



PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsável: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIO COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Índice	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 / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
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					
REGIONALIZAÇÃO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
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					
REGIONALIZAÇÃO:					
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	105.000	116.000	127.000	140.000	488.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					



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	Indice	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 / Fisica				
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 / Fisica				
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:



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
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA produto 01 REGIONALIZACAO:	1.589.000	1.753.000	1.936.000	2.138.000	7.416.000
2002 - CONCURSO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
2003 - DESPESAS COM PASEP produto 01 REGIONALIZACAO:	70.000	77.000	85.000	94.000	326.000
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL produto 01 REGIONALIZACAO:	1.435.000	1.585.000	1.749.000	1.930.000	6.699.000
2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO produto 01 REGIONALIZACAO:	2.207.000	2.437.000	2.689.000	2.969.000	10.302.000



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	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	Financeira / Física				
Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	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	Financeira / Física				
Produto	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



PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsável: 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 / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
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:					



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsável: 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	Índice	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 / Física				
	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



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 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	198.000	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:						



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

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

Atividades

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA produto 01 REGIONALIZACAO:	1.009.000	1.113.000	1.228.000	1.355.000	4.705.000
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZACAO:	536.000	593.000	655.000	723.000	2.507.000
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL produto 01 REGIONALIZACAO:	150.000	165.000	184.000	203.000	702.000
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE produto 01 REGIONALIZACAO:	110.000	121.000	135.000	149.000	515.000
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZACAO:	410.000	453.000	501.000	554.000	1.918.000
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA produto 01 REGIONALIZACAO:	110.000	121.000	135.000	149.000	515.000





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	Índice	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



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	Índice	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	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	produto 01	33.000	36.000	40.000	44.000	153.000

REGIONALIZACAO:



**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	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação					
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 INDIVÍDUOS - 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:					



**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	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	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação					
Produto					
4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF)	37.000	41.000	45.000	51.000	174.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.013.000	2.221.000	2.451.000	2.705.000	9.390.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.669.000	1.842.000	2.034.000	2.245.000	7.790.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



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 Produto	Financeira / Física				
	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



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 Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.046.000	1.155.000	1.275.000	1.408.000	4.884.000
4019 - CONCURSO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL produto 01 REGIONALIZACAO:	2.001.000	2.209.000	2.439.000	2.693.000	9.342.000
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA produto 01 REGIONALIZACAO:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS produto 01 REGIONALIZACAO:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**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	Índice	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	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação					
Produto					
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	16.000	17.000	19.000	21.000	73.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	15.000	16.000	18.000	20.000	69.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.198.000	1.323.000	1.462.000	1.615.000	5.598.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2010 - PAB FIXO	231.000	256.000	284.000	314.000	1.085.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	341.000	375.000	413.000	456.000	1.585.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



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	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação					
Produto					
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	119.000	130.000	141.000	154.000	544.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	60.000	66.000	73.000	80.000	279.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	180.000	197.000	217.000	239.000	833.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	35.000	38.000	42.000	46.000	161.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.136.000	2.355.000	2.597.000	2.864.000	9.952.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO**

Resposavel: 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**

Atividades	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação					
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:					



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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	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				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
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

REGIONALIZAÇÃO:

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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	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

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
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



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

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				
	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



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 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	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

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO produto 01 REGIONALIZACAO:	16.000	18.000	20.000	22.000	76.000



PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
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	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
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:						



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

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
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

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Resposável: 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	Índice	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 / Física				
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					
REGIONALIZAÇÃO:					
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
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					
REGIONALIZAÇÃO:					
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					
REGIONALIZAÇÃO:					
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					
REGIONALIZAÇÃO:					





PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsável: 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	Índice	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	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
Total	105.417.000	116.343.000	128.437.000	141.784.000	491.981.000



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					4.669.000



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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		4.985.000
			2015		5.504.000
			2016		6.082.000
			2017		6.719.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>23.290.000</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Resposavel: 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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		1.011.000
			2015		1.117.000
			2016		1.234.000
			2017		1.363.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>4.725.000</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		7.000
			2015		7.000
			2016		7.000
			2017		7.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>28.000</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

PPA 2014 - 2017

**ACOES VALIDADAS**

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		1.002.000
			2015		1.106.000
			2016		1.221.000
			2017		1.348.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					4.677.000



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Responsavel: 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

A produto 01

UNIDADE

2014

100.000

FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122

2015

111.000

2016

122.000

2017

135.000

**Soma da Acao**

468.000

2014

100.000

2015

111.000

2016

122.000

2017

135.000

**Total do Programa no PPA**

468.000



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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
<b>Soma da Acao</b>					<b>585.000</b>
			2014		125.000
			2015		138.000
			2016		153.000
			2017		169.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>585.000</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsavel: 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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		7.137.000
			2015		7.878.000
			2016		8.696.000
			2017		9.600.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					33.311.000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

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
<b>Soma da Acao</b>					<b>49.000</b>
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
<b>Soma da Acao</b>					<b>3.539.000</b>
					2014 767.000
					2015 847.000
					2016 937.000
					2017 1.037.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>3.588.000</b>



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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
2002 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.000
			2016		7.000
			2017		7.000
			<b>Soma da Acao</b>		
2003 - DESPESAS COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		70.000
			2015		77.000
			2016		85.000
			2017		94.000
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



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
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>4.669.000</b>
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>10.302.000</b>
2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2014		24.000
			2015		26.000
			2016		28.000
			2017		30.000
			<b>Soma da Acao</b>		<b>108.000</b>
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>9.483.000</b>
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>4.737.000</b>
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>4.862.000</b>



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
			2014		11.421.000
			2015		12.607.000
			2016		13.916.000
			2017		15.363.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>53.307.000</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 306	A produto 01	UNIDADE	2014		1.035.000
			2015		1.143.000
			2016		1.262.000
			2017		1.393.000
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		79.000
			2015		88.000
			2016		98.000
			2017		109.000
			<b>Soma da Acao</b>		



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
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
			<b>Soma da Acao</b>		
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 367	A produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.000
			2016		2.000
			2017		2.000
			<b>Soma da Acao</b>		
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		160.000
			2015		177.000
			2016		196.000
			2017		217.000
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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
			<b>Soma da Acao</b>		
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		135.000
			2017		149.000
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



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
			2014		13.982.000
			2015		15.434.000
			2016		17.047.000
			2017		18.821.000
			<b>Total do Programa no PPA</b>		<b>65.284.000</b>



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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A produto 01	UNIDADE	2014		116.000
			2015		126.000
			2016		138.000
			2017		151.000
			<b>Soma da Acao</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO 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
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS) FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



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
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



**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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
4019 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		20.321.000
			2015		22.424.000
			2016		24.752.000
			2017		27.320.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>94.817.000</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO 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
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>73.000</b>
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>69.000</b>
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>5.598.000</b>
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>9.338.000</b>
2010 - PAB FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		231.000
			2015		256.000
			2016		284.000
			2017		314.000
			<b>Soma da Acao</b>		<b>1.085.000</b>
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
			<b>Soma da Acao</b>		<b>1.585.000</b>



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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		6.331.000
			2015		6.981.000
			2016		7.704.000
			2017		8.501.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					29.517.000





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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



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 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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



**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
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		2.025.000
			2015		2.235.000
			2016		2.467.000
			2017		2.723.000
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		24.895.000
			2015		27.473.000
			2016		30.322.000
			2017		33.470.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					116.160.000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

PPA 2014 - 2017

**ACOES VALIDADAS**

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS 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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		



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**



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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
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
			<b>Soma da Acao</b>		
			2014		5.108.000
			2015		5.637.000
			2016		6.221.000
			2017		6.866.000
<b>Total do Programa no PPA</b>					23.832.000





# LDO 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

**Prefeitura Municipal**  
**SÃO MIGUEL DO ALEIXO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

**LEI Nº. 260  
DE 28 DE JUNHO DE 2016**

ESTABELECE AS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017, 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 2017 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

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 2016 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 e Lei municipal nº 249/2015 de 25 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME);

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

**Art.3º** - O Orçamento-Programa para o exercício de 2017 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 2016;

II - estimativa do índice de participação na distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, fixado para o exercício de 2016 e o provisório para o exercício de 2017;

III - alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31 de dezembro de 2016;

IV - expansão ou diminuição dos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos até dezembro de 2016 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 2017 conforme programação estabelecida; e

VII - outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da arrecadação, no ano de 2017, desde que devidamente embasados.

**Art.5º** - Até o dia 30 de maio de 2016, 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 2017.

**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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

seu órgão competente, bem como da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

**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 2016 para análise, compatibilização e consolidação do Orçamento.

**CAPÍTULO III  
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Art.7º** - O Orçamento-Programa para o exercício de 2017, 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

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;

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,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias e áreas públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

IV - Será realizado manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

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 munícipes, 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 munícipes 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

VI - As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município, serão priorizadas para atender:

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

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 2017, 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 2017;

II - Os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2016; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

III - Os investimentos inseridos no Plano Plurianual, a serem iniciados em 2016, 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 2016, 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.

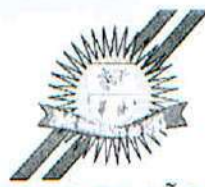
**Art.11** - A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2017, 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 2017, 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 2016, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

**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 inclusos 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

Precatórios Judiciários, 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 2017, 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

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

**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 2017, 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 2017, 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

**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

**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 e Ofício Circular nº 002/15 – HAS/PRSE/MPF de 9 de dezembro de 2015.

**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 2016, 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

III – pagamento de compromissos correntes nas **áreas de saúde, educação e assistência social**;

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 28 de junho de 2016.

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

## MENSAGEM N° , de 14 de março de 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PROJETO DE LEI N.º 05/2016

APROVADO  05 X

REPROVADO  X

Senhor Presidente,

Presidente

Senhores Vereadores:

Recebi em, 29/03/2016

Presidente

De acordo com o que dispõem a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Estatuto das cidades, submetemos à apreciação dessa casa o projeto de Lei que estabelece as metas e prioridades da administração Municipal, para o exercício de 2017, além de orientações à elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de **São Miguel do Aleixo**, para o exercício de 2017, denominada de Lei de Diretrizes Orçamentária.

Atento às Políticas e diretrizes delineadas no Programa de trabalho estabelecido no Plano Plurianual 2014/2017, as prioridades eleitas, pelo meu governo, e pela participação popular em audiência pública para o exercício de 2017, compreendem ações e metas que expressam o propósito de investir na melhoria das condições socioeconômicas e ambientais do município, promovendo a inclusão Social e a elevação da qualidade de vida dos nossos munícipes.

Não é demais ressaltar a Vossas Excelências que o desempenho da economia de uma forma geral está sofrendo consequências grandiosas em detrimento de quedas na produção industrial, na retração do consumo na demissão dos trabalhadores e com isso inevitavelmente com a queda de Nossas Principais receitas como Fundo de Participação dos Municípios (FPM), imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Educação Básica e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DA PREFEITA

PROJETO DE LEI Nº. 219  
DE 14 DE MARÇO DE 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
PROJETO DE LEI Nº. 219/16  
APROVADO  0,5 X \_\_\_\_\_  
REPROVADO  \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
AB  
Presidente

ESTABELECE AS METAS E PRIORIDADES DA  
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O  
EXERCÍCIO DE 2017, ALÉM DE DIRETRIZES À  
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA  
ANUAL.

28  
06  
16  
José Gilton da Costa Meneses  
Presidente

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 2017 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
<b>Sem movimento</b>	0		0
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



## ESTADO DE SERGIPE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

#### ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	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	13,585	13,000	0.04	14,196	13,000	0.04	14,835	13,002	0.04
Receitas Primárias (I)	15,258	14,601	0.04	15,945	14,601	0.04	16,662	14,603	0.04
Despesa Total	13,585	13,000	0.04	14,196	13,000	0.04	14,835	13,002	0.04
Despesas Primárias (II)	13,510	12,928	0.04	14,118	12,928	0.04	14,753	12,930	0.04
Resultado Primário (III)	1,748	1,673	0.00	1,827	1,673	0.00	1,909	1,673	0.01
Resultado Nominal	-23	-22	0.00	-24	-22	0.00	-25	-22	0.00
Dív. Pública Consolidada	357	341	0.00	373	341	0.00	389	341	0.00
Dív. Consolidada Líquida	-529	-507	0.00	-553	-507	0.00	-578	-507	0.00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2017	2018	2019
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)	35,038,500	37,316,000	38,062,320

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 4.651 de 09 de julho de 2015 da Prefeitura Municipal de Aracaju

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2017: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1.045
2018: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1.092
2019: Valor Corrente do ano de 2019, dividido por	1.141



## 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 2017

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2015 (a)	% PIB	2015 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	15,400	0.05	12,435	0.04	-2,965	-19.25
Receitas Primárias (I)	16,945	0.05	14,078	0.04	-2,867	-16.92
Despesa Total	15,400	0.05	13,297	0.04	-2,103	-13.66
Despesas Primárias (II)	15,390	0.05	13,246	0.04	-2,144	-13.93
Resultado Primário (III) = (I-II)	1,555	0.00	832	0.00	-723	-46.53
Resultado Nominal	-47	0.00	522	0.00	569	-1217.05
Dívida Pública Consolidada	326	0.00	296	0.00	-31	-9.48
Dívida Consolidada Líquida	-485	0.00	84	0.00	569	-117.34

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2015
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	34,066,250.00

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.

Valor do PIB realizado em 2015 ainda não é conhecido.



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  
2017

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	12.500	15.400	23.20	13.000	-15.58	13.585	4.50	14.196	4.50	14.835	4.50
Receitas Primárias (I)	14.160	16.945	19.67	14.601	-13.83	15.258	4.50	15.945	4.50	16.662	4.50
Despesa Total	12.500	15.400	23.20	13.000	-15.58	13.585	4.50	14.196	4.50	14.835	4.50
Despesas Primárias (II)	12.399	15.390	24.12	12.928	-16.00	13.510	4.50	14.118	4.50	14.753	4.50
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.761	1.555	-11.70	1.673	7.59	1.748	4.50	1.827	4.50	1.909	4.50
Resultado Nominal	197	-47	-123.72	-22	-53.33	-23	4.50	-24	4.50	-25	4.50
Dívida Pública Consolidada	295	326	10.67	341	4.50	357	4.50	373	4.50	389	4.50
Dívida Consolidada Líquida	-438	-485	10.67	-507	4.50	-529	4.50	-553	4.50	-578	4.50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	14.456	16.093	11.32	13.000	-19.22	13.000	0.00	13.000	0.00	13.002	0.01
Receitas Primárias (I)	16.376	17.708	8.13	14.601	-17.54	14.601	0.00	14.601	0.00	14.603	0.01
Despesa Total	14.456	16.093	11.32	13.000	-19.22	13.000	0.00	13.000	0.00	13.002	0.01
Despesas Primárias (II)	14.339	16.083	12.16	12.928	-19.61	12.928	0.00	12.928	0.00	12.930	0.01
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.037	1.625	-20.21	1.673	2.07	1.673	0.00	1.673	0.00	1.673	0.01
Resultado Nominal	228	-49	-121.44	-22	-21.29	-22	0.00	-22	0.00	-22	0.01
Dívida Pública Consolidada	341	341	0.00	341	0.00	341	0.00	341	0.00	341	0.01
Dívida Consolidada Líquida	-507	-507	0.00	-507	0.00	-507	0.00	-507	0.00	-507	0.01

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
*6,41%	*10,67%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf>

\* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

\*\* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2014=Valor Corrente x 1,1565	2017=Valor Corrente / 1,045
2015=Valor Corrente x 1,045	2018=Valor Corrente / 1,092
2016=Valor Corrente	2019=Valor Corrente / 1,141





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	4,823	100	5,268	100	4,561	100
<b>TOTAL</b>	<b>4,823</b>	<b>100</b>	<b>5,268</b>	<b>100</b>	<b>4,561</b>	<b>100</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

**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**  
2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<b><u>RECEITAS REALIZADAS</u></b>	<b>2015 (a)</b>	<b>2014 (b)</b>	<b>2013 (c)</b>
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	68
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	68
<b><u>DESPESAS EXECUTADAS</u></b>	<b>2015 (a)</b>	<b>2014 (b)</b>	<b>2013 (c)</b>
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
<b><u>SALDO FINANCEIRO</u></b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>(g) = ((Ia - II d) + III h)</b>	<b>(h) = ((Ib - II e) + III i)</b>	<b>(i) = (Ic - II f)</b>
<b>VALOR (III)</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



## 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  
2017

		R\$ milhares		
<b>RECEITAS</b>		2013	2014	2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Receita de Contribuições				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Cobertura de Déficit Atuarial				
Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)</b>				
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
<b>PREVIDÊNCIA</b>				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)</b>				
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>				
<b>2013</b>				
<b>2014</b>				
<b>2015</b>				
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>				
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				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>				

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
2017

		RS 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**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



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  
2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
<b><u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u></b>						
<b>TOTAL</b>					-	



**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  
2017**

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

<b>EVENTOS</b>	<b>Valor Previsto para 2017</b>
Aumento Permanente da Receita	585
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	146
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	439
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	439
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)	439

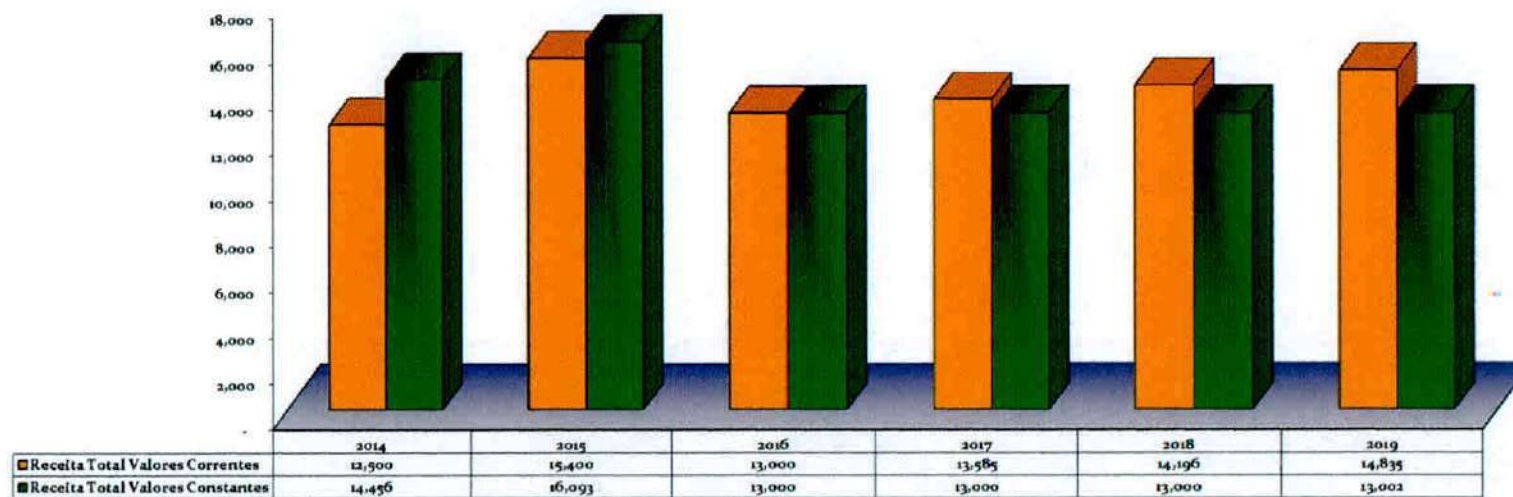
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2014	12,500	14,456
2015	15,400	16,093
2016	13,000	13,000
2017	13,585	13,000
2018	14,196	13,000
2019	14,835	13,002

Rs Milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

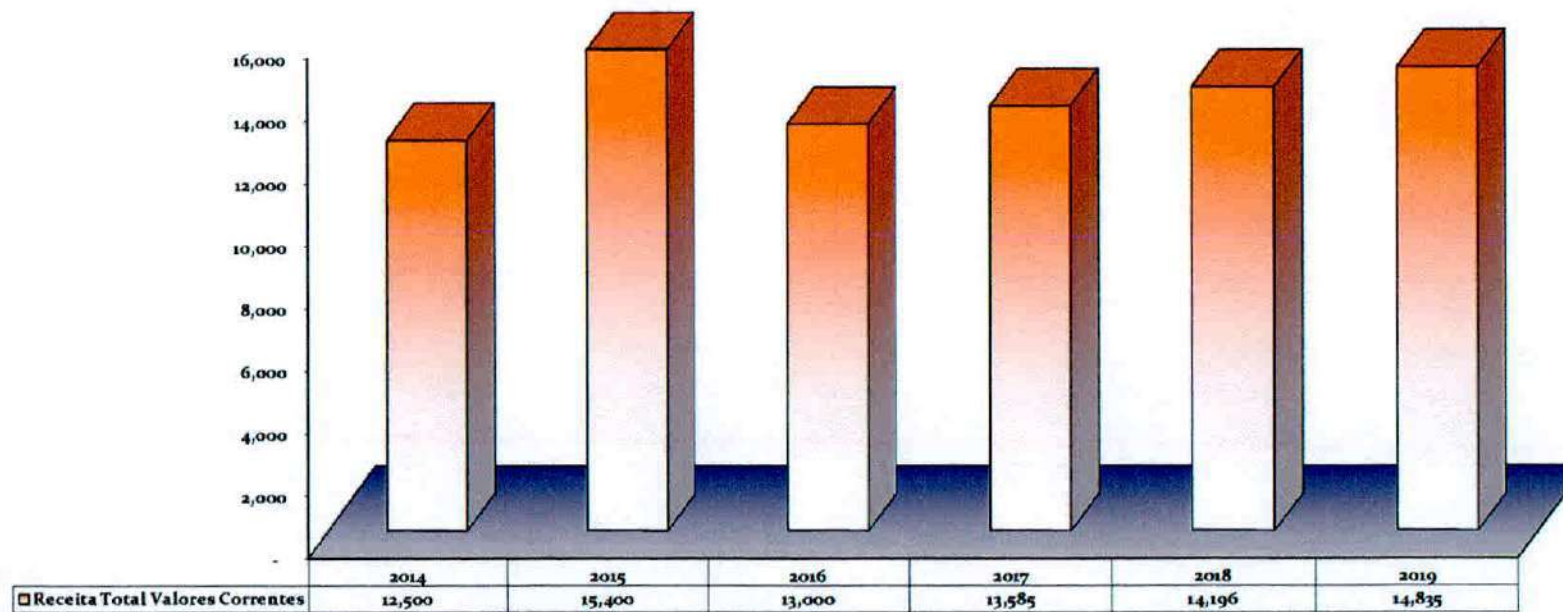




Ano	Receita Total Valores Correntes
2014	12,500
2015	15,400
2016	13,000
2017	13,585
2018	14,196
2019	14,835

Rs Milhares

Evolução de Arrecadação

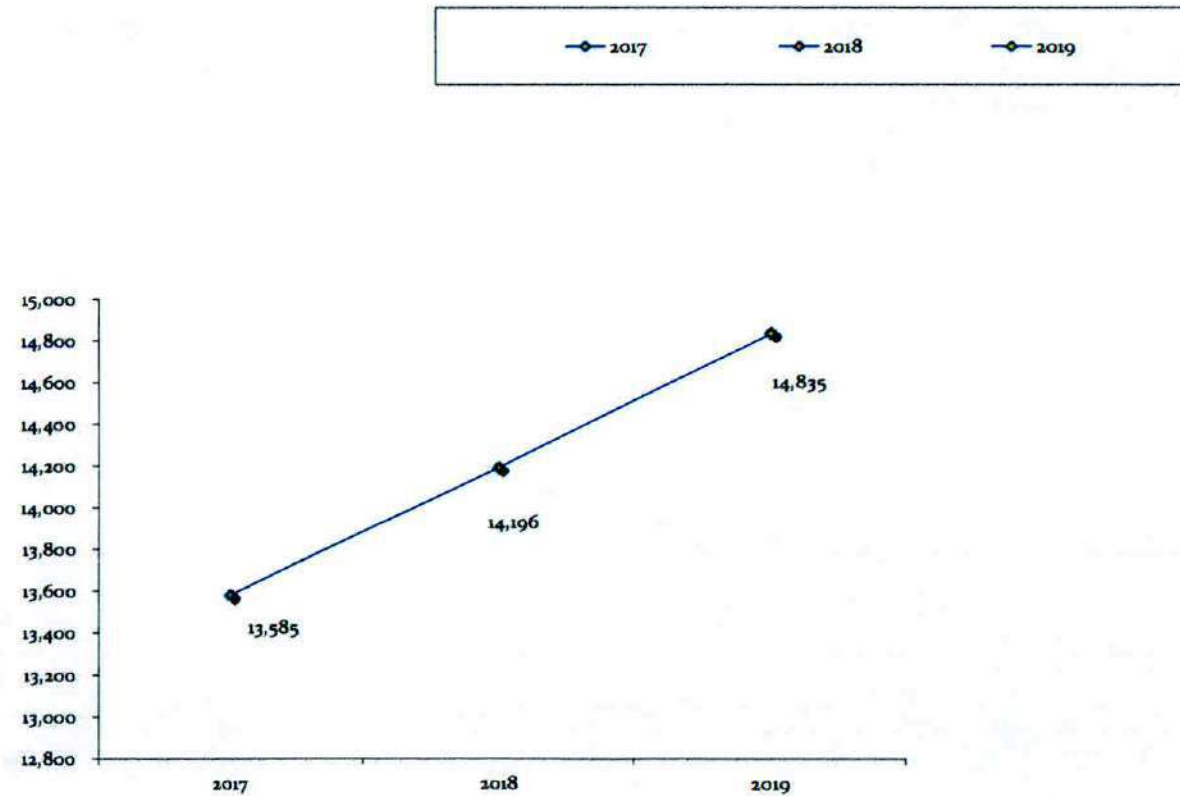




Ano	Receita Total
2017	13,585
2018	14,196
2019	14,835

R\$ Milhares

Metas Anuais 2017 a 2019



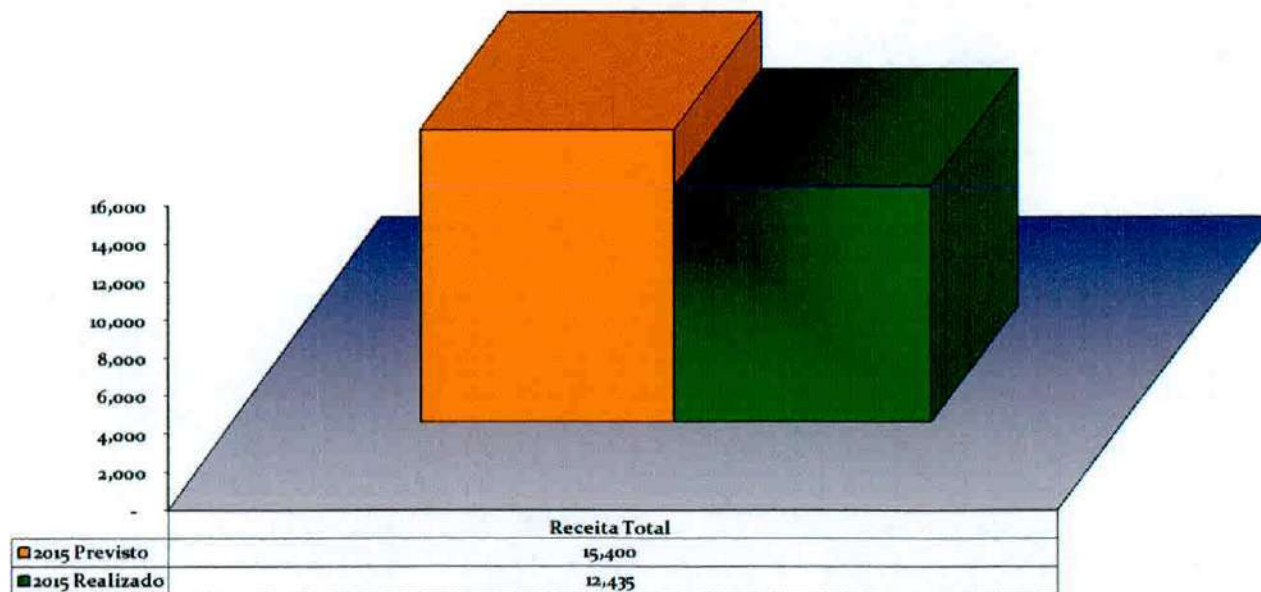




Arrecadada	2015 Previsto	2015 Realizado
Receita Total	15,400	12,436

R\$ Milhares

Metas Previstas x Realizadas



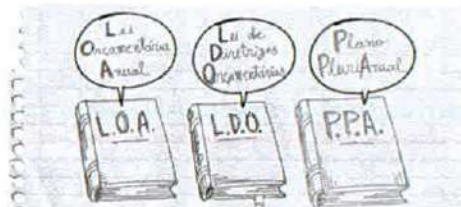
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
2017 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2017 DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Às 08:30 horas do dia 30 de março do ano de dois mil e dezesseis, tendo pelo local o Auditório da Escola Neli Correia de Andrade no Município de São Miguel do Aleixo, foi realizada audiência pública convocada pela Prefeita Municipal de São Miguel do Aleixo, no Estado de Sergipe SE, com a finalidade de assegurar e estimular a participação popular na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e Lei Orçamentária Anual de 2017, conforme determina o §Único do Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram convidadas diversas categorias representantes da sociedade municipal, conforme convites protocolados em anexo, tendo sido dada ampla divulgação através de (carro de som, faixas), para que toda a população tivesse conhecimento. Estiveram presentes na audiência pública 65 (Sessenta e cinco) cidadãos, conforme a lista de presença anexa. Na oportunidade, após debate da população com os secretários municipais, foram registradas as solicitações feitas, conforme lista anexa. Os trabalhos foram finalizados as 13:30 horas. Para contar, eu, Adelson Souza de Jesus Secretário de Controle Interno, lavrei à presente Ata que será assinada por dois participantes.

  
ADELSON SOUZA DE JESUS

  
TIAGO GARCIA FONSECA

  
EDVAN VASCONCELOS BARRETO



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

## LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA	PROFISSÃO
46	Epifânio Reis de Rezende Neto	Escola Municipal Prof. Joaquim A. de	Aluno
47	Luane Dias Pontes	Escola Municipal prof. Joaquim A. de	Aluna
48	Maria Geilza de Jesus	Escola Municipal prof. Joaquim A. de	Professora
49	Luís Cláudio de S. L.	Escola Nely Correia	Professora
50	Rui de Almeida de Góes	STTR São Miguel Aleixo	Barreiros
51	Ana Célia Vieira Santos	Sec. da Educação	Professora/Sec. da Educação
52	Josefa Barreto de Jesus Lima	E.M. Prof. Joaquim A. de Góes	Professora/Coordenadora
53	Maria do Bonifácio Vasconcelos	Escola Municipal prof. Joaquim A. de	Professora
54	Mário Dúlcio Lima da Cruz	Escola Municipal prof. Joaquim A. de	Professora
55	Ana Maria Pereira Rocha	Escola Municipal prof. Joaquim A. de	Aluna
56	Lara Aparecida dos Santos	Escola Municipal Prof. Joaquim A. de	Aluna
57	Maisson Carolina dos Santos	E.M. Joaquim A. de Góes	Professora
58	Neza Maria Santos dos Anjos	E.M. Manoel Batista	Professora/Diretora
59	Danyane Silva de Menezes Leite	CRAS	Psicóloga
60	Maria Valquíria dos Santos	Escola Municipal prof. Joaquim A. de	Aluna
61	Adilson Góes de Jesus	Sec. de Controle Interno	Secretário
62	Edvan Vasconcelos Barreto	Santaquinha Yencelas	Professora
63	Tiago Garcia Fonseca	Ag. de Endemios	Sec. de Saúde



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA	PROFISSÃO
01	Anderson de Jesus Alves	CRAS	Professor
02	Luiz Augusto Souza Santos	CRAS	Design Intuitivo
03	Edilvaldo Gomes de Rezende	Assist. Saúde	Assist. Administrativo
04	ADJANE BARRETO PEREIRA	SAÚDE	ASSISTENTE SOCIAL / SEC. SAÚDE
05	Paulo Roberto Almeida Santana	Assistência Social	Operador do Cad. Único
06	João Inácio Gomes Brito	Assistência Social	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
07	Alceu Ricardo Dias dos Santos	E.M. JOAQUIM ALVES GOIS	EDUCADOR
08	Patrícia do Nascimento	E. M. Neli Correia Andrade	Professor
09	Claudeneia do Nascimento Rezende	E. M. Neli Correia	Professora
10	Rodrigo Costa Vianna	E. M. JOAQUIM ALVES DE GOIS	PROFESSOR
11	Sumoni Menezes Santana Veniral	CRAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
12	Elaine B. da Graça	Secretaria Cultura	Fune. Pública
13	Thaís Santos Vasconcelos	CRAS	PROFESSOR
14	Beatriz Mendes de Jesus	Escola Municipal Prof	Estudante
15	Ressana Santos Freitas	E. M. Joaquim Alves Gois	Professora
16	Maria Benura dos Santos	E. M. Neli Correia de Andrade	Professora
17	Maria Aparecida Goes de Silva	E. M. Neli Correia de Andrade	Professora
18	Maria Nozari de Jesus Augustinho	E. M. Neli Correia de Andrade	Diretora Escolar
19	Michelle da Graça Nunes	CRAS	Assistente Social
20	Lucivânia Barreto Santos	Escola Mul. Neli C. de Andrade	Coord. Pedagógica

06



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

## LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA	PROFISSÃO
21	Marcelio Euclides dos Santos	Sec. da Educação	Professor
22	Marcelo José Costa Resende	Sec. da Educação	Diretor Esportes
23	Marilisa Garcia Lima	Sec. de Saúde	Digitador
24	Ademir dos Santos	Sec. de Saúde	ACS
25	Maria Euzébio Mendes Borge	Educação	Professora
26	Maria Inaci Santos	Educação	Professora
27	Terezinha Oliveira Santos	Educação	Professora
28	Gilvan Santana de Jesus	Sec. de Educação	Professor
29	Williston Augusto de Jesus Augustinho	Escola municipal prof. Joaquim A.G.	Aluno
30	Maria Julieta dos Santos	Escola municipal Prof. Joaquim A.G.	Professora
31	Maria Luiza Barreto Oliveira	Escola municipal Nely	Professora
32	Maria Luciene de Jesus Santos	Escola Municipal Neli C. de Azevedo	Professora
33	Alcely dos Santos Souza	Escola Municipal Prof. Joaquim	Aluna
34	Felipe Crivelli Lima	Escola Municipal prof. Joaquim	Aluno
35	Sophia Crivelli Santos	Escola Municipal prof. Joaquim	Aluna
36	Carla Ytina Ribeiro Ferreira	Escola Municipal Prof. Joaquim	Aluna
37	Danielle Vitória de Jesus Mendonça	Escola Municipal Prof. Joaquim	Aluna
38	Alaxo Lima de Oliveira	Escola Municipal Prof. Joaquim A.G.	Aluno
39	Beatriz das Graças Mendes	Escola municipal prof. Joaquim	Aluna
40	Suelen de Araújo Brito	Escola municipal prof. Joaquim	Aluna
41	Tauanderson da Silva de Jesus	Escola municipal prof. Joaquim	Aluno
42	Maria Renilde Santos de Jesus	Escola Municipal Prof. Joaquim	Aluna
43	Deonanda Barreto de Rezende	Escola Municipal Prof. Joaquim	Aluna
44	Helaine dos Santos	Escola Municipal Prof. Joaquim	Aluna
45	Ellen Vitória das Graças Fonseca	Escola Municipal prof. Joaquim	Aluna









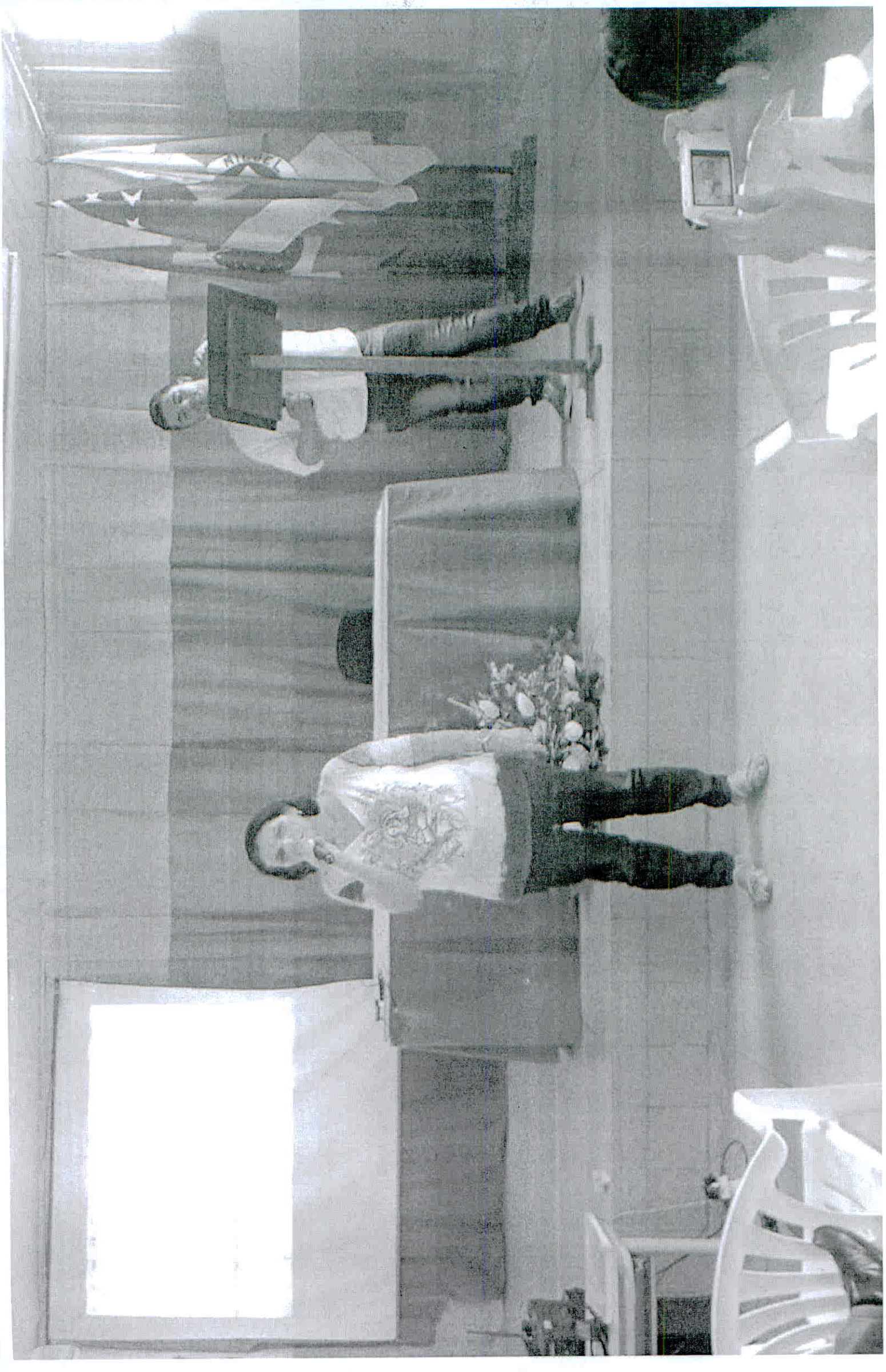












# Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal

**SÃO MIGUEL DO ALEIXO**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI ORDINÁRIA Nº 266  
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de São Miguel do Aleixo** para o exercício financeiro de 2017.

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 Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 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**

I - R\$ 8.653.000,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e três mil reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 4.347.000,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil reais), do orçamento da seguridade social.

**Art. 5º** Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art.6º** O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

**Art.7º** 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.8º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

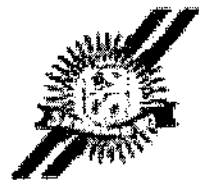
II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

**Parágrafo Único** – Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:

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



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

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.

**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.

**IV** – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**V** – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

**VI** – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

**VII** – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

**Art.9º** 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 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

**Art.10** 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 e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

**II** – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

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.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

**Parágrafo único** – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

**Art.11** 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. 12** 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;
- 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;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

**Art. 13** Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

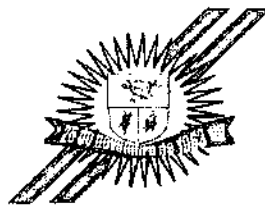
**Art.14** Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

**Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

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

Gabinete da Prefeita, em 14 de novembro de 2016

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ  
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

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 Ordinária nº 266, de 14 de Novembro de 2016, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Miguel do Aleixo para o exercício financeiro de 2017.

**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 14 de Novembro de 2016.

São Miguel do Aleixo (SE), 14 de Novembro de 2016.

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ  
Prefeita de São Miguel do Aleixo

CERTIDÃO

**CERTIFICO** que o **Edital e a Lei Ordinária nº 266/2016** foram **transcritos** nos livros competentes, **afixados** no **Quadro de Avisos e publicado no site** da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, para conhecimento geral.

São Miguel do Aleixo (SE), 14 de Novembro de 2016.

  
FERNANDA OLIVEIRA GÓIS LIMA  
Secretária Municipal de Administração



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>14.613.400,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.182.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	192.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097.400,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.400,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082.600,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.224.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00			
		** Superavit do Orcamento Corrente	2.431.400,00	
<b>Total Corrente</b>		<b>14.613.400,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>14.613.400,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>299.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>805.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	INVESTIMENTOS	755.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	506.000,00			
<b>Total Capital</b>		<b>805.000,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>805.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES	14.613.400,00	DESPESAS CORRENTES	12.182.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	299.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	805.000,00	
DEDUÇÕES CORRENTES	-1.912.400,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.000,00	
<b>Total da Receita</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>13.000.000,00</b>	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			14.613.400,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			192.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		170.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	110.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	3.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	75.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	20.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	60.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	60.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		22.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			42.400,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		42.400,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.400,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.400,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			96.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MÓBILIÁRIOS		95.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	94.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	2.000,00		
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	55.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	5.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.000,00		
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	17.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000,00		



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			3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
1600.00.00.00 : 0100.000 - Receita de Serviços	1.000,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			14.224.000,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.905.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.505.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM	7.700.000,00		
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	20.000,00		
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)	6.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	20.000,00		
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	3.000,00		
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	58.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.050.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	304.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	109.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE.	5.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	30.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	64.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	93.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.017.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	58.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	38.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	11.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	22.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	85.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.383.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.383.000,00		
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		318.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	89.000,00		
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	60.000,00		
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	25.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	229.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	215.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	13.000,00		
1762.99.00.00 : 0194.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			56.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		11.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1911.99.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.000,00		
1913.11.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1913.12.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (TBI	1.000,00		
1913.13.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00		
1913.99.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	4.000,00		
1921.05.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	1.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - INDENIZACOES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - INDENIZACOES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	7.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUICOES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUICOES DO FUNDEB	2.000,00		
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1922.99.99.00 : 0101.000 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		14.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		
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	10.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	20.000,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-1.912.400,00</b>
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-1.912.400,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.912.400,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.912.400,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.540.000,00		
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	-360.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-11.600,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>299.000,00</b>
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			2.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
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		
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		18.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	9.000,00		
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	5.000,00		
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		
2219.00.99.00 : 0101.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	9.000,00		
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	5.000,00		
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		
2229.00.99.00 : 0101.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			278.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		133.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.000,00		
2421.09.99.00 : 0193.025 - Demais Transferências da União	58.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.000,00		
2422.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.000,00		
2422.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00		
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		144.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	22.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11.000,00		



**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	122.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	100.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	22.000,00		
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		
<b>Total da Receita:</b>			<b>13.000.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>824.900,00</b>
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	100,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.300,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		303.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
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	120.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>30.000,00</b>
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>854.900,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>854.900,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>1.273.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					768.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					768.000,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				11.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				34.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				13.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				492.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				62.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				7.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - 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	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00	
<b>3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>505.000,00</b>
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					502.000,00
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO				1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				16.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3390.30.00.00 : 0194.025 - 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 SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - 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		
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
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	16.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
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	114.000,00		
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	75.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	3.000,00		
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.46.00.00 : 0101.000 - 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		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
3390.93.00.00 : 0101.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>36.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			36.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00.00 : 0101.000 - 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	9.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.309.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.309.000,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>			
<b>UO: 20001 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			482.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
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	300.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00		
3190.16.00.00 : 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			112.000,00
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		111.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - 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		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.000,00		
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			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>487.000,00</b>

UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>513.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00	
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	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
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	5.000,00		
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			320.000,00
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		319.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - 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	6.000,00		
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 FÍSICA	13.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	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	151.000,00		
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	130.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>55.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>568.000,00</b>
<b>UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>974.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			513.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		513.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00		
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		
3190.91.00.00 : 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			461.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
3371.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - 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		
3390.34.00.00 : 0193.025 - 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	12.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - 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	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>78.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			78.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	23.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.052.000,00</b>
<b>UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>574.100,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
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	160.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
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		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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			369.100,00
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		368.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - 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	270.000,00		
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	81.100,00		
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	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
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		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			13.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			13.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>589.100,00</b>
<b>UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			171.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	91.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
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	21.000,00		
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			11.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>182.000,00</b>
<b>UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			106.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
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	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
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	
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>107.000,00</b>
<b>UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.391.000,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.339.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.339.000,00	
3190.04.00.00	: 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		135.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.766.000,00	
3190.13.00.00	: 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		422.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3190.91.00.00	: 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS		4.000,00	
3190.92.00.00	: 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00	
3190.94.00.00	: 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00	
3390.34.00.00	: 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		7.000,00	
3390.35.00.00	: 0193.003 - SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.37.00.00	: 0193.003 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.000,00	
3390.38.00.00	: 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		3.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	
3390.47.00.00	: 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	
3390.49.00.00	: 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE		3.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3390.95.00.00	: 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		4.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.395.000,00</b>
<b>UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>12.000,00</b>
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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 LOCOMOCAO	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		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
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		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.425.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			613.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		613.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - 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	17.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
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	465.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			812.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		809.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			57.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO			155.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			91.000,00
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			6.000,00
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			6.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.025 - 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			5.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			9.000,00
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			4.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
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			1.000,00
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
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			86.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			112.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			53.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			118.000,00
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES			1.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>38.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			38.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
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	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.463.000,00</b>
<b>UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>329.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			236.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
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		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
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		
3390.32.00.00 : 0193.025 - 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		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.025 - 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	2.000,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			413.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			413.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		413.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	395.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>742.000,00</b>
<b>UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			187.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
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	80.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
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 - 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			79.000,00
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		78.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
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	11.000,00		
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	23.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>13.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			13.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>200.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>7.798.100,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.920.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.986.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.986.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
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 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.000,00		
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	783.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.028 - 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	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
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		
3190.98.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			934.000,00
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		933.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
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	126.000,00		
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	44.000,00		
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		
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		
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	52.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.027 - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>118.000,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Economic
		Desdobramento	Elemento	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				118.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			118.000,00	
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		60.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00		
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		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.038.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>			<b>3.038.000,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>			<b>13.000.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>12.182.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.097.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.097.400,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	100,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	680.100,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.743.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.435.300,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.300,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	103.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00		
3190.95.00.00 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3190.96.00.00 - 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 OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.082.600,00
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		10.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.066.600,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.179.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	234.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	33.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	455.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.000,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	16.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.482.100,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>805.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			755.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	599.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>13.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			13.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>13.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO</b>			
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	789.900,00		789.900,00
1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>789.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>804.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>789.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>804.900,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2002 - CONCURSO PÚBLICO	50.000,00		50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>839.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>854.900,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>839.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>854.900,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>839.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>854.900,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	619.000,00		619.000,00
4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00		7.000,00
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	113.000,00		113.000,00
4019 - CONCURSO PÚBLICO	6.000,00		6.000,00
8327 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		6.000,00
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
<b>Total do Programa:</b>	<b>751.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>757.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>751.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>757.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	19.000,00		19.000,00
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	59.000,00		59.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.000,00		4.000,00
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	50.000,00		50.000,00
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.000,00		19.000,00
4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	7.000,00		7.000,00
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	48.000,00		48.000,00
8314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	163.000,00		163.000,00
8315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	76.000,00		76.000,00
8316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	52.000,00		52.000,00
8319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	7.000,00		7.000,00
8320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
8324 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS	18.000,00		18.000,00
8325 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF	12.000,00		12.000,00
8326 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	3.000,00		3.000,00
8328 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNICÍPIO DO TRABALHO-ACESSUAS	9.000,00		9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.309.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.309.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.309.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>			
<b>UO: 20001 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	485.000,00		485.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>487.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>486.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>487.000,00</b>
<b>UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2003 - DESPESAS COM PASEP	130.000,00		130.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.000,00		385.000,00
8313 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.000,00</b>
<b>SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>			
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00		50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.000,00</b>

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	788.000,00		788.000,00
2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00
2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	12.000,00		12.000,00
1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>802.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>804.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>802.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>804.000,00</b>

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

1081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00		7.000,00
1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		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		2.000,00	2.000,00
1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		2.000,00	2.000,00
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		9.000,00	9.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00





Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		2.000,00	2.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000,00	2.000,00
1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		18.000,00	18.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		2.000,00	2.000,00
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		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS</b>			
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	154.000,00		154.000,00
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	17.000,00		17.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO		2.000,00	2.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		9.000,00	9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>980.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>980.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>
<b>UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	575.100,00		575.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>575.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>575.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.100,00</b>
<b>SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>576.100,00</b>
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00		13.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>589.100,00</b>
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	120.000,00		120.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	62.000,00		62.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	107.000,00		107.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Total da Função:</b> 107.000,00      0,00      107.000,00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b> 107.000,00      0,00      107.000,00			
<b>UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	752.000,00		752.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	1.573.000,00		1.573.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	15.000,00		15.000,00
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00		21.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	5.000,00		5.000,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	21.000,00		21.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Função:</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.000,00</b>

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
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

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

1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA

2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS

1089 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES

	8.000,00		8.000,00
	109.000,00		109.000,00
	25.000,00		25.000,00
	2.000,00		2.000,00
	25.000,00		25.000,00
	1.000,00		1.000,00
	1.000,00		1.000,00
		9.000,00	9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>184.000,00</b>

SubFunção: 381 - ENSINO FUNDAMENTAL



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00		102.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	802.000,00		802.000,00
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	55.000,00		55.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		4.000,00	4.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>959.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>965.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2046 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	115.000,00		115.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	96.000,00		96.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0190 - EDUCACÃO PRÉ-ESCOLAR</b>			
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	40.000,00		40.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00		12.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	12.000,00		12.000,00
8307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	12.000,00		12.000,00
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		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.000,00		2.000,00
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA	12.000,00		12.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>
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	308.000,00		308.000,00
8312 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	14.000,00		14.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>
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	8.000,00		8.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		2.000,00	2.000,00
1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		400.000,00	400.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>416.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>416.000,00</b>
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>334.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>334.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>742.000,00</b>

UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		163.000,00	163.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	25.000,00		25.000,00
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		8.000,00	8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>188.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>188.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.273.100,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>7.798.100,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	4.000,00		4.000,00
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		40.000,00	40.000,00
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		2.000,00	2.000,00
1092 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA		21.000,00	21.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2007 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	3.000,00		3.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.569.000,00		1.569.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00		7.000,00
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	47.000,00		47.000,00
8306 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES	10.000,00		10.000,00
1090 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.636.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	44.000,00		44.000,00
8309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2006 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00		4.000,00
2010 - PAB FIXO	369.000,00		369.000,00
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	424.000,00		424.000,00
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	176.000,00		176.000,00
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	227.000,00		227.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.000,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
8323 - TETO MUNICIPAL DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	17.000,00		17.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	42.000,00		42.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
8322 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00		9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
8321 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00		15.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.038.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.038.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.038.000,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>			<b>13.000.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>839.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>854.900,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>789.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>804.900,00</b>
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	789.900,00	15.000,00	804.900,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	62.000,00	0,00	62.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.750.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.751.100,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.016.000,00	1.000,00	1.017.000,00
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>575.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.100,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	575.100,00	0,00	575.100,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	107.000,00	0,00	107.000,00
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.309.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>751.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>757.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	751.000,00	6.000,00	757.000,00
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	78.000,00	0,00	78.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	78.000,00	0,00	78.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	472.000,00	0,00	472.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	472.000,00	0,00	472.000,00
10 - SAÚDE	2.971.000,00	67.000,00	3.038.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.643.000,00	65.000,00	1.708.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.000,00	63.000,00	67.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.636.000,00	1.000,00	1.637.000,00
301 - ATENCAO BASICA	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.000,00	0,00	17.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	17.000,00	0,00	17.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	42.000,00	2.000,00	44.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	42.000,00	0,00	42.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00	0,00	9.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.000,00	0,00	15.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
12 - EDUCAÇÃO	3.826.000,00	32.000,00	3.858.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	171.000,00	13.000,00	184.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	171.000,00	9.000,00	180.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.495.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.502.000,00</b>
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	959.000,00	6.000,00	965.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>121.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	40.000,00	0,00	40.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	81.000,00	12.000,00	93.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	39.000,00	0,00	39.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>980.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>802.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>804.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	802.000,00	2.000,00	804.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	7.000,00	54.000,00	61.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>171.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	171.000,00	11.000,00	182.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>334.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	322.000,00	0,00	322.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>416.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.000,00	404.000,00	416.000,00
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	188.000,00	10.000,00	198.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	163.000,00	0,00	163.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	163.000,00	0,00	163.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	10.000,00	35.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	25.000,00	10.000,00	35.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	13.000,00	13.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	13.000,00	13.000,00
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>13.000.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>854.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.900,00</b>
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	804.900,00	0,00	804.900,00
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	804.900,00	0,00	804.900,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	120.000,00	0,00	120.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	120.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	0,00	62.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	62.000,00	0,00	62.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.744.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.751.100,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.012.000,00	5.000,00	1.017.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.012.000,00	5.000,00	1.017.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	573.100,00	2.000,00	575.100,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	573.100,00	2.000,00	575.100,00
124 - CONTROLE INTERNO	107.000,00	0,00	107.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	107.000,00	0,00	107.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	51.000,00	0,00	51.000,00
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>901.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>1.309.000,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	754.000,00	3.000,00	757.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	754.000,00	3.000,00	757.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	70.000,00	8.000,00	78.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.000,00	8.000,00	78.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	76.000,00	396.000,00	472.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	76.000,00	396.000,00	472.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>3.038.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	67.000,00	67.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	45.000,00	45.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	17.000,00	17.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	17.000,00	17.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	44.000,00	44.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	42.000,00	42.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.000,00	9.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	9.000,00	9.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	15.000,00	15.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>3.858.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	173.000,00	184.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	11.000,00	169.000,00	180.000,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>76.000,00</b>	<b>3.426.000,00</b>	<b>3.502.000,00</b>
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00	889.000,00	965.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.536.000,00	2.536.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	30.000,00	40.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	93.000,00	93.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	38.000,00	39.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>884.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>684.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>804.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	684.000,00	120.000,00	804.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	25.000,00	36.000,00	61.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>174.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	173.000,00	9.000,00	182.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>327.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	306.000,00	16.000,00	322.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>416.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00	396.000,00	416.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	1.000,00	3.000,00	4.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>192.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	163.000,00	0,00	163.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	163.000,00	0,00	163.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	29.000,00	6.000,00	35.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	29.000,00	6.000,00	35.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00
1028 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>13.000.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS 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	854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	182.000,00	0,00	1.751.100,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	854.900,00	182.000,00	0,00	1.751.100,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.309.000,00	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	3.038.000,00
Total	0,00	0,00	1.309.000,00	0,00	3.038.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS 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	3.858.000,00	2.000,00	0,00	1.052.000,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.858.000,00	2.000,00	0,00	1.052.000,00



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	742.000,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00



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



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.000,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	854.900,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	198.000,00	0,00	13.000,00	7.798.100,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038.000,00
Total	0,00	198.000,00	0,00	13.000,00	13.000.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>Ação: 01.031.1032 : 1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 01.122.1033 : 2002 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1032 : 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.300,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
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	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>789.900,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>839.900,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>854.900,00</b>	<b>839.900,00</b>
	<b>854.900,00</b>	<b>839.900,00</b>
		<b>15.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
<b>UD: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.122.1036 : 1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.242.0486 : 1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1036 : 1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1036 : 1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1036 : 4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
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	
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	
3190.96.00.00 : 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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
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	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	6.000,00	
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	48.000,00	
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	2.000,00	
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 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>619.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
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 : 0101.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - 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 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0194.025 - 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	6.000,00	
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	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0101.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - 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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1036 : 4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0101.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0101.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
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	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1036 : 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 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	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>113.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.1036 : 4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - 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	
3390.36.00.00 : 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	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
<b>Total da Ação:</b>		<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.1036 : 4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>59.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1036 : 4019 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 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	
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
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	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
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	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - 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 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>163.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
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	
3190.11.00.00 : 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	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.15.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
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	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.15.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - 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 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
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	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8324 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8325 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
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	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8326 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA</b>		





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1036 : 8327 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8328 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNICÍPIO DO TRABALHO-ACESSUAS</b>		
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 - OBRIGAÇÕES 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	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20001 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>		
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	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
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	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - 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	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
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	8.000,00	
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	4.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>485.000,00</b>
<b>Ação: 04.244.1036 : 2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR</b>		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>487.000,00</b>
		<b>486.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 2003 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
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		150.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		33.000,00
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		5.000,00
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		5.000,00
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
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00
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		150.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00
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		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>385.000,00</b>
<b>Ação: 04.843.1027 : 2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		50.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
Ação: 04.122.1033 : 8313 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Ação: 15.452.0449 : 1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1038 : 1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS</b>		
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
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
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		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
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		7.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
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		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
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		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 15.451.1038 : 1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
Ação: 15.451.1038 : 1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 15.452.1038 : 1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO</b>		
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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.242.1038 : 1081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1038 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
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	410.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00	
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	
3190.94.00.00 : 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	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
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	



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	74.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>788.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.1038 : 2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
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	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>154.000,00</b>	
<b>Ação: 15.451.1038 : 2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.1038 : 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL</b>		
3371.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.1038 : 2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.1038 : 2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - 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	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>72.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
<b>Ação: 04.843.1033 : 2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.1033 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
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		160.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00
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 - 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
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		1.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		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
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		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		270.000,00
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		81.100,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À 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
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>		<b>575.100,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 99.999.1028 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	589.100,00	589.100,00
		0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
<b>Ação: 02.061.1033 : 2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Ação: 02.122.1033 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	
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	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.1033 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
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	
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	
3390.34.00.00 : 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	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.365.1034 : 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>		
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	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1034 : 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
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	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - 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 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 MÁQUINA-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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
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 EXERCICIOS 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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO 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 SERVICOS 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	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
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	600.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	
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 EXERCICIOS 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO 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 SERVICOS 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	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>752.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	284.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.573.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>		
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	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>		
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	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB</b>		
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	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE</b>		
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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	
3390.36.00.00 : 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	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Ação: 12.365.1034 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0121 : 1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
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 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0121 : 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>		
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		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0121 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1034 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>		
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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1036 : 1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1034 : 1089 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
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
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0190 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.1034 : 2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0121 : 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0121 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	
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	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - 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	8.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>802.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1034 : 2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCAÇÃO DE MÃO-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	86.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA</b>		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED</b>		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>115.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0121 : 2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - 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	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1034 : 2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
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	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1034 : 2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1034 : 2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1034 : 2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
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		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1034 : 2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE</b>		
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		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1034 : 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
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		52.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.000,00</b>		
<b>Ação: 12.366.1034 : 2079 - MANUTENÇÃO DO EJA</b>			
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	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>Ação: 12.365.1034 : 8307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
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		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>32.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>		
<b>Ação: 20.752.1038 : 1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		390.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1039 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>308.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>		
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	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - 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	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1039 : 8312 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>		
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	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
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	
3390.92.00.00 : 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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>742.000,00</b>	<b>408.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
<b>UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
<b>Ação: 13.122.1040 : 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1040 : 1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1040 : 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.1040 : 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
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	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
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 - 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	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES 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	20.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	
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	10.000,00	
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	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
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	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>163.000,00</b>	
<b>Ação: 27.812.1040 : 2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PRÊMIACOES 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	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.798.100,00</b>	<b>7.273.100,00</b>
		<b>625.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.122.1031 : 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
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		38.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1031 : 1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>		
4490.81.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.81.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0021 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1037 : 1090 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.303.1031 : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>		
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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1031 : 1092 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1037 : 2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1037 : 2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES</b>		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1033 : 2007 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	
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	2.000,00	
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	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.006 - 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	133.000,00	
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	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
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	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.569.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1037 : 2010 - PAB FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	
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	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	160.000,00	
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	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>369.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1037 : 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>424.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1037 : 2012 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	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	
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	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>176.000,00</b>
<b>Ação: 10.303.1037 : 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.301.1037 : 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
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	142.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
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 TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>227.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1037 : 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - 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 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 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	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1031 : 2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 8306 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 8309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1031 : 8321 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
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 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 10.304.1031 : 8322 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
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 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta			Atividade	Projeto
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	
3390.93.00.00	: 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>		<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1031 : 8323 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>				
3190.04.00.00	: 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00	: 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
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		1.000,00	
3190.13.00.00	: 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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		1.000,00	
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	
3390.93.00.00	: 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00	: 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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	
	<b>Total da Ação:</b>		<b>17.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>			<b>13.000.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOURO	854.900,00
<b>Soma:</b>	<b>854.900,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
0100.000 - TESOURO	182.000,00
<b>Soma:</b>	<b>182.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	1.744.100,00
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	7.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.751.100,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	897.000,00
0101.000 - TESOURO	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	309.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	88.000,00
0194.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.309.000,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.855.000,00
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	10.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	14.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.147.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	12.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.038.000,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	98.000,00
0193.003 - F.U.N.D.E.B	2.400.000,00
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	9.000,00
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	110.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	134.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	99.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.050 - MDE	916.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	92.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.858.000,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOURO	884.000,00
0193.012 - CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECÔNOMICO	21.000,00
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	116.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	31.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.052.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	327.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	415.000,00
<b>Soma:</b>	<b>742.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - TESOURO	192.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
<b>Soma:</b>	<b>198.000,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
0100.000 - TESOURO	13.000,00
<b>Soma:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>13.000.000,00</b>





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 151.500,00 ///CENTO E CINQUENTA E 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 266,

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 : 01020003	30.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020005	3.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020012	12.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020059	19.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020060	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020061	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020076	40.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020083	9.000,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
319004 - 0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020004	15.000,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020001	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020002	500,00
8325 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020111	19.000,00
	Soma da Unidade:	<b>151.500,00</b>
	Total:	<b>151.500,00</b>

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 : 01020076	40.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01020083	9.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01020111	19.000,00
4018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020003	30.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020004	15.000,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020061	2.000,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319016 - 0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020001	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020002	500,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020012	12.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020059	19.000,00
8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
319004 - 0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020060	1.000,00
8324 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		



DECRETO 99

Janeiro / 2017

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 01020005 3.000,00

Soma da Unidade: **151.500,00**

Total: **151.500,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 455.000,00 ///QUATROCENTOS E CINQUENTA 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 266,

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

339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020029	2.000,00
339035 - 0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020082	45.000,00
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020084	20.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020094	12.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020095	4.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020096	5.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020097	37.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020098	19.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020099	6.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020100	1.000,00

2010 PAB FIXO

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020006	126.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020007	18.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020013	10.000,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020030	40.000,00

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01020015	80.000,00
---	---------------	-----------

8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020009	30.000,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade: **455.000,00**

Total: **455.000,00**

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

339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020007	18.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01020015	80.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020029	2.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020030	40.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020082	45.000,00
339035 - 0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020094	12.000,00

2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

319016 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020100	1.000,00
---	---------------	----------

2010 PAB FIXO

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020006	126.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020095	4.000,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020009	30.000,00
---	---------------	-----------



DECRETO 999

Janeiro / 2017

319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020013	10.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020084	20.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020096	5.000,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020097	37.000,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020098	19.000,00
319092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020099	6.000,00
Soma da Unidade:		<b>455.000,00</b>
Total:		<b>455.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.966.925,00 ///UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE 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 266,

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 : 01020021	13.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020022	52.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020023	93.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020037	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020038	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020062	6.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020063	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020064	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020065	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020066	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020080	4.000,00
Soma da Unidade:		<b>175.000,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020008	8.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020010	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020014	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020039	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020040	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020041	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020042	7.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020043	9.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020044	7.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020045	18.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020046	5.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020047	10.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020048	28.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020049	10.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020050	9.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020051	2.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020052	32.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020053	84.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020054	91.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020055	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020058	20.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020085	70.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020086	10.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020087	140.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020088	35.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020090	50.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020091	5.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020092	8.000,00



DECRETO 99

Janeiro / 2017

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020093	13.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020104	1.600,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020105	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020106	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020107	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020108	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020109	21.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020110	18.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020112	325,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020113	29.000,00
Soma da Unidade:		<b>760.925,00</b>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1023 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020089	359.000,00
---------------------------------------	---------------	------------

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020016	45.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020017	38.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020018	30.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020019	70.000,00
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020026	20.000,00
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020027	12.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020067	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020068	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020069	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020070	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020071	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020072	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020073	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020074	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020075	3.000,00
Soma da Unidade:		<b>586.000,00</b>

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020011	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020028	62.000,00
Soma da Unidade:		<b>72.000,00</b>

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020056	4.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020057	1.000,00

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020081	42.000,00
Soma da Unidade:		<b>47.000,00</b>

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 : 01020077	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020078	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>2.000,00</b>



20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020024	28.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020025	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020031	18.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020032	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020033	19.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020034	12.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020035	90.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020036	60.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020079	20.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020101	10.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020102	5.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020103	40.000,00
Soma da Unidade:		<b>314.000,00</b>

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 : 01020020	10.000,00
Soma da Unidade:		<b>10.000,00</b>
Total:		<b>1.966.925,00</b>

**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

339048 - 0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020008	8.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020010	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020011	10.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020014	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020024	28.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020026	20.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020036	60.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020037	1.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020038	1.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01020056	4.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020063	2.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020064	1.000,00
319011 - 0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020065	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020104	1.600,00
Soma da Unidade:		<b>147.600,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2003 DESPESAS COM PASEP

339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01020085	70.000,00
--	---------------	-----------

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020043	9.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020058	20.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020080	4.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020081	42.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020086	10.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2017

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020112	325,00
	Soma da Unidade:	<b>155.325,00</b>
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
1021 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020108	1.000,00
1022 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		
449051 - 0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020044	7.000,00
1033 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020040	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020041	1.000,00
449051 - 0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020042	7.000,00
1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020068	1.000,00
1038 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020057	1.000,00
1081 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051 - 0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020105	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020106	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020107	1.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020017	38.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020035	90.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020039	3.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020045	18.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020071	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020072	1.000,00
319095 - 0100.000 INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01020073	1.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020087	140.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020101	10.000,00
2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
337170 - 0100.000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01020102	5.000,00
	Soma da Unidade:	<b>329.000,00</b>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020016	45.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020027	12.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020046	5.000,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020090	50.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020091	5.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020092	8.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999 - 0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 01020093	13.000,00
	Soma da Unidade:	<b>138.000,00</b>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		





DECRETO 99

Janeiro / 2017

339091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020025	10.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020028	62.000,00
449091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020047	10.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020048	28.000,00
339091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020049	10.000,00

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020050	9.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020113	29.000,00
Soma da Unidade:		<b>158.000,00</b>

20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020018	30.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020051	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>32.000,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020019	70.000,00
319013 - 0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020052	32.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319013 - 0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020053	84.000,00
Soma da Unidade:		<b>186.000,00</b>

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 : 01020020	10.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020021	13.000,00
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020034	12.000,00
319013 - 0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020054	91.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020055	1.000,00
339032 - 0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01020062	6.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020075	3.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020077	1.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01020078	1.000,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020079	20.000,00

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339037 - 0193.022 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01020074	1.000,00
--	---------------	----------

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020103	40.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020109	21.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020110	18.000,00

2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020022	52.000,00
Soma da Unidade:		<b>290.000,00</b>

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1030 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020069	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020070	1.000,00



DECRETO 999

Janeiro / 2017

1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES NC : 01020089 359.000,00

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 01020023 93.000,00

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS NC : 01020088 35.000,00

Soma da Unidade: **489.000,00**

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 : 01020031 18.000,00

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01020032 2.000,00

319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NC : 01020066 1.000,00

319004 - 0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NC : 01020067 2.000,00

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 01020033 19.000,00

Soma da Unidade: **42.000,00**

Total: **1.966.925,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Janeiro de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Janeiro / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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		
339048 - 0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01030001	7.000,00
	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:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339014 - 0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030001	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>7.000,00</u>
	Total:	<u>7.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Janeiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 33.500,00 //TRINTA E TRES 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 266,

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 : 01030002	22.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030003	4.100,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030004	400,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030005	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030006	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030007	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030008	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030009	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030010	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030011	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>33.500,00</b>
Total:		<b>33.500,00</b>

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 : 01030004	400,00
Soma da Unidade:		<b>400,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01030002	22.000,00
Soma da Unidade:		<b>22.000,00</b>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030005	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01030006	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>2.000,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339036 - 0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030007	1.000,00
--	---------------	----------

2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

339049 - 0193.003 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 01030008	1.000,00
339014 - 0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01030009	1.000,00
449052 - 0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01030010	1.000,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01030011	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.000,00</b>



DECRETO 99

Janeiro / 2017

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 : 01030003 4.100,00

Soma da Unidade: 4.100,00

Total: 33.500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.150,00 ///VINTE E TRES 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 autorizacao da Lei 266,

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

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01050001	20.750,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01050002	1.000,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01050003	1.000,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01050004	400,00
	Soma da Unidade:	<b>23.150,00</b>
	Total:	<b>23.150,00</b>

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

329025 - 0100.000 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	NC : 01050002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>1.000,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01050001	20.750,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01050004	400,00
	Soma da Unidade:	<b>21.150,00</b>

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 : 01050003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>1.000,00</b>
	Total:	<b>23.150,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Janeiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 26.000,00 ///VINTE E SEIS 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 266,

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 : 01120001	11.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01120002	3.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01120003	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01120004	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01120005	10.000,00
	Soma da Unidade:	<b>26.000,00</b>
	Total:	<b>26.000,00</b>

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 : 01120001	11.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01120002	3.000,00
	Soma da Unidade:	<b>14.000,00</b>

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 : 01120005	10.000,00
	Soma da Unidade:	<b>10.000,00</b>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01120003	1.000,00
339048 - 0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01120004	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>2.000,00</b>
	Total:	<b>26.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Janeiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.400,00 ///SEIS 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 266,

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

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 01160001 4.000,00

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 01160002 2.400,00

Soma da Unidade: 6.400,00

Total: 6.400,00

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

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 01160002 2.400,00

Soma da Unidade: 2.400,00

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 : 01160001 4.000,00

Soma da Unidade: 4.000,00

Total: 6.400,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO 99

Janeiro / 2017

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 266,

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 : 01270001 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:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 01270001 2.000,00

Soma da Unidade: 2.000,00

Total: 2.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 27 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 999

Fevereiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.500,00 //TRINTA 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 266,

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

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010065	19.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010066	7.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010071	1.500,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010057	2.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010087	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>30.500,00</b>
Total:		<b>30.500,00</b>

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

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010057	2.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010065	19.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010071	1.500,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010066	7.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010087	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>30.500,00</b>
Total:		<b>30.500,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Fevereiro de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 846.000,00 ///OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS 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 266,

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

339048 - 0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010027	1.000,00
339014 - 0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010056	2.000,00

2010 PAB FIXO

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010050	130.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010051	55.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010052	30.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010053	6.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010054	100.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010055	40.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010088	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010089	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010090	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010091	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010092	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010093	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010094	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010095	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010096	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010097	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010098	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010099	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010100	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010101	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010102	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010103	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010104	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010105	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010106	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010107	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010108	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010109	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010110	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010111	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010112	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010113	1.000,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010001	38.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010002	20.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010003	10.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010004	100.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010005	38.000,00

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010013	10.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010017	27.000,00
8321 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010006	50.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010007	40.000,00
8323 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010008	90.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010009	32.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010086	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>846.000,00</b>
Total:		<b>846.000,00</b>

**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 : 02010001	38.000,00
1003 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		
449061 - 0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02010027	1.000,00
1092 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA		
449051 - 0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010002	20.000,00
2005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010088	1.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010089	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010090	1.000,00
2006 CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES		
339030 - 0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010091	1.000,00
449052 - 0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010092	1.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010093	1.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010004	100.000,00
339035 - 0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02010005	38.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010006	50.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010008	90.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010009	32.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010013	10.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010054	100.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010056	2.000,00
319094 - 0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02010086	1.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010094	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010095	1.000,00
339041 - 0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 02010096	1.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010097	1.000,00
2010 PAB FIXO		
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010017	27.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010050	130.000,00



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010051	55.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010052	30.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010055	40.000,00
319016 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010098	1.000,00
319092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010099	1.000,00
319094 - 0193.027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 02010100	1.000,00
339034 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 02010101	1.000,00
339035 - 0193.006 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 02010102	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010103	1.000,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010007	40.000,00
319016 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010104	1.000,00
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010105	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010106	1.000,00
339093 - 0193.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02010107	1.000,00
339093 - 0193.027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 02010108	1.000,00
319092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010111	1.000,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010112	1.000,00
339034 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 02010113	1.000,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010109	1.000,00
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010110	1.000,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010053	6.000,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010003	10.000,00
Soma da Unidade:		<b>846.000,00</b>
Total:		<b>846.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Fevereiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.256.220,00 ///UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS 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 266,

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

339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02010029	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02010030	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010058	50.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010059	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010060	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010061	7.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010062	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010063	50.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010070	3.300,00
Soma da Unidade:		<b>132.300,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010021	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010024	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010028	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010036	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010114	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010115	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010116	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010117	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010118	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010119	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010120	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010121	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010122	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010123	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010124	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010125	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010126	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010127	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010128	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>25.000,00</b>

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 : 02010016	5.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010037	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010048	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010067	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010068	1.000,00

2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010015	5.000,00
2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010038	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010039	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010040	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010041	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>25.000,00</b>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010042	1.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010043	1.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010044	1.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010045	1.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010046	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.000,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010018	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010019	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010020	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010022	60.000,00
Soma da Unidade:		<b>63.000,00</b>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010011	16.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010074	19.000,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010010	30.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010012	100.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010014	200.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010129	1.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010130	200,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339037 - 0193.050 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 02010047	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010069	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010072	126.720,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010081	49.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010082	22.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010083	20.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010084	2.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010064	126.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010073	56.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010075	20.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010076	40.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010077	20.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010078	64.000,00



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010079	10.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010080	31.000,00

2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010085	30.000,00
Soma da Unidade:		<b>985.920,00</b>

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010025	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010031	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010032	3.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010033	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010034	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010035	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010049	5.000,00
Soma da Unidade:		<b>17.000,00</b>

2021 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 : 02010023	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010026	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>3.000,00</b>

Total: **1.256.220,00**

**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

319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010023	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010029	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010064	126.000,00
Soma da Unidade:		<b>128.000,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2003 DESPESAS COM PASEP

339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02010059	10.000,00
--	---------------	-----------

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010015	5.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010016	5.000,00
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010021	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010022	60.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010024	5.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010026	2.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010028	3.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010037	3.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010047	2.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010048	5.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010049	5.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010058	50.000,00
Soma da Unidade:		<b>156.000,00</b>





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 : 02010060	5.000,00
449051 - 0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010061	7.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010062	5.000,00

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010038	1.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 02010039	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 02010040	1.000,00
339035 - 0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 02010067	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010068	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>22.000,00</b>

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02010010	30.000,00
339035 - 0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 02010063	50.000,00
319091 - 0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 02010114	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010115	1.000,00
319096 - 0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02010116	1.000,00
339030 - 0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010117	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 02010118	1.000,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 02010119	1.000,00
339037 - 0100.000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 02010120	1.000,00
339038 - 0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 02010121	1.000,00
339048 - 0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 02010122	1.000,00
449052 - 0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010123	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>90.000,00</b>

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010042	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010043	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010044	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010045	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 02010046	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.000,00</b>

20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02010011	16.000,00
Soma da Unidade:		<b>16.000,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

319094 - 0193.003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 02010124	1.000,00
339014 - 0193.003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010125	1.000,00
339033 - 0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 02010126	1.000,00
339039 - 0193.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010127	1.000,00
339092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010128	1.000,00

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010018	1.000,00
319016 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010019	1.000,00
319091 - 0193.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 02010020	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010012	100.000,00
319013 - 0193.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02010014	200.000,00
Soma da Unidade:		<b>308.000,00</b>
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010036	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.000,00</b>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		
449051 - 0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010084	2.000,00
1089 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
339036 - 0193.020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010129	1.000,00
339014 - 0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010130	200,00
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010075	20.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010083	20.000,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010073	56.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010074	19.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010030	1.000,00
449052 - 0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010041	2.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010069	1.000,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010070	3.300,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010076	40.000,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010077	20.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010085	30.000,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039 - 0193.022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010078	64.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039 - 0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010072	126.720,00
2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
339039 - 0193.026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010081	49.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039 - 0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010082	22.000,00
Soma da Unidade:		<b>477.220,00</b>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010079	10.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010080	31.000,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		



DECRETO 999

Fevereiro / 2017

319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010025	1.000,00
339037 - 0193.025 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NC : 02010031	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010032	3.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 02010033	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02010034	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02010035	5.000,00
	Soma da Unidade:	<b>53.000,00</b>
	Total:	<b>1.256.220,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ 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 266,

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		
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02020009	3.000,00
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02020010	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
	Total:	<u>10.000,00</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		
4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339039 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02020009	3.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020010	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
	Total:	<u>10.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Fevereiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.300,00 ///NOVE 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02020007	8.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02020008	1.300,00
	Soma da Unidade:	<u>9.300,00</u>
	Total:	<u>9.300,00</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		
2010 PAB FIXO		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020007	8.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020008	1.300,00
	Soma da Unidade:	<u>9.300,00</u>
	Total:	<u>9.300,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Fevereiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 173.200,00 ///CENTO E SETENTA E 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 266,

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		
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02020006	5.200,00
	Soma da Unidade:	<b>5.200,00</b>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020003	20.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020004	12.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020005	6.000,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020001	30.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020002	100.000,00
	Soma da Unidade:	<b>168.000,00</b>
	Total:	<b>173.200,00</b>

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 : 02020001	30.000,00
	Soma da Unidade:	<b>30.000,00</b>
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 : 02020004	12.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02020005	6.000,00
	Soma da Unidade:	<b>18.000,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013 - 0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02020002	100.000,00
	Soma da Unidade:	<b>100.000,00</b>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02020003	20.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02020006	5.200,00
	Soma da Unidade:	<b>25.200,00</b>
	Total:	<b>173.200,00</b>



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.000,00 ///CINQUENTA E 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 266,

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		
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02100001	52.000,00
	Soma da Unidade:	<b>52.000,00</b>
	Total:	<b>52.000,00</b>

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 : 02100001	52.000,00
	Soma da Unidade:	<b>52.000,00</b>
	Total:	<b>52.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 10 de Fevereiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 70.000,00 //SETENTA 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 266,

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 : 02160001	12.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160002	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160003	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160004	4.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160005	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160006	8.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160007	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160008	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160009	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160010	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160011	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160012	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160013	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160014	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160015	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160016	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160017	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160018	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160019	4.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160020	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160021	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160022	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160023	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160024	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160025	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160026	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160027	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160028	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160029	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160030	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160031	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160032	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160033	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160034	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160035	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160036	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160037	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160038	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>70.000,00</b>

Total: **70.000,00**

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:



20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02160019	4.000,00
	Soma da Unidade:	<b>4.000,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02160012	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02160013	1.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02160014	1.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02160015	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02160016	1.000,00
339038 - 0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 02160017	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02160018	1.000,00
335043 - 0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02160020	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>8.000,00</b>

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160021	3.000,00
339091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02160022	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02160023	1.000,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02160024	1.000,00
319004 - 0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02160025	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02160026	1.000,00
319095 - 0100.000 INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02160027	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>9.000,00</b>

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02160009	1.000,00
339091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02160028	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02160029	1.000,00
319096 - 0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02160030	1.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02160035	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>5.000,00</b>

20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02160031	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02160032	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02160033	1.000,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 02160034	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>4.000,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

339036 - 0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02160003	1.000,00
--	---------------	----------

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02160011	2.000,00
--	---------------	----------

2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

339093 - 0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02160005	1.000,00
319013 - 0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02160006	8.000,00
339034 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 02160007	1.000,00
339033 - 0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02160008	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>14.000,00</b>

2020 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 : 02160004	4.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02160036	1.000,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 02160037	1.000,00
339095 - 0100.000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02160038	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>7.000,00</b>

2021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02160001	12.000,00
339031 - 0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02160002	5.000,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER		
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02160010	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>19.000,00</b>
Total:		<b>70.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Fevereiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.001,40 ///QUATRO MIL, UM REAIS, QUARENTA 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 266,

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		
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02220002	4.001,40
	Soma da Unidade:	<u>4.001,40</u>
	Total:	<u>4.001,40</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		
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02220002	4.001,40
	Soma da Unidade:	<u>4.001,40</u>
	Total:	<u>4.001,40</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Fevereiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Fevereiro / 2017

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 266,

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

319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 02220001 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:

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 02220001 2.000,00

Soma da Unidade: 2.000,00

Total: 2.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 144.200,00 ///CENTO E QUARENTA E QUATRO 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 266,

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

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010071	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010072	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010073	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010074	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010289	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010290	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010291	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010292	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010293	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010294	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010295	1.000,00

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010013	23.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010014	30.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010024	10.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010178	3.000,00

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010010	35.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010011	27.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010080	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010081	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010082	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010083	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010084	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010085	200,00

Soma da Unidade: **144.200,00**

Total: **144.200,00**

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:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010010	35.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010011	27.000,00

4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339093 - 0101.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010080	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010081	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010082	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010083	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010084	1.000,00



DECRETO 99

Março / 2017

4014 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010071	1.000,00
339041 - 0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 03010072	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010073	1.000,00
339093 - 0101.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010074	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010085	200,00

4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010013	23.000,00
---	---------------	-----------

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010014	30.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010024	10.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010178	3.000,00

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010289	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010290	1.000,00
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010291	1.000,00
339093 - 0193.030 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010292	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010293	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010294	1.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010295	1.000,00

Soma da Unidade: **144.200,00**

Total: **144.200,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Março de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PRÉFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 339.200,00 ///TREZENTOS E TRINTA 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 autorização da Lei 266,

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 : 03010086	5.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010087	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010088	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010089	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010090	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010091	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010092	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010093	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010094	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010095	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010096	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010097	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010098	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010099	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010100	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010101	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010102	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010103	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010104	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010105	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010106	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010107	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010108	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010109	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010110	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010111	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010112	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010113	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010114	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010115	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010116	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010117	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010118	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010119	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010120	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010121	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010122	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010123	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010124	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010125	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010126	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010127	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010128	1.000,00





DECRETO 99

Março / 2017

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010129	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010130	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010131	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010132	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010133	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010134	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010135	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010136	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010137	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010138	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010139	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010140	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010141	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010142	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010143	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010144	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010145	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010146	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010147	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010148	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010149	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010150	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010151	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010152	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010153	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010154	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010155	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010156	700,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010157	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010158	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010159	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010160	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010161	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010162	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010163	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010164	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010165	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010166	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010167	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010168	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010169	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010170	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010171	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010172	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010173	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010174	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010175	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010176	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010177	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010183	12.370,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010184	16.830,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010185	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010186	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010187	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010188	1.000,00



DECRETO 99

Março / 2017

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010189	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010196	25.000,00
2010 PAB FIXO		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010197	11.000,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010002	24.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010003	60.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010004	22.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010005	36.000,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010021	30.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010195	300,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010020	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>339.200,00</b>
Total:		<b>339.200,00</b>

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 - 0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010185	1.000,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 03010186	1.000,00
339037 - 0100.000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010187	1.000,00
339038 - 0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03010188	1.000,00
339091 - 0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010189	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.000,00</b>

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010020	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010021	30.000,00
319016 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010136	1.000,00
319091 - 0193.006 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010137	1.000,00
319096 - 0193.006 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03010138	1.000,00
335043 - 0193.006 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 03010139	1.000,00
339034 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 03010140	1.000,00
339047 - 0193.006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010141	1.000,00
339038 - 0193.006 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03010142	1.000,00
339093 - 0193.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 03010143	1.000,00
339014 - 0193.006 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010155	1.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010156	700,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010195	300,00
319013 - 0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03010196	25.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03010197	11.000,00
2010 PAB FIXO		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010144	1.000,00
339036 - 0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03010145	1.000,00
339093 - 0193.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 03010146	1.000,00
339093 - 0193.027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 03010147	1.000,00



DECRETO 99

Março / 2017

339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010148	1.000,00
339037 - 0193.027 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010149	1.000,00
2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010183	12.370,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010184	16.830,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010002	24.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010005	36.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010157	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010158	1.000,00
339093 - 0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010159	1.000,00
339093 - 0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010160	1.000,00
339092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010161	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010162	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010163	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010164	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010165	1.000,00
319092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010166	1.000,00
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010167	1.000,00
319016 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010168	1.000,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010003	60.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010004	22.000,00
319092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010086	5.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010087	1.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010088	1.000,00
339034 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 03010089	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010090	1.000,00
339036 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010091	1.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010092	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010093	1.000,00
339093 - 0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010094	1.000,00
339093 - 0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010095	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010096	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010097	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010098	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010150	1.000,00
339092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010151	1.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010099	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010100	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010101	1.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010102	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010103	1.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010104	1.000,00
449052 - 0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010105	1.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010152	1.000,00
339036 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010153	1.000,00
339036 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010154	1.000,00
339039 - 0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010169	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010170	1.000,00

2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ



DECRETO 99

Março / 2017

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010106	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010107	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010108	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010109	1.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010110	1.000,00
8306 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319016 - 0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010176	1.000,00
339030 - 0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010177	1.000,00
8321 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010111	1.000,00
339036 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010112	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010113	1.000,00
319092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010114	1.000,00
339093 - 0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010115	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010116	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010171	1.000,00
339092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010172	1.000,00
339014 - 0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010173	1.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010174	1.000,00
8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010117	1.000,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010118	1.000,00
339036 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010119	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010120	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010121	1.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010122	1.000,00
339093 - 0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010123	1.000,00
8323 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010124	1.000,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010125	1.000,00
319016 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010126	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010127	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010128	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010129	1.000,00
339036 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010130	1.000,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010131	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010132	1.000,00
339093 - 0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010133	1.000,00
339093 - 0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010134	1.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010135	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010175	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>334.200,00</b>
Total:		<b>339.200,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Março de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 212.285,64 ///DUZENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, SESSENTA 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 266,

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 : 03010015	4.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010042	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010043	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010078	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010299	500,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010300	300,00
Soma da Unidade:		<b>7.800,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010007	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010009	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010012	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010016	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010017	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010018	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010022	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010023	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010025	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010026	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010027	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010028	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010029	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010030	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010031	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010032	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010033	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010034	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010035	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010179	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010180	200,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010192	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010193	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010194	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>27.200,00</b>

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 : 03010008	7.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010054	3.600,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010055	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010056	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010057	1.000,00



DECRETO 99

Março / 2017

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010058	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010059	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010060	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010061	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010062	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010063	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010064	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010065	350,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010066	600,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010070	2.400,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010075	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010076	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010190	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010191	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010275	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010276	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010277	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010278	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010279	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010280	5.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010281	400,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010282	200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010283	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010284	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010285	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010286	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010287	15.000,00
Soma da Unidade:		<b>58.550,00</b>

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010067	3.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010068	1.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010069	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.000,00</b>

20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010019	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.000,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010006	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.000,00</b>

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 : 03010001	4.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010181	1.300,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010198	1.000,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010199	1.000,00

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO



DECRETO 99

Março / 2017

339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010288	9.000,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010036	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010037	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010038	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010039	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010040	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010041	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>22.300,00</b>

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010044	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010045	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010046	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010047	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010048	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010049	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010050	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010051	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010052	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010182	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010200	3.085,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010201	1.090,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010202	427,88
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010203	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010204	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010205	73,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010206	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010207	96,54
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010208	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010209	90,84
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010210	56,45
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010211	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010212	730,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010213	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010214	600,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010215	620,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010216	184,55
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010217	546,44
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010218	500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010219	740,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010220	690,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010221	110,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010222	400,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010223	20,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010224	144,94
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010225	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010226	250,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010227	300,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010228	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010229	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010230	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010231	1.000,00



DECRETO 99

Março / 2017

339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010232	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010233	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010234	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010235	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010236	1.000,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010237	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010238	1.000,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010239	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010240	1.000,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010241	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010242	720,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010243	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010244	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010245	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010246	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010247	2.690,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010248	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010249	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010250	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010251	2.270,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010252	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010253	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010254	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010255	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010256	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010257	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010258	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010259	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010260	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010261	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010262	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010263	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010264	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010265	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010266	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010267	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010268	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010269	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010270	500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010271	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010272	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010273	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010274	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010296	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010297	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010298	1.000,00

Soma da Unidade: **80.935,64**

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010053	100,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010077	2.800,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010079	5.600,00

Soma da Unidade: **8.500,00**





DECRETO 99

Março / 2017

Total: **212.285,64**

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

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010009	3.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010064	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010065	350,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010201	1.090,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010202	427,88
339033 - 0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010203	1.000,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010204	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010205	73,00
339039 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010206	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010207	96,54

2018 PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR

339048 - 0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03010208	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>10.037,42</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010001	4.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010007	3.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010008	7.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010012	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010070	2.400,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010209	90,84
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010210	56,45
339030 - 0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010211	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010212	730,00

2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 03010067	3.000,00
--	---------------	----------

8313 CONCURSO PÚBLICO

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010213	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>23.277,29</b>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1004 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010019	1.000,00
---------------------------------------	---------------	----------

1016 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010042	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010043	1.000,00

1027 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA

449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010075	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010076	1.000,00

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

319096 - 0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03010179	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010180	200,00
319004 - 0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010214	600,00



DECRETO 99

Março / 2017

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010215	620,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010216	184,55
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010217	546,44
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010218	500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010282	200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010288	9.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010054	3.600,00
339037 - 0100.000 LOCALIZACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010055	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010056	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010057	1.000,00
2054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010015	4.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010058	2.000,00
339030 - 0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010059	1.000,00
2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010062	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010063	1.000,00
2056 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
449061 - 0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010060	1.000,00
449061 - 0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010061	1.000,00
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010022	1.000,00
319004 - 0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010023	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>37.450,99</b>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010219	740,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010220	690,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010221	110,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010222	400,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010223	20,00
Soma da Unidade:		<b>1.960,00</b>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091 - 0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010224	144,94
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010225	1.000,00
339038 - 0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03010226	250,00
Soma da Unidade:		<b>1.394,94</b>
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010016	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010017	1.000,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010018	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010227	300,00
Soma da Unidade:		<b>3.300,00</b>



20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2072 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010025	1.000,00
339092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010026	1.000,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010027	1.000,00
339095 - 0193.003 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03010028	1.000,00
339047 - 0193.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010029	1.000,00
319013 - 0193.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03010030	1.000,00
319092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010031	1.000,00
449052 - 0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010032	1.000,00
339033 - 0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 03010033	1.000,00
319091 - 0193.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010034	1.000,00
339039 - 0193.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010035	1.000,00
319094 - 0193.003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 03010036	1.000,00
339036 - 0193.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03010037	1.000,00
319016 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010038	1.000,00

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339049 - 0193.003 AUXÍLIO TRANSPORTE	NC : 03010039	1.000,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010040	1.000,00
339038 - 0193.003 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03010041	1.000,00

2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010230	1.000,00
339037 - 0193.003 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010232	1.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010237	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>20.000,00</b>

20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010078	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010239	1.000,00
319093 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 03010241	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>3.000,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 03010192	1.000,00
449051 - 0193.003 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 03010193	1.000,00
449061 - 0193.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 03010194	1.000,00
449061 - 0193.025 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 03010198	1.000,00
449061 - 0193.050 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 03010243	1.000,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039 - 0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010053	100,00
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010066	600,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010077	2.800,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010079	5.600,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03010181	1.300,00
339093 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 03010199	1.000,00
319091 - 0193.050 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010296	1.000,00
339014 - 0193.050 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010297	1.000,00
339095 - 0193.050 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03010298	1.000,00



DECRETO 99

Março / 2017

339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010299	500,00
319094 - 0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03010300	300,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339014 - 0193.022 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010006	1.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010190	1.000,00
339034 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010191	1.000,00
2079 MANUTENÇÃO DO EJA		
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010044	1.000,00
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010045	1.000,00
319016 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010046	1.000,00
319013 - 0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010047	1.000,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010048	1.000,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010049	1.000,00
339034 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010050	1.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010051	1.000,00
339093 - 0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010052	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>32.200,00</b>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1029 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010228	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010229	1.000,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010068	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010069	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010182	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010200	3.085,00
319004 - 0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010231	1.000,00
319011 - 0193.025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010233	1.000,00
319016 - 0193.025 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010234	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010235	1.000,00
319092 - 0193.025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010236	1.000,00
319094 - 0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03010238	1.000,00
339014 - 0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010240	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010242	720,00
339032 - 0193.025 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010244	1.000,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010245	1.000,00
339036 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010246	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010247	2.690,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010248	1.000,00
339092 - 0193.025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010249	1.000,00
339095 - 0193.025 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03010250	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010251	2.270,00
449052 - 0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010252	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010287	15.000,00
2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010253	1.000,00
339041 - 0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 03010254	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010255	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010256	1.000,00



DECRETO 99

Março / 2017

2065 MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

339030 - 0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010257	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010258	1.000,00
339036 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010259	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010260	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010261	1.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010262	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010263	1.000,00
449052 - 0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010264	1.000,00

8312 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010265	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010266	2.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010267	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010268	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03010269	1.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03010270	500,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010271	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010272	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010273	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010274	1.000,00

Soma da Unidade: **65.265,00**

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1008 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS

449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010275	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010276	1.000,00

1010 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010277	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010278	1.000,00

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010279	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010280	5.000,00

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010281	400,00
---	---------------	--------

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

339031 - 0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 03010283	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010284	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010285	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010286	1.000,00

Soma da Unidade: **14.400,00**

Total: **212.285,64**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Março de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Março / 2017

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 266,

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

339037 - 0100.000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

NC : 03020001 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:

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

NC : 03020001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Março de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.100,00 //ONZE 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070001	800,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070002	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070003	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070004	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070005	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070006	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070007	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070008	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070009	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070010	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070011	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070012	300,00
Soma da Unidade:		<b>11.100,00</b>
Total:		<b>11.100,00</b>

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		
2007 CONCURSO PÚBLICO		
339035 - 0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03070002	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070003	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03070004	1.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339091 - 0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03070001	800,00
2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03070006	1.000,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03070007	1.000,00
8309 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03070005	1.000,00
8321 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03070008	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03070009	1.000,00
8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03070010	1.000,00
8323 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03070011	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03070012	300,00



DECRETO 99

Março / 2017

Soma da Unidade: 11.100,00

Total: 11.100,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 7 de Março de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PRÉFEITO





DECRETO 99

Março / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.010,00 ///UM 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 266,

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 : 03080001	860,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03080002	150,00
	Soma da Unidade:	<u>1.010,00</u>
	Total:	<u>1.010,00</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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03080001	860,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03080002	150,00
	Soma da Unidade:	<u>1.010,00</u>
	Total:	<u>1.010,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 8 de Março de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Março / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130007	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130008	2.000,00
	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

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03130007	1.000,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130008	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>3.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 13 de Março de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Março / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 74.000,00 //SETENTA E QUATRO 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 266,

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 : 03130002	15.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130003	8.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130004	40.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130005	11.000,00
	Soma da Unidade:	<b>74.000,00</b>
	Total:	<b>74.000,00</b>

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 : 03130002	15.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130003	8.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130005	11.000,00
2010 PAB FIXO		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130004	40.000,00
	Soma da Unidade:	<b>74.000,00</b>
	Total:	<b>74.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 13 de Março de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



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 autorizacao da Lei 266,

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 : 03130001	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130006	1.300,00
	Soma da Unidade:	<u>2.300,00</u>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03130009	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03130010	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03130011	500,00
	Soma da Unidade:	<u>2.500,00</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:

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2072 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130001	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 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03130006	1.300,00
335043 - 0193.050 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 03130009	1.000,00
339038 - 0193.050 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03130010	1.000,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03130011	500,00
	Soma da Unidade:	<u>3.800,00</u>
	Total:	<u>4.800,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 13 de Março de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 4010

Março / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.000,00 ///VINTE E 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03170001	23.000,00
	Soma da Unidade:	<u>23.000,00</u>
	Total:	<u>23.000,00</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		
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
319004 - 0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03170001	23.000,00
	Soma da Unidade:	<u>23.000,00</u>
	Total:	<u>23.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 17 de Março de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Março / 2017

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 266,

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 : 03270001 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

339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

NC : 03270001 1.200,00

Soma da Unidade: 1.200,00

Total: 1.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 27 de Março de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Março / 2017

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 SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 266,

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 : 03280004	40.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03280005	10.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03280006	7.000,00
8323 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03280001	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03280002	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03280003	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>61.000,00</b>
Total:		<b>61.000,00</b>

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

339037 - 0193.006 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03280001	1.000,00
339095 - 0193.006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03280002	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03280003	2.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03280004	40.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03280005	10.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03280006	7.000,00
Soma da Unidade:		<b>61.000,00</b>
Total:		<b>61.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 28 de Março de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 68.000,00 ///SESSENTA E 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 autorizacao da Lei 266,

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 : 04030132	1.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030048	40.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030049	12.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030050	4.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030051	11.000,00
	Soma da Unidade:	<b>68.000,00</b>
	Total:	<b>68.000,00</b>

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 : 04030048	40.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030049	12.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030050	4.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030051	11.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004 - 0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030132	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>68.000,00</b>
	Total:	<b>68.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 230.740,00 ///DUZENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS 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 autorizacao da Lei 266,

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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030028	3.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030029	15.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030030	33.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030031	14.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030032	3.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030033	4.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030034	11.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030035	7.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030036	82.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030037	6.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030038	4.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030039	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030040	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030041	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030042	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030043	2.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030044	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030045	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030046	500,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030047	500,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030055	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030056	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030057	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030058	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030059	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030060	500,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030061	11.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030062	200,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030063	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030064	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030065	500,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030066	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030067	900,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030068	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030069	400,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030070	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030071	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030072	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030073	500,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04030074	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030078	6.000,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030076	1.870,00
---	---------------	----------



DECRETO 99

Abril / 2017

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030077	1.870,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030009	3.000,00
Soma da Unidade:		<b>230.740,00</b>
Total:		<b>230.740,00</b>

**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 : 04030009	3.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030029	15.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030031	14.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04030032	3.000,00
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04030046	500,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04030047	500,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030061	11.000,00
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04030062	200,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030076	1.870,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030077	1.870,00

2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

339014 - 0193.006 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030044	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04030045	1.000,00

2010 PAB FIXO

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030033	4.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04030040	1.000,00
339014 - 0193.027 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030042	1.000,00
339092 - 0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04030055	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030063	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030078	6.000,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030034	11.000,00
---	---------------	-----------

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030035	7.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04030056	1.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04030057	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030064	1.000,00

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04030036	82.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04030065	500,00

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030058	1.000,00
319016 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030059	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030066	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030067	900,00

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04030028	3.000,00
339034 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 04030068	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030069	400,00



DECRETO 15000

Abril / 2017

2019 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

339030 - 0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030039	1.000,00
339039 - 0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030041	1.000,00
339048 - 0193.028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04030043	2.000,00

8306 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES

319013 - 0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04030060	500,00
319004 - 0193.020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030070	1.000,00
339036 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030071	1.000,00
319011 - 0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030072	1.000,00
319013 - 0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04030073	500,00
339039 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030074	1.000,00

8321 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030038	4.000,00
---------------------------------------	---------------	----------

8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030037	6.000,00
---	---------------	----------

8323 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030030	33.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **230.740,00**

Total: **230.740,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Abril de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 133.455,00 ///CENTO E TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS 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 autorizacao da Lei 266,

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 EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04030006	4.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030007	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030008	750,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030019	2.100,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030052	1.500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030053	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030054	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030075	2.900,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030139	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>15.250,00</b>

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 : 04030003	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030004	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030005	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030027	10.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030084	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030085	2.500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030086	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030087	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030088	2.500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030089	3.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030090	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030091	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030092	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030093	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030094	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030095	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030096	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030097	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030098	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030099	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030100	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030101	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030102	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030103	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030104	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030105	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030106	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030107	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030108	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030109	1.000,00



DECRETO 4

Abril / 2017

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030110	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030112	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030113	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030114	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030115	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030116	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030117	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030118	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030119	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030120	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030121	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030122	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030123	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030124	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030125	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030126	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030127	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030128	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030129	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030140	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030141	600,00

2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030135	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030136	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030137	305,00
Soma da Unidade:		<b>69.905,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030080	12.000,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030081	7.500,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030082	1.000,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030083	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>21.500,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030079	8.500,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030111	300,00
Soma da Unidade:		<b>8.800,00</b>

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 : 04030020	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030021	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030022	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030023	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030024	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030025	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030026	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>7.000,00</b>

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 : 04030001	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030002	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030010	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030011	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030012	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030013	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030014	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030015	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030016	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030017	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030018	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>11.000,00</b>
Total:		<b>133.455,00</b>

**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 : 04030139	1.000,00
449061 - 0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 04030140	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030141	600,00

4014 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030122	1.000,00
449052 - 0101.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030129	1.000,00

4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04030084	2.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030085	2.500,00
339039 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030086	2.000,00
449052 - 0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030087	2.000,00
339048 - 0193.997 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04030123	1.000,00

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04030079	8.500,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030080	12.000,00
319004 - 0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030081	7.500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030082	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030083	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04030088	2.500,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030090	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030091	1.000,00
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04030124	1.000,00
319016 - 0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030125	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030126	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04030127	1.000,00
339093 - 0193.030 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04030128	1.000,00

8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030092	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030093	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04030094	1.000,00
339093 - 0193.030 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04030095	1.000,00
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030096	1.000,00



DECRETO 4

Abril / 2017

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030097	1.000,00
8319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030089	3.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030098	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030099	1.000,00
339048 - 0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04030100	1.000,00
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030101	1.000,00
8325 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339033 - 0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04030102	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030103	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030104	1.000,00
339048 - 0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04030105	1.000,00
339092 - 0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04030106	1.000,00
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04030107	1.000,00
8326 MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030108	1.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030109	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030110	1.000,00
8327 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030112	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030113	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030114	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030115	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04030116	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030117	1.000,00
8328 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNICÍPIO DO TRABALHO-ACESSUAS		
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04030118	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030119	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030120	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030121	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>85.600,00</b>
20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030136	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.000,00</b>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04030075	2.900,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030135	1.000,00
8313 CONCURSO PÚBLICO		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030003	1.000,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04030004	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.900,00</b>
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
1014 RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04030001	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04030002	1.000,00



DECRETO 99

Abril / 2017

	Soma da Unidade:	<b>2.000,00</b>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04030007	1.000,00
339038 - 0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 04030008	750,00
	Soma da Unidade:	<b>1.750,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339095 - 0193.003 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04030010	1.000,00
319092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04030011	1.000,00
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 04030012	1.000,00
339047 - 0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04030013	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030014	1.000,00
319013 - 0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04030015	1.000,00
339035 - 0193.003 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04030016	1.000,00
339037 - 0193.003 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 04030017	1.000,00
319091 - 0193.003 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 04030018	1.000,00
2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
319094 - 0193.003 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04030020	1.000,00
339035 - 0193.003 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04030021	1.000,00
339036 - 0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030022	1.000,00
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 04030023	1.000,00
319091 - 0193.003 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 04030024	1.000,00
339095 - 0193.003 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04030025	1.000,00
339038 - 0193.003 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 04030026	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>16.000,00</b>
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 : 04030019	2.100,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04030052	1.500,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04030053	1.000,00
339038 - 0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 04030054	1.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030006	4.000,00
	Soma da Unidade:	<b>9.600,00</b>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339034 - 0193.025 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 04030111	300,00
	Soma da Unidade:	<b>300,00</b>
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
335043 - 0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 04030005	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030137	305,00
	Soma da Unidade:	<b>1.305,00</b>
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		





DECRETO 99

Abril / 2017

2010 PAB FIXO

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 04030027 10.000,00

Soma da Unidade: **10.000,00**

Total: **133.455,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Abril de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.000,00 ///CINQUENTA 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 266,

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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04040001	29.000,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04040002	21.000,00
	Soma da Unidade:	<u>50.000,00</u>
	Total:	<u>50.000,00</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

339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04040002	21.000,00
8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04040001	29.000,00
	Soma da Unidade:	<u>50.000,00</u>
	Total:	<u>50.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Abril de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Abril / 2017

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 266,

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 : 04050001 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

2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 - 0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

NC : 04050001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Abril de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.000,00 ///ONZE 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 266,

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

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060003	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060004	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060005	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060006	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060007	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060008	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060009	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060010	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060011	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060012	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04060013	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>11.000,00</b>
Total:		<b>11.000,00</b>

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 - 0193.025 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04060003	1.000,00
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04060004	1.000,00
339048 - 0193.028 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04060005	1.000,00
339048 - 0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04060006	1.000,00
339093 - 0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04060007	1.000,00
339093 - 0193.028 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04060008	1.000,00
339093 - 0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04060009	1.000,00
339093 - 0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04060010	1.000,00
449051 - 0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04060011	1.000,00
449051 - 0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04060012	1.000,00
449052 - 0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04060013	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>11.000,00</b>
Total:		<b>11.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 6 de Abril de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Abril / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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 : 04060001	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04060002	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:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04060001	2.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04060002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>3.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 6 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.400,00 ///DOIS 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 266,

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 : 04110002	1.200,00
	Soma da Unidade:	<u>1.200,00</u>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04110001	1.200,00
	Soma da Unidade:	<u>1.200,00</u>
	Total:	<u>2.400,00</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:

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04110001	1.200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04110002	1.200,00
	Soma da Unidade:	<u>2.400,00</u>
	Total:	<u>2.400,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 11 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Abril / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 04200001 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:

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 04200001 2.200,00

Soma da Unidade: 2.200,00

Total: 2.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 20 de Abril de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Abril / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 04210001 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:

20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NC : 04210001 300,00

Soma da Unidade: 300,00

Total: 300,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 21 de Abril de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO 99

Abril / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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 : 04250001 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:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NC : 04250001 500,00

Soma da Unidade: 500,00

Total: 500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Abril de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.400,00 ///QUATRO 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 266,

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 : 04270001	4.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04270002	200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04270003	200,00
	Soma da Unidade:	<u>4.400,00</u>
	Total:	<u>4.400,00</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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04270002	200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04270003	200,00
	Soma da Unidade:	<u>400,00</u>

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04270001	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>
	Total:	<u>4.400,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 27 de Abril de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.101,30 ///TRES MIL, CENTO E UM REAIS, TRINTA 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 266,

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 : 05010003	1.000,00
2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05010001	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05010002	1.000,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319004 - 0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05010006	101,30
	Soma da Unidade:	<u>3.101,30</u>
	Total:	<u>3.101,30</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 : 05010006	101,30
	Soma da Unidade:	<u>101,30</u>
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010003	1.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030 - 0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010001	1.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05010002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>3.101,30</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PRÉFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

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 266,

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

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010004	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010005	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:

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB

319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05010004	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1089 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES

319013 - 0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05010005	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 164.600,00 ///CENTO E SESENTA E QUATRO 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 266,

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 : 05020158	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020159	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020160	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020161	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020162	5.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020163	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020164	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020165	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020166	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020167	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020168	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020169	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020170	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020171	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020172	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020173	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020174	2.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020175	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020176	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020177	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020178	10.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020179	19.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020180	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020181	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020182	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020183	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020184	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020185	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020186	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020187	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020188	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020189	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020190	4.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020191	7.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020192	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020193	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020196	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020197	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020198	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020199	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020200	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020201	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020202	1.000,00



DECRETO 99

Maio / 2017

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020203	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020204	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020205	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020206	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020207	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020208	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020209	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020210	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020211	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020212	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020213	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020214	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020215	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020216	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020217	5.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020218	2.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020219	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020220	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020221	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020222	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020223	1.000,00

4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020224	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020225	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020226	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020227	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020228	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020229	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020230	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020231	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020232	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020233	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020234	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020235	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020236	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020237	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020238	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020239	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020240	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020241	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020242	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020243	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020244	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020245	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020246	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020247	7.000,00

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020250	1.000,00
--	---------------	----------

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020026	3.600,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020027	3.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020029	1.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020031	1.000,00



DECRETO 99

Maio / 2017

319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020033	6.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020034	1.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020035	5.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020036	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>164.600,00</b>
Total:		<b>164.600,00</b>

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 : 05020223	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020224	1.000,00

1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020225	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020226	1.000,00

1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020227	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020228	1.000,00

1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020229	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020230	1.000,00

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020026	3.600,00
---	---------------	----------

4012 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

339046 - 0101.000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 05020158	1.000,00
339048 - 0193.997 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020159	1.000,00
335043 - 0193.997 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 05020160	1.000,00
334041 - 0193.997 CONTRIBUICOES	NC : 05020161	1.000,00

4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020027	3.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020029	1.000,00
339030 - 0194.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020031	1.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020033	6.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020034	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020035	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020036	1.000,00
319004 - 0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020162	5.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020163	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020164	1.000,00
319011 - 0193.025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020165	1.000,00
319011 - 0193.997 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020166	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020167	1.000,00
339036 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020168	1.000,00
339036 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020169	1.000,00
339093 - 0193.997 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020170	1.000,00
339093 - 0193.030 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020171	1.000,00
339093 - 0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020172	1.000,00
449052 - 0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020173	1.000,00
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020174	2.000,00



DECRETO 99

Maio / 2017

449052 - 0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020175	1.000,00
4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
449052 - 0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020176	1.000,00
339039 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020177	1.000,00
339036 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020178	10.000,00
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020179	19.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020180	1.000,00
339041 - 0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 05020181	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020182	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020183	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020184	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020185	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020186	1.000,00
4017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
319004 - 0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020196	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020197	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020198	1.000,00
319016 - 0193.997 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020199	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020200	1.000,00
339014 - 0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020201	1.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020202	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020203	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020204	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020205	1.000,00
339039 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020206	1.000,00
339041 - 0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 05020207	1.000,00
339041 - 0193.997 CONTRIBUICOES	NC : 05020208	1.000,00
339093 - 0193.997 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020209	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020210	1.000,00
449051 - 0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020211	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020212	1.000,00
449052 - 0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020213	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020214	1.000,00
4018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020215	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020216	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020217	5.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020218	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020219	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020220	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020221	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020222	1.000,00
4019 CONCURSO PÚBLICO		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020231	1.000,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020232	3.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020233	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020234	1.000,00
4020 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020235	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020236	1.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020237	1.000,00





DECRETO 99

Maio / 2017

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020238	1.000,00
339039 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020240	1.000,00
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020241	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020246	1.000,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339036 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020239	1.000,00
8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020192	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020193	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020247	7.000,00
8320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020242	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020243	1.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020244	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020245	1.000,00
8324 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339033 - 0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020187	1.000,00
449052 - 0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020188	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020189	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020190	4.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020191	7.000,00
8328 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNICÍPIO DO TRABALHO-ACESSUAS		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020250	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>164.600,00</b>
Total:		<b>164.600,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 137.023,53 ///CENTO E TRINTA E SETE MIL, VINTE E TRES REAIS, CINQUENTA 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 266,

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 : 05020008	1.000,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020009	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020016	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020017	1.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020018	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020037	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020038	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020039	300,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020040	100,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020041	200,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020042	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020043	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020044	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020045	600,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020046	400,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020047	400,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020048	400,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020049	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020050	1.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020051	1.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020248	50,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020249	5.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020251	2.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020252	900,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020253	1.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020254	1.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020255	664,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020256	700,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020257	1.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020258	545,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020259	180,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020260	400,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020261	727,15
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020262	293,07
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020369	45,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020374	550,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020377	50.000,00

2010 PAB FIXO

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020263	400,00
---	---------------	--------

2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020380	30.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020381	10.000,00



DECRETO 99

Maio / 2017

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020382	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020383	1.850,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020384	200,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020351	235,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020352	1.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020353	47,65
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020354	20,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020355	346,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020356	546,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020357	98,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020358	140,94
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020359	568,05
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020360	189,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020361	428,67
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020362	500,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020021	1.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020022	1.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020023	1.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020024	1.000,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020020	5.000,00
Soma da Unidade:		<b>137.023,53</b>
Total:		<b>137.023,53</b>

**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		
339037 - 0100.000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05020382	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05020383	1.850,00
339047 - 0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020384	200,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004 - 0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020374	550,00
Soma da Unidade:		<b>3.600,00</b>
20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014 - 0100.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020362	500,00
Soma da Unidade:		<b>500,00</b>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020361	428,67
Soma da Unidade:		<b>428,67</b>
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020360	189,00



DECRETO 99

Maio / 2017

		Soma da Unidade:	<b>189,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB			
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020358		140,94
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020359		568,05
		Soma da Unidade:	<b>708,99</b>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020354		20,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020355		346,00
339037 - 0193.050 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05020356		546,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020357		98,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO			
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020353		47,65
2049 CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS			
335043 - 0100.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 05020352		1.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020351		235,00
		Soma da Unidade:	<b>2.292,65</b>
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
449051 - 0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020021		1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020022		1.000,00
1003 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS			
449061 - 0193.006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 05020023		1.000,00
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
449051 - 0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020024		1.000,00
1090 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
449051 - 0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020042		1.000,00
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR			
449051 - 0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020008		1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020009		1.000,00
1092 CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA			
449051 - 0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020043		1.000,00
2005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020044		1.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
339033 - 0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05020037		1.000,00
339091 - 0193.006 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 05020041		200,00
339014 - 0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020045		600,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020046		400,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020248		50,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020261		727,15
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020262		293,07
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020263		400,00



DECRETO 99

Maio / 2017

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020369	45,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020377	50.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020380	30.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020381	10.000,00
2010 PAB FIXO		
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020038	1.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020039	300,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020040	100,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020251	2.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020260	400,00
2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020020	5.000,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020047	400,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020249	5.000,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020252	900,00
339034 - 0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020253	1.000,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020259	180,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020048	400,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020254	1.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004 - 0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020016	1.000,00
319016 - 0193.025 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020017	1.000,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020018	1.000,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020258	545,00
8306 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
339014 - 0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020049	1.000,00
339093 - 0193.020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020050	1.000,00
449052 - 0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020051	1.000,00
8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020255	664,00
8323 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
319004 - 0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020256	700,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020257	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>129.304,22</b>
Total:		<b>137.023,53</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 347.422,71 ///TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE 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 autorizacao da Lei 266,

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

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020010	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020011	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020012	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020013	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020014	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.000,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2003 DESPESAS COM PASEP

339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020375	5.000,00
--	---------------	----------

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020025	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020028	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020030	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020032	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020138	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020139	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020140	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020141	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020142	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020143	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020144	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020145	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020146	1.600,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020147	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020148	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020149	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020150	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020151	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020152	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020153	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020154	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020155	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020156	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020157	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020291	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020292	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020293	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020294	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020378	43.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020379	4.000,00
Soma da Unidade:		<b>80.600,00</b>



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 : 05020007	500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020015	600,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020084	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020085	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020086	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020087	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020088	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020089	2.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020090	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020091	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020092	2.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020093	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020094	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020095	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020096	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020097	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020098	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020099	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020100	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020101	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020102	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020103	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020104	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020105	6.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020106	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020107	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020108	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020109	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020110	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020111	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020112	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020113	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020114	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020115	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020116	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020117	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020118	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020119	2.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020120	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020121	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020122	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020123	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020124	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020125	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020126	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020127	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020128	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020129	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020130	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020131	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020132	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020133	1.000,00



DECRETO 99

Maio / 2017

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020134	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020135	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020136	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020137	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020194	300,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020195	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020264	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020265	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020266	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020267	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020268	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020269	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020270	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020271	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020272	649,68
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020273	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020274	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020275	2.075,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020276	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020277	975,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020278	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020279	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020280	700,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020281	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020282	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020283	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020284	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020285	500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020286	500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020287	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020288	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020289	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020290	1.000,00

2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020376	1.800,00
Soma da Unidade:		<b>96.599,68</b>

2009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020019	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.000,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020052	20.000,00
---	---------------	-----------

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020053	3.700,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020054	4.400,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020055	26.400,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020056	16.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020057	5.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020058	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020059	1.000,00







DECRETO 99

Maio / 2017

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020326	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020327	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020328	550,00
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020329	1.000,00
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020330	273,03
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020331	1.000,00
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020332	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020333	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020334	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020335	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020336	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020337	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020338	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020339	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020340	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020341	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020342	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020343	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020344	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020345	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020346	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020347	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020348	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020349	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020350	1.000,00

Soma da Unidade: **157.223,03**

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020001	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020002	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020003	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020004	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020005	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020006	2.000,00

Soma da Unidade: **7.000,00**

Total: **347.422,71**

**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

319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020052	20.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020053	3.700,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020054	4.400,00
319096 - 0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 05020267	1.000,00
339018 - 0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 05020268	1.000,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020269	1.000,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020270	1.000,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05020271	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020272	649,68
339039 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020273	1.000,00
339091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05020274	1.000,00



DECRETO 99

Maio / 2017

339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020275	2.075,00
339095 - 0100.000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05020276	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020277	975,00
	Soma da Unidade:	<b>39.799,68</b>
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
1004 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020138	1.000,00
1015 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020139	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020140	1.000,00
1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020010	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020011	1.000,00
1018 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020012	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020013	1.000,00
449051 - 0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020014	1.000,00
1019 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020265	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020266	1.000,00
1020 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020141	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020142	1.000,00
1021 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020143	1.000,00
1022 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020144	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020145	1.000,00
1023 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020146	1.600,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020147	1.000,00
1025 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020148	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020149	1.000,00
1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051 - 0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020150	1.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020151	1.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020152	1.000,00
1038 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020153	1.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020025	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020028	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020030	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020055	26.400,00



DECRETO 99

Maio / 2017

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020379	4.000,00
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020073	1.000,00
319016 - 0193.025 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020074	1.000,00
339030 - 0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020075	1.000,00
339034 - 0193.025 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020076	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05020077	1.000,00
339093 - 0193.025 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 05020078	1.000,00
449052 - 0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020079	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020080	1.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020156	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 05020157	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>67.000,00</b>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2058 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
329022 - 0100.000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NC : 05020264	1.000,00
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339035 - 0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 05020002	1.000,00
319093 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 05020003	1.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 05020004	1.000,00
335043 - 0100.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 05020005	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.000,00</b>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020006	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020007	500,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020081	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020082	1.900,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05020083	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>6.400,00</b>
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339014 - 0100.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020279	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 05020280	700,00
Soma da Unidade:		<b>1.700,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020154	1.000,00
319016 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020155	1.000,00
449052 - 0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020278	1.000,00
2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
339092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020108	1.000,00
339047 - 0193.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020109	1.000,00
319016 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020110	1.000,00
339033 - 0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05020111	1.000,00
319092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020112	1.000,00
339039 - 0193.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020113	1.000,00
319013 - 0193.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020114	1.000,00



DECRETO 99

Maio / 2017

319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020115	1.000,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449052 - 0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020116	1.000,00
339047 - 0193.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020117	1.000,00
339039 - 0193.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020118	1.000,00
339036 - 0193.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05020119	2.000,00
339014 - 0193.003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020120	1.000,00
319094 - 0193.003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 05020121	1.000,00
339037 - 0193.003 LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	NC : 05020122	1.000,00
339035 - 0193.003 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 05020123	1.000,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020124	1.000,00
339038 - 0193.003 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 05020125	1.000,00
339033 - 0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05020126	1.000,00
319092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020127	1.000,00
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020128	1.000,00
339049 - 0193.003 AUXÍLIO TRANSPORTE	NC : 05020129	1.000,00
339092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020130	1.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB		
319013 - 0193.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020295	1.000,00
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020296	1.000,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020297	1.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB		
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020131	1.000,00
319013 - 0193.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020132	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020133	1.000,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020134	1.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB		
339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020135	1.000,00
319013 - 0193.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020136	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020137	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>37.000,00</b>
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020291	1.000,00
339014 - 0100.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020292	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020293	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020294	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>4.000,00</b>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1009 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
449051 - 0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020298	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020299	1.000,00
449061 - 0193.025 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 05020300	1.000,00
449061 - 0193.050 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 05020301	1.000,00
1011 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020302	1.000,00
449051 - 0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020303	1.000,00
449051 - 0193.022 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020304	1.000,00
449051 - 0193.003 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020305	1.000,00



1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE

449051 - 0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020306	1.000,00
449051 - 0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020307	1.000,00
449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020308	1.000,00
449061 - 0193.003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05020309	1.000,00
449061 - 0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05020310	1.000,00
449061 - 0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05020311	1.000,00

1089 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES

449052 - 0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020289	1.000,00
339039 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020290	1.000,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020195	1.000,00
339093 - 0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020287	1.000,00
339092 - 0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020288	1.000,00

2041 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020312	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020313	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020314	1.000,00
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020315	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020316	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020317	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020318	1.000,00
339041 - 0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 05020319	1.000,00

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

319016 - 0193.022 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020320	1.000,00
319092 - 0193.022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020321	1.000,00
339033 - 0193.022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020322	1.000,00
339093 - 0193.022 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020323	1.000,00
339092 - 0193.022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020324	1.000,00
339038 - 0193.022 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 05020325	1.000,00
339032 - 0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020326	1.000,00
449052 - 0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020327	1.000,00
339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020328	550,00
319013 - 0193.022 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020329	1.000,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020330	273,03
319004 - 0193.022 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020331	1.000,00
339036 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020332	1.000,00

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020056	16.000,00
--	---------------	-----------

2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020333	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020334	1.000,00
339036 - 0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020335	1.000,00
339039 - 0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020336	1.000,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020337	1.000,00
339093 - 0193.026 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020338	1.000,00

2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

339093 - 0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020057	5.000,00
339093 - 0193.026 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020058	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020059	1.000,00



DECRETO 99

Maio / 2017

339093 - 0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020060	1.000,00
449052 - 0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020061	1.000,00
319016 - 0193.026 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020062	1.000,00
339030 - 0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020063	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020064	1.000,00
339034 - 0193.026 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020065	1.000,00
339034 - 0193.025 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020066	1.000,00
339036 - 0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020067	1.000,00
339036 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020068	1.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020069	1.000,00
339039 - 0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020070	1.000,00
339093 - 0193.997 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020071	1.000,00
449052 - 0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020072	1.000,00
319004 - 0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020084	1.000,00
319004 - 0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020085	1.000,00
319016 - 0193.025 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020086	1.000,00
339014 - 0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020087	1.000,00
339014 - 0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020088	1.000,00

2076 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020281	1.000,00
339093 - 0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020282	1.000,00
339033 - 0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020283	1.000,00
339036 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020284	1.000,00
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020285	500,00
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020286	500,00

2077 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

339093 - 0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020339	1.000,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020340	1.000,00
319004 - 0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020341	1.000,00
339033 - 0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020342	1.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020343	1.000,00
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020344	1.000,00
319016 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020345	1.000,00
339034 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020346	1.000,00
319013 - 0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020347	1.000,00
449052 - 0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020348	1.000,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020349	1.000,00
339036 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020350	1.000,00

2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020089	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>104.823,03</b>

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1028 ELETRIFICAÇÃO RURAL

449051 - 0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020090	3.000,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020091	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>4.000,00</b>

2021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05020001	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020015	600,00



DECRETO 99

Maio / 2017

319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020019	1.000,00
339037 - 0100.000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05020032	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020092	2.000,00
339035 - 0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 05020093	1.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 05020094	1.000,00
319091 - 0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 05020095	1.000,00
319096 - 0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 05020096	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020097	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020098	1.000,00
339047 - 0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020099	1.000,00
339046 - 0100.000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NC : 05020100	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020101	1.000,00
319095 - 0100.000 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05020102	1.000,00
339038 - 0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 05020103	1.000,00
339031 - 0100.000 PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 05020104	3.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020105	6.000,00
319093 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 05020106	1.000,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020107	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020194	300,00
Soma da Unidade:		<b>27.900,00</b>

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020375	5.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020376	1.800,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020378	43.000,00
Soma da Unidade:		<b>49.800,00</b>

Total: **347.422,71**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO 99

Maio / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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 : 05080001	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05080002	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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

335043 - 0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 05080001	1.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05080002	400,00
	Soma da Unidade:	<u>1.400,00</u>
	Total:	<u>1.400,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 8 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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 : 05090003	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05090004	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05090005	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

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05090003	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05090004	1.000,00
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05090005	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>3.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 9 de Maio de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.950,00 ///UM 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 autorizacao da Lei 266,

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 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090002	484,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090001	1.466,00
	Soma da Unidade:	<u>1.950,00</u>
	Total:	<u>1.950,00</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:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090002	484,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090001	1.466,00
	Soma da Unidade:	<u>1.950,00</u>
	Total:	<u>1.950,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 9 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10,00 ///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 266,

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		
339048 - 0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05150002	10,00
	Soma da Unidade:	<u>10,00</u>
	Total:	<u>10,00</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		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05150002	10,00
	Soma da Unidade:	<u>10,00</u>
	Total:	<u>10,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 15 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 05150001 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:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339037 - 0193.050 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

NC : 05150001 500,00

Soma da Unidade: 500,00

Total: 500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 15 de Maio de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.409,40 ///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS, QUARENTA 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 266,

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 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05160002	347,05
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05160001	1.062,35
Soma da Unidade:		<b>1.409,40</b>
Total:		<b>1.409,40</b>

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 : 05160001	1.062,35
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05160002	347,05
Soma da Unidade:		<b>1.409,40</b>
Total:		<b>1.409,40</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

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 266,

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

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180001	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180002	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180003	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180004	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180005	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180006	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180007	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180008	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180009	1.000,00
	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:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180001	1.000,00
319004 - 0193.028 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180002	1.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05180003	1.000,00
319016 - 0193.028 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05180004	1.000,00
339014 - 0193.027 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05180005	1.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05180006	1.000,00
339030 - 0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05180007	1.000,00
339032 - 0193.025 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05180008	1.000,00
339032 - 0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05180009	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>9.000,00</u>
	Total:	<u>9.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.500,00 ///QUINZE 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 266,

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 : 05190001	15.500,00
	Soma da Unidade:	<u>15.500,00</u>
	Total:	<u>15.500,00</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		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05190001	15.500,00
	Soma da Unidade:	<u>15.500,00</u>
	Total:	<u>15.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO 99

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 900,00 ///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 266,

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 : 05220001 900,00

Soma da Unidade: 900,00

Total: 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:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2010 PAB FIXO

339033 - 0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

NC : 05220001 900,00

Soma da Unidade: 900,00

Total: 900,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Maio de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

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 266,

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 : 05250001 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:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339014 - 0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05250001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Maio de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.025,00 ///UM MIL, VINTE 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 266,

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 : 05250002	1.025,00
	Soma da Unidade:	<u>1.025,00</u>
	Total:	<u>1.025,00</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 : 05250002	1.025,00
	Soma da Unidade:	<u>1.025,00</u>
	Total:	<u>1.025,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.700,00 ///UM 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 266,

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 : 05250003	300,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05250004	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05250005	400,00
	Soma da Unidade:	<u>1.700,00</u>
	Total:	<u>1.700,00</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

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05250003	300,00
	Soma da Unidade:	<u>300,00</u>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05250005	400,00
	Soma da Unidade:	<u>400,00</u>

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 : 05250004	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>1.700,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.250,00 ///TRES 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 autorizacao da Lei 266,

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		
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05260001	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		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05260002	2.250,00
	Soma da Unidade:	<u>2.250,00</u>
	Total:	<u>3.250,00</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:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05260001	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05260002	2.250,00
	Soma da Unidade:	<u>2.250,00</u>
	Total:	<u>3.250,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 26 de Maio de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 280,00 //DUZENTOS 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 266,

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 : 05290001 280,00

Soma da Unidade: 280,00

Total: 280,00

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

339035 - 0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA

NC : 05290001 280,00

Soma da Unidade: 280,00

Total: 280,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 de Maio de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.504,00 ///CINCO MIL, QUINHENTOS 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 266,

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 : 05300001	4.400,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05300002	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05300004	104,00
	Soma da Unidade:	<u>5.504,00</u>
	Total:	<u>5.504,00</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

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05300004	104,00
	Soma da Unidade:	<u>104,00</u>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05300001	4.400,00
	Soma da Unidade:	<u>4.400,00</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1038 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO

449051 - 0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05300002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>5.504,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 30 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.300,00 ///QUATRO 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 266,

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

339048 - 0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010101	1.800,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010103	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010104	800,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010105	700,00
	Soma da Unidade:	<b>4.300,00</b>
	Total:	<b>4.300,00</b>

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

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010105	700,00
8324 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339014 - 0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010103	1.000,00
8325 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339014 - 0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010104	800,00
	Soma da Unidade:	<b>2.500,00</b>

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010101	1.800,00
	Soma da Unidade:	<b>1.800,00</b>
	Total:	<b>4.300,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Junho de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 110.911,32 ///CENTO E DEZ MIL, NOVECENTOS E ONZE 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 autorizacao da Lei 266,

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 : 06010068	24.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010096	5.000,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010097	5.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010099	2.300,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010100	3.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010102	8.250,00

2010 PAB FIXO

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010069	700,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010070	1.000,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010071	1.578,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010093	1.240,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010106	1.000,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010092	12.000,00
---	---------------	-----------

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010087	33.700,00
---	---------------	-----------

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010098	5.800,00
--	---------------	----------

2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010073	1.000,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010076	972,11
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010077	956,21
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010079	1.000,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010081	1.000,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010082	1.000,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010083	15,00
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010084	400,00

Soma da Unidade: **110.911,32**

Total: **110.911,32**

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 : 06010073	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010076	972,11
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010092	12.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010093	1.240,00

Soma da Unidade: **15.212,11**



DECRETO 99

Junho / 2017

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010077 956,21

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339095 - 0193.003 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO NC : 06010079 1.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 06010068 24.000,00

Soma da Unidade: **25.956,21**

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1088 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

449051 - 0193.050 OBRAS E INSTALACOES NC : 06010081 1.000,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339095 - 0100.000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO NC : 06010082 1.000,00

Soma da Unidade: **2.000,00**

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339034 - 0193.025 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO NC : 06010069 700,00

339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NC : 06010070 1.000,00

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 06010071 1.578,00

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 06010083 15,00

339093 - 0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES NC : 06010084 400,00

Soma da Unidade: **3.693,00**

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010096 5.000,00

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010097 5.000,00

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010098 5.800,00

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010099 2.300,00

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010100 3.000,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NC : 06010087 33.700,00

2012 SAÚDE BUCAL - SB

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010102 8.250,00

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NC : 06010106 1.000,00

Soma da Unidade: **64.050,00**

Total: **110.911,32**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Junho de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PRÉFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 176.219,28 ///CENTO E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS, VINTE 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 266,

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 : 06010062	1.500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010063	500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010064	2.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010065	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010066	100,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010088	4.900,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010090	4.200,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010108	20.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010109	10.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010110	25.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010112	240,00
Soma da Unidade:		<b>69.440,00</b>

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 : 06010001	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010007	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010008	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010009	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010067	500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010072	600,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010089	18.000,00

2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010111	700,00
Soma da Unidade:		<b>23.800,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010094	15.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010061	3.273,03
---	---------------	----------

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010010	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010011	4.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010012	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010013	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010014	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010015	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010016	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010017	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010018	1.000,00



DECRETO 99

Junho / 2017

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010019	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010020	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010021	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010022	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010023	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010024	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010025	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010026	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010027	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010028	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010029	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010030	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010031	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010032	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010033	1.280,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010034	840,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010035	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010036	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010037	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010038	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010039	561,80
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010040	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010041	236,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010042	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010043	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010044	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010045	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010046	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010047	800,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010048	1.209,28
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010049	259,67
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010050	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010051	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010052	1.107,73
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010053	1.847,52
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010054	2,33
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010055	461,92
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010056	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010057	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010058	500,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010059	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010060	1.000,00

Soma da Unidade: **69.379,28**

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO NC : 06010095 1.600,00

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010002	1.000,00
339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	1.000,00
339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010004	1.000,00
339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010005	1.000,00
339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010006	1.000,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010091	3.800,00



DECRETO 99

Junho / 2017

Soma da Unidade: **10.400,00**

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010074	800,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010075	200,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010078	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010080	400,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010107	800,00
Soma da Unidade:		<b>3.200,00</b>
Total:		<b>176.219,28</b>

**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

339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010107	800,00
Soma da Unidade:		<b>800,00</b>

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010094	15.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010095	1.600,00
Soma da Unidade:		<b>16.600,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010110	25.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010111	700,00

2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010112	240,00
Soma da Unidade:		<b>25.940,00</b>

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 : 06010075	200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010088	4.900,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010089	18.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010090	4.200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010091	3.800,00
Soma da Unidade:		<b>31.100,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

339034 - 0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 06010061	3.273,03
--	---------------	----------

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB

339092 - 0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010009	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>4.273,03</b>

20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE



2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010002	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010003	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010004	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010005	1.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 06010006	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>5.000,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

449051 - 0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010008	1.000,00
---------------------------------------	---------------	----------

1089 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES

319004 - 0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010043	1.000,00
319011 - 0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010044	1.000,00
319016 - 0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010045	1.000,00
339030 - 0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010046	1.000,00
339014 - 0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010047	800,00

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010048	1.209,28
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010049	259,67

2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010050	1.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010051	1.000,00

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010052	1.107,73
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010053	1.847,52
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010108	20.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010109	10.000,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010007	1.000,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010054	2,33
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010055	461,92
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010056	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010057	1.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010058	500,00
319016 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010059	1.000,00
319091 - 0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 06010060	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010062	1.500,00
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010063	500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010080	400,00

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

319011 - 0193.022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010040	1.000,00
339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	236,00
449052 - 0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010042	1.000,00

2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

449052 - 0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010037	1.000,00
339039 - 0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010038	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010039	561,80

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	1.280,00
--	---------------	----------



DECRETO 99

Junho / 2017

339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010034	840,00
339093 - 0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010035	1.000,00
339093 - 0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010036	1.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319013 - 0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010001	1.000,00
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010029	1.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010030	1.000,00
319016 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010031	1.000,00
449052 - 0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010032	1.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010010	1.000,00
319013 - 0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010011	4.000,00
319016 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010012	1.000,00
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010013	1.000,00
449052 - 0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010014	1.000,00
2079 MANUTENÇÃO DO EJA		
449052 - 0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010015	1.000,00
339033 - 0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010016	1.000,00
339036 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010017	1.000,00
8307 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
319004 - 0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010018	1.000,00
319011 - 0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010019	1.000,00
339014 - 0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010020	1.000,00
319016 - 0193.026 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010021	1.000,00
319013 - 0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010022	1.000,00
339093 - 0193.026 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010023	1.000,00
339039 - 0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010024	1.000,00
339036 - 0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010025	1.000,00
319092 - 0193.026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010026	1.000,00
449052 - 0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010027	1.000,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010028	1.000,00
339092 - 0193.026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010078	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>87.506,25</b>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 06010064	2.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010065	1.000,00
339093 - 0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010066	100,00
339093 - 0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010067	500,00
Soma da Unidade:		<b>3.600,00</b>
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010072	600,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010074	800,00
Soma da Unidade:		<b>1.400,00</b>
Total:		<b>176.219,28</b>



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Junho de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO 9999

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 26.410,53 ///VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS, CINQUENTA 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 266,

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

339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NC : 06060001 26.410,53

Soma da Unidade: 26.410,53

Total: 26.410,53

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 : 06060001 26.410,53

Soma da Unidade: 26.410,53

Total: 26.410,53

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 6 de Junho de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.077,53 ///DEZ MIL, SETENTA E SETE REAIS, CINQUENTA 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 266,

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 : 06070001	10.077,53
	Soma da Unidade:	<u>10.077,53</u>
	Total:	<u>10.077,53</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 : 06070001	10.077,53
	Soma da Unidade:	<u>10.077,53</u>
	Total:	<u>10.077,53</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 7 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 21.100,00 ///VINTE E 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 autorizacao da Lei 266,

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 : 06120001	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120002	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120003	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120004	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120005	800,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120006	3.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120007	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120008	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120009	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120010	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120011	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120012	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120013	500,00
Soma da Unidade:		<b>16.300,00</b>

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06120016	4.800,00
Soma da Unidade:		<b>4.800,00</b>
Total:		<b>21.100,00</b>

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

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06120016	4.800,00
Soma da Unidade:		<b>4.800,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339049 - 0193.050 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 06120001	1.000,00
339049 - 0100.000 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 06120002	1.000,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06120003	1.000,00
339047 - 0193.050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06120004	1.000,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06120005	800,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06120006	3.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06120007	2.000,00
339033 - 0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06120008	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06120009	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>12.800,00</b>

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



DECRETO 99

Junho / 2017

8312 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06120010	1.000,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06120011	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06120012	1.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 06120013	500,00
	Soma da Unidade:	<b>3.500,00</b>
	Total:	<b>21.100,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Junho / 2017

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 266,

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 : 06190005	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		
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06190005	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>1.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Junho / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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 : 06190001	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06190002	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06190003	2.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06190004	2.000,00
	Soma da Unidade:	<b>7.000,00</b>
	Total:	<b>7.000,00</b>

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

2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA

339048 - 0193.025 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06190004	2.000,00
	Soma da Unidade:	<b>2.000,00</b>

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030 - 0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06190001	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06190002	2.000,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 06190003	2.000,00
	Soma da Unidade:	<b>5.000,00</b>
	Total:	<b>7.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Junho de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PRÉFEITO



DECRETO 99

Junho / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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

339048 - 0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

NC : 06200001 800,00

Soma da Unidade: 800,00

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:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

335043 - 0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS

NC : 06200001 800,00

Soma da Unidade: 800,00

Total: 800,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 20 de Junho de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.551,16 ///DEZ MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, DEZESSEIS 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 266,

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 : 06230001	5.336,10
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06230002	5.215,06
	Soma da Unidade:	<u>10.551,16</u>
	Total:	<u>10.551,16</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 : 06230001	5.336,10
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06230002	5.215,06
	Soma da Unidade:	<u>10.551,16</u>
	Total:	<u>10.551,16</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 23 de Junho de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO 99

Junho / 2017

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 266,

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 : 06230003 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:

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339037 - 0100.000 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA

NC : 06230003 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 23 de Junho de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 548,04 ///QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, 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 266,

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 - PMAQ

319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06270009	548,04
	Soma da Unidade:	<u>548,04</u>
	Total:	<u>548,04</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

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270009	548,04
	Soma da Unidade:	<u>548,04</u>
	Total:	<u>548,04</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 27 de Junho de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.500,00 ///SEIS 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 266,

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 : 06270001	700,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270002	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270003	300,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270004	300,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270005	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270006	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270007	1.600,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270008	600,00
Soma da Unidade:		<b>6.500,00</b>
Total:		<b>6.500,00</b>

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 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 06270001	700,00
335043 - 0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 06270002	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06270003	300,00
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06270004	300,00
339034 - 0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 06270005	1.000,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 06270006	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06270007	1.600,00
339037 - 0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 06270008	600,00
Soma da Unidade:		<b>6.500,00</b>
Total:		<b>6.500,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 27 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.200,20 ///VINTE E TRES MIL, DUZENTOS 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 266,

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 : 07030008	3.500,20
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030009	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030010	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030011	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030012	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030013	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030014	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030015	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030028	100,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030030	800,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030045	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030046	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030047	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030048	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030049	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030050	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030051	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030052	500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030054	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030056	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030057	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030058	1.000,00

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339014 - 0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030061	300,00
---	---------------	--------

Soma da Unidade: **23.200,20**

Total: **23.200,20**

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

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030008	3.500,20
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030009	1.000,00
319096 - 0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 07030010	1.000,00
319094 - 0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07030011	1.000,00
339006 - 0100.000 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	NC : 07030012	1.000,00
339008 - 0100.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 07030013	1.000,00
339031 - 0100.000 PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 07030014	1.000,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07030015	1.000,00
335043 - 0100.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 07030028	100,00
339047 - 0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07030030	800,00
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07030052	500,00



DECRETO 99

Julho / 2017

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030061	300,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339034 - 0193.997 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 07030051	1.000,00
339093 - 0193.997 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07030058	1.000,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030049	1.000,00
319004 - 0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030050	1.000,00
8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030048	1.000,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030054	1.000,00
319016 - 0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030056	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030057	1.000,00
8325 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339093 - 0193.030 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07030047	1.000,00
8328 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNICÍPIO DO TRABALHO-ACESSUAS		
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030045	1.000,00
319004 - 0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030046	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>23.200,20</b>
Total:		<b>23.200,20</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Julho de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 150.250,00 ///CENTO E CINQUENTA 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 autorizacao da Lei 266,

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 : 07030004	350,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030005	250,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030026	2.650,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07030029	1.900,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030035	45.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030038	30.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07030042	3.600,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030053	11.400,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030055	50,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030065	2.000,00

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030033	28.050,00
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07030043	10.000,00

8321 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030037	15.000,00
Soma da Unidade:		<b>150.250,00</b>
Total:		<b>150.250,00</b>

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 : 07030035	45.000,00
Soma da Unidade:		<b>45.000,00</b>

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030026	2.650,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030029	1.900,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030033	28.050,00

2010 PAB FIXO

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030004	350,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030005	250,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030037	15.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030038	30.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030042	3.600,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030043	10.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030053	11.400,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030065	2.000,00
---	---------------	----------



DECRETO 99

Julho / 2017

2012 SAÚDE BUCAL - SB

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 07030055 50,00

Soma da Unidade: **105.250,00**

Total: **150.250,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Julho de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 336.969,00 ///TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE 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 266,

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 : 07030036	3.750,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030073	50,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030074	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030075	80,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030076	70,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030077	1.500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030078	350,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030085	496,00
Soma da Unidade:		<b>7.296,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2003 DESPESAS COM PASEP

339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07030066	5.000,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07030072	10.000,00

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030006	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030019	3.200,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030040	10.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030041	20.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030059	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030060	14.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07030084	24.350,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030086	4,00
Soma da Unidade:		<b>90.554,00</b>

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 : 07030001	1.300,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030002	600,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030016	10.499,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030022	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030023	3.200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030025	2.400,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030027	5.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030031	650,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030032	650,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030044	1.800,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030062	4.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030063	2.800,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030067	2.250,00

2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030068	600,00
--	---------------	--------





DECRETO 99

Julho / 2017

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030069	300,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030070	900,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030071	200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030079	500,00
Soma da Unidade:		<b>38.649,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030020	2.200,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030017	78.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030018	60.000,00
Soma da Unidade:		<b>140.200,00</b>

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 : 07030021	5.000,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030039	22.000,00
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030064	200,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07030080	1.400,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07030081	1.700,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07030082	300,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07030083	1.770,00
Soma da Unidade:		<b>32.370,00</b>

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030003	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030007	400,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030034	22.000,00
Soma da Unidade:		<b>23.400,00</b>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030024	4.500,00
Soma da Unidade:		<b>4.500,00</b>

Total: **336.969,00**

**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

339091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07030003	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.000,00</b>

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030027	5.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030031	650,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030086	4,00
Soma da Unidade:		<b>5.654,00</b>



20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030032	650,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030034	22.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030044	1.800,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030059	3.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030069	300,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030070	900,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030071	200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030072	10.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07030073	50,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030074	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030075	80,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030076	70,00
Soma da Unidade:		<b>40.050,00</b>

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 : 07030001	1.300,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030007	400,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030018	60.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030019	3.200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030020	2.200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030021	5.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030022	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030023	3.200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030024	4.500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030025	2.400,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030040	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030068	600,00
Soma da Unidade:		<b>93.800,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030036	3.750,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030039	22.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030060	14.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030062	4.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030063	2.800,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030064	200,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030066	5.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030067	2.250,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030083	1.770,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030084	24.350,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030085	496,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030077	1.500,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030082	300,00
Soma da Unidade:		<b>82.416,00</b>

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



DECRETO 99

Julho / 2017

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030006	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030078	350,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030079	500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030080	1.400,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030081	1.700,00
Soma da Unidade:		<b>4.950,00</b>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07030002	600,00
Soma da Unidade:		<b>600,00</b>

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2010 PAB FIXO

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030041	20.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030016	10.499,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07030017	78.000,00
Soma da Unidade:		<b>108.499,00</b>
Total:		<b>336.969,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Julho de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Julho / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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:

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 : 07250001 500,00

Soma da Unidade: 500,00

Total: 500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Julho de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 35.600,00 //TRINTA E CINCO 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 266,

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 : 08010013	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010014	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010015	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010016	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010017	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010018	400,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010019	650,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010020	350,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010021	400,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010022	800,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010034	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010035	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010036	26.000,00
Soma da Unidade:		<b>35.600,00</b>
Total:		<b>35.600,00</b>

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

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010018	400,00
339095 - 0100.000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 08010019	650,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010020	350,00
339034 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010034	1.000,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010035	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010036	26.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004 - 0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010013	1.000,00
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010014	1.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010021	400,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010015	1.000,00
8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010016	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010017	1.000,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010022	800,00
Soma da Unidade:		<b>35.600,00</b>



DECRETO 99

Agosto / 2017

Total: 35.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Agosto de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 08

Agosto / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010033	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
	Total:	<u>20.000,00</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 : 08010033	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
	Total:	<u>20.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Agosto de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.818,35 ///OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS, TRINTA 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 266,

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 : 08010025	800,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010027	1.244,40
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010030	8.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010031	8.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010032	1.244,40
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010038	5.800,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010039	5.000,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010040	2.350,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010041	2.579,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010042	700,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010046	1.100,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010047	4.000,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	1.700,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010050	9.000,00

2010 PAB FIXO

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010026	4.500,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010029	1.244,40
339039 - 0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010037	500,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010043	700,00
---	---------------	--------

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010085	5.500,00
---	---------------	----------

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010028	1.014,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010044	4.720,15
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010045	622,00

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010048	11.500,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade: **81.818,35**

Total: **81.818,35**

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 : 08010041	2.579,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010043	700,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010044	4.720,15
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010045	622,00





DECRETO 99

Agosto / 2017

2010 PAB FIXO		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010026	4.500,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010029	1.244,40
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010039	5.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010040	2.350,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010042	700,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010046	1.100,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010050	9.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010085	5.500,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010027	1.244,40
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010030	8.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010031	8.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010032	1.244,40
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010025	800,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010048	11.500,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010049	1.700,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010028	1.014,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010037	500,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010038	5.800,00
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 08010047	4.000,00
Soma da Unidade:		<b>81.818,35</b>
Total:		<b>81.818,35</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Agosto de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 591.980,00 ///QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS 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 266,

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

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010057	1.300,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010074	29.800,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010088	1.700,00
	Soma da Unidade:	<b>32.800,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010004	400,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010007	200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010008	500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	150,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010010	50,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010011	100,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010012	30,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010054	2.200,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010068	400,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010069	600,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010077	6.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010081	21.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010082	1.500,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010083	300,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010084	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010087	1.600,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010089	3.100,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010090	6.700,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010097	600,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010100	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010108	20.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010115	11.500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010116	500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010117	600,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010118	2.200,00
	Soma da Unidade:	<b>84.510,00</b>

2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010110	2.280,00
	Soma da Unidade:	<b>84.510,00</b>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010001	2.300,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010051	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010055	15.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010070	2.000,00



DECRETO 99

Agosto / 2017

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010072	1.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010075	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010078	1.500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010079	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010080	36.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010098	200,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010099	1.800,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010003	1.700,00
2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010109	500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010113	2.200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010114	300,00
Soma da Unidade:		<b>69.500,00</b>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010005	700,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010058	700,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	300,00
Soma da Unidade:		<b>1.700,00</b>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010111	2.400,00
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010120	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010121	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010122	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010123	5.000,00
Soma da Unidade:		<b>27.400,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010094	7.000,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010073	5.100,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010053	50.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010064	81.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010065	7.500,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010066	29.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010067	20.000,00
Soma da Unidade:		<b>199.600,00</b>
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 : 08010006	1.100,00
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010023	4.840,00
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010024	1.630,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010052	400,00



DECRETO 99

Agosto / 2017

319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010056	6.000,00
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010060	300,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010061	3.200,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010062	5.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	2.600,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010091	6.600,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010092	3.900,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010093	100,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010095	4.900,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010096	3.500,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010119	3.100,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010071	5.100,00
Soma da Unidade:		<b>52.270,00</b>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010002	1.100,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010086	20.500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010112	2.600,00
Soma da Unidade:		<b>24.200,00</b>
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 : 08010076	10.100,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010101	20.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010102	17.800,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010103	16.900,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010104	10.154,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010105	20.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010106	4.600,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010107	446,00
Soma da Unidade:		<b>100.000,00</b>
Total:		<b>591.980,00</b>

**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		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010008	500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010101	20.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010102	17.800,00
Soma da Unidade:		<b>38.300,00</b>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 08010001	2.300,00



DECRETO 99

Agosto / 2017

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010002	1.100,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010003	1.700,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010004	400,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010005	700,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010006	1.100,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010096	3.500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010097	600,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010098	200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010099	1.800,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010100	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010103	16.900,00

2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010104	10.154,00
Soma da Unidade:		<b>41.454,00</b>

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 : 08010010	50,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010011	100,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010024	1.630,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010057	1.300,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010058	700,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	300,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010060	300,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010061	3.200,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	2.600,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010065	7.500,00
339039 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010105	20.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010114	300,00
Soma da Unidade:		<b>37.980,00</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010023	4.840,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010066	29.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010106	4.600,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010107	446,00
Soma da Unidade:		<b>38.886,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010056	6.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010069	600,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010070	2.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010072	1.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010075	1.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010078	1.500,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010092	3.900,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010109	500,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010110	2.280,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010111	2.400,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010112	2.600,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010113	2.200,00



DECRETO 9999

Agosto / 2017

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010121	5.000,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010007	200,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	150,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010012	30,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010051	1.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010052	400,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010053	50.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010054	2.200,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010055	15.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010062	5.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010064	81.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010067	20.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010068	400,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010071	5.100,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010073	5.100,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010074	29.800,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010079	3.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010093	100,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010094	7.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010095	4.900,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010118	2.200,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010120	5.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010123	5.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010117	600,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010108	20.000,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010076	10.100,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010077	6.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010080	36.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010081	21.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010082	1.500,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010083	300,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010084	1.000,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010086	20.500,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010087	1.600,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010088	1.700,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010089	3.100,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010090	6.700,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010091	6.600,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010115	11.500,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010116	500,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010122	10.000,00
Soma da Unidade:		<b>432.260,00</b>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

20051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER



DECRETO 999

Agosto / 2017

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 08010119 3.100,00

Soma da Unidade: **3.100,00**

Total: **591.980,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Agosto de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.440,00 ///ONZE MIL, QUATROCENTOS 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 autorizacao da Lei 266,

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 : 08040001 11.440,00

Soma da Unidade: 11.440,00

Total: 11.440,00

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 : 08040001 11.440,00

Soma da Unidade: 11.440,00

Total: 11.440,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Agosto de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO 08

Agosto / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.800,00 ///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 266,

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 : 08090001	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08090002	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08090003	800,00
	Soma da Unidade:	<u>2.800,00</u>
	Total:	<u>2.800,00</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

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08090001	1.000,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08090002	1.000,00
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08090003	800,00
	Soma da Unidade:	<u>2.800,00</u>
	Total:	<u>2.800,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 9 de Agosto de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 150,00 ///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 autorizacao da Lei 266,

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 : 08140001 150,00

Soma da Unidade: 150,00

Total: 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:

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 : 08140001 150,00

Soma da Unidade: 150,00

Total: 150,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 14 de Agosto de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Agosto / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 56.000,00 ///CINQUENTA E SEIS 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 266,

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 : 08250001 56.000,00

Soma da Unidade: 56.000,00

Total: 56.000,00

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08250001 56.000,00

Soma da Unidade: 56.000,00

Total: 56.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Agosto de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 83.284,85 ///OITENTA E TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, OITENTA 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8329 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010038	8.630,20
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	140,45
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	100,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	420,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010042	98,40
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	85,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010044	2.025,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010045	11,02
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010046	7,49
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010047	350,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010048	450,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010049	100,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010050	379,69
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010051	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010052	35,75
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010053	60,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010054	300,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010055	102,39
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010056	800,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010057	118,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010058	500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010059	352,30
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010060	344,16
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010061	8,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010062	200,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010063	740,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010064	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010065	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010110	48.941,00

8339 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010071	4.500,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010111	2.770,00

8340 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010070	4.500,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010112	3.216,00

Soma da Unidade: **83.284,85**

Total: **83.284,85**

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 : 09010038	8.630,20
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010039	140,45
335043 - 0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010040	100,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	420,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010042	98,40
339032 - 0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010043	85,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010044	2.025,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010045	11,02
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010046	7,49
339095 - 0100.000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 09010047	350,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010070	4.500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010071	4.500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010110	48.941,00

4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004 - 0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010048	450,00
---	---------------	--------

4014 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010049	100,00
---	---------------	--------

4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010050	379,69
---------------------------------------	---------------	--------

4018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010051	1.000,00
---	---------------	----------

4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010052	35,75
---------------------------------------	---------------	-------

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319004 - 0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010053	60,00
339014 - 0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010054	300,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010055	102,39
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010056	800,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010111	2.770,00

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010057	118,00
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010058	500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010059	352,30
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010060	344,16
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010061	8,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010112	3.216,00

8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010062	200,00
---	---------------	--------

8325 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010063	740,00
---------------------------------------	---------------	--------

8328 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNICÍPIO DO TRABALHO-ACESSUAS

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010064	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010065	1.000,00

Soma da Unidade: **83.284,85**

Total: **83.284,85**



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 171.960,01 ///CENTO E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA 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 autorizacao da Lei 266,

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

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010011	1.244,40
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010012	1.244,40
339048 - 0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 09010014	1.500,00
339048 - 0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 09010018	200,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010020	1.300,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010021	1.050,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010023	250,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010024	17.244,40
339036 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010025	1.650,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010032	13.100,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010033	7.900,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010037	2.300,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010066	26.800,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010067	3.190,00
319013 - 0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010157	3.150,00
319013 - 0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010158	5.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010159	8.000,00

2010 PAB FIXO

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	16.903,73
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010013	5.744,40
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010068	15.230,00

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010008	4.801,68
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010017	1.610,00

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09010016	500,00
---	---------------	--------

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010010	1.014,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010034	5.000,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010035	3.200,00

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010009	2.223,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010015	1.870,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010019	1.870,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010022	1.870,00
339032 - 0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09010069	6.000,00

2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010031	5.000,00
---	---------------	----------

8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010036	4.000,00
---	---------------	----------



DECRETO 99

Setembro / 2017

Soma da Unidade: **171.960,01**

Total: **171.960,01**

**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 : 09010017	1.610,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010025	1.650,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010068	15.230,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010069	6.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010157	3.150,00

2010 PAB FIXO

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	16.903,73
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010013	5.744,40
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010014	1.500,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010016	500,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010018	200,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010020	1.300,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010021	1.050,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010023	250,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010031	5.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010032	13.100,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010033	7.900,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010034	5.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010158	5.000,00

2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010011	1.244,40
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010012	1.244,40
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010024	17.244,40
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010067	3.190,00

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010008	4.801,68
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010035	3.200,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010036	4.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010037	2.300,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010066	26.800,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010159	8.000,00

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010010	1.014,00
---	---------------	----------

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010009	2.223,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010015	1.870,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010019	1.870,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010022	1.870,00

Soma da Unidade: **171.960,01**

Total: **171.960,01**





Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 547.161,40 ///QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS, QUARENTA 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 266,

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 : 09010027	1.900,00
	Soma da Unidade:	<b>1.900,00</b>

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 : 09010028	2.100,00
	Soma da Unidade:	<b>2.100,00</b>

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010119	67,09
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010120	35,74
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010121	19,68
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010122	23,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010123	71,78
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010124	50,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010125	10,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010126	2,67
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010127	24,96
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010128	1.263,08
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010129	20,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010130	240,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010131	64,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010132	67,30
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010133	70,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010134	14,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010135	8,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010136	29,50
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010137	87,67
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010138	101,95
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010139	59,76
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010140	35,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010141	865,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010142	78,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010143	70,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010144	11,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010165	0,85
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010166	1,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010172	500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010174	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010175	1.608,97
	Soma da Unidade:	<b>7.500,00</b>



20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010146	2.401,00
	Soma da Unidade:	<b>2.401,00</b>

20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010094	100,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010096	10,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010097	18,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010098	79,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010099	79,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010100	1.314,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010117	3.300,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010145	3.748,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010190	1.600,00
	Soma da Unidade:	<b>10.248,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010029	4.685,00
	Soma da Unidade:	<b>4.685,00</b>

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010026	2.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010193	2.000,00
	Soma da Unidade:	<b>4.000,00</b>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010002	170,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010003	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010004	38.280,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010005	12.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010006	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010007	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>56.450,00</b>

20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

8349 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010083	40.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010088	42.022,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010089	4.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010090	7.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010181	4,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010184	3.748,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010185	1.600,00
	Soma da Unidade:	<b>98.374,00</b>

20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS



DECRETO 99

Setembro / 2017

8352 MANUTENÇÃO DA SMAPGOS

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010072	26,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010073	9,71
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010074	100,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010075	192,50
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010076	95,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010077	42,04
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010078	130,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010079	5,94
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010080	1.500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010081	200,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010082	900,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010084	17.023,47
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010085	3.372,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010086	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010113	600,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010160	14.030,11
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010161	2.750,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010162	3.274,69
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010163	7.700,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010164	1.900,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010183	1.950,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010191	1.950,00

8353 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010150	2.215,00
469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010155	2.000,00

Soma da Unidade: **66.966,46**

20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS

8355 MANUTENÇÃO DA SMOUS

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010091	5.100,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010092	7.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010093	38.674,45
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010095	7.490,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010101	5.021,68
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010102	100,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010103	109,15
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010104	50,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010105	25,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010106	1.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010108	5.115,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010152	4.768,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010153	1.500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010186	2.145,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010192	400,00

8358 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010156	1.700,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010177	600,00

Soma da Unidade: **80.798,28**

20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

8381 MANUTENÇÃO DA SMT



DECRETO 99

Setembro / 2017

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010116	8.650,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010151	31.000,00
	Soma da Unidade:	<b>39.650,00</b>
20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF		
8363 MANUTENÇÃO DA SMF		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010087	3.000,00
	Soma da Unidade:	<b>3.000,00</b>
20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM		
8365 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010149	3.000,00
	Soma da Unidade:	<b>3.000,00</b>
20031 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGAI CRT		
8367 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010107	3.000,00
	Soma da Unidade:	<b>3.000,00</b>
20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		
8375 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010030	14.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010109	57.600,30
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010189	3.438,46
8377 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010147	15.813,71
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010148	240,00
	Soma da Unidade:	<b>91.092,47</b>
20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA		
8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010114	2.300,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010115	80,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010118	2.510,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010154	7.000,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010187	1.185,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010188	790,00
	Soma da Unidade:	<b>13.865,00</b>
20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL		
8392 MANUTENÇÃO DA SMCTJEL		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010167	20,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010168	1.504,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010169	17,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010170	11.500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010171	1,19
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010173	1.819,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010176	1.000,00
8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010178	20,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010179	5.000,00



DECRETO 99

Setembro / 2017

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010180	250,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010182	37.000,00
Soma da Unidade:		<b>58.131,19</b>
Total:		<b>547.161,40</b>

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 : 09010176	1.000,00
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010089	4.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010094	100,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010095	7.490,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010096	10,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010097	18,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010098	79,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010099	79,00
Soma da Unidade:		<b>12.776,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010005	12.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010072	26,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010073	9,71
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010074	100,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010075	192,50
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010076	95,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010077	42,04
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010078	130,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010079	5,94
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010085	3.372,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010086	5.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010093	38.674,45
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010100	1.314,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010101	5.021,68
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010160	14.030,11
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010162	3.274,69
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010172	500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010174	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010183	1.950,00

2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010119	67,09
Soma da Unidade:		<b>87.805,21</b>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1023 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010120	35,74
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010082	900,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010102	100,00



DECRETO 99

Setembro / 2017

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010103	109,15
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010104	50,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010105	25,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010106	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010107	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010109	57.600,30
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010121	19,68
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010165	0,85
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010186	2.145,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010122	23,00
2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010123	71,78
Soma da Unidade:		<b>65.080,50</b>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010026	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010027	1.900,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010028	2.100,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010080	1.500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010081	200,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010087	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010088	42.022,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010124	50,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010125	10,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010144	11,00
Soma da Unidade:		<b>52.793,00</b>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010126	2,67
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010090	7.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010092	7.000,00
Soma da Unidade:		<b>14.002,67</b>
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010153	1.500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010154	7.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010170	11.500,00
Soma da Unidade:		<b>20.000,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010127	24,96
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010166	1,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010175	1.608,97
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		



DECRETO 99

Setembro / 2017

319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010029	4.685,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010030	14.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010177	600,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010180	250,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010190	1.600,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010191	1.950,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010192	400,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010193	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>27.119,93</b>

20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 09010181	4,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010184	3.748,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010185	1.600,00
Soma da Unidade:		<b>5.352,00</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010114	2.300,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010178	20,00

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010108	5.115,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010113	600,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010115	80,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010164	1.900,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010173	1.819,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010179	5.000,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039 - 0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010002	170,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010004	38.280,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010006	3.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010083	40.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010084	17.023,47
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010128	1.263,08
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010129	20,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010130	240,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010131	64,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010132	67,30
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010133	70,00
339037 - 0193.050 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 09010134	14,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010135	8,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010146	2.401,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010147	15.813,71
339039 - 0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010161	2.750,00
319091 - 0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 09010171	1,19
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010189	3.438,46

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010136	29,50
---------------------------------------	---------------	-------

2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010091	5.100,00
---	---------------	----------





DECRETO 99

Setembro / 2017

Soma da Unidade: **148.587,71**

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 : 09010137	87,67
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010138	101,95
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010139	59,76
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010140	35,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010151	31.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010152	4.768,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010187	1.185,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010188	790,00
Soma da Unidade:		<b>38.027,38</b>

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 : 09010141	865,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010142	78,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010143	70,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010149	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010168	1.504,00

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010007	1.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010116	8.650,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010117	3.300,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010118	2.510,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010145	3.748,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010148	240,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010150	2.215,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010155	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010156	1.700,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010163	7.700,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010167	20,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010169	17,00
Soma da Unidade:		<b>38.617,00</b>

20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

8349 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010182	37.000,00
Soma da Unidade:		<b>37.000,00</b>

Total: **547.161,40**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Setembro de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Setembro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 45.400,00 ///QUARENTA E CINCO 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

8381 MANUTENÇÃO DA SMT

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09050003	400,00
	Soma da Unidade:	<b>400,00</b>

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09050001	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09050002	35.000,00
	Soma da Unidade:	<b>45.000,00</b>
	Total:	<b>45.400,00</b>

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 : 09050003	400,00
	Soma da Unidade:	<b>400,00</b>

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 : 09050001	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09050002	35.000,00
	Soma da Unidade:	<b>45.000,00</b>
	Total:	<b>45.400,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Setembro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 09

Setembro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.296,00 ///TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

8349 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

NC : 09110001 3.296,00

Soma da Unidade: 3.296,00

Total: 3.296,00

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

339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

NC : 09110001 3.296,00

Soma da Unidade: 3.296,00

Total: 3.296,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 11 de Setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 09

Setembro / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 09130001 800,00

Soma da Unidade: 800,00

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:

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 09130001 800,00

Soma da Unidade: 800,00

Total: 800,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 13 de Setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 9

Setembro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 350,00 ///TREZENTOS 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 autorizacao da Lei 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 09210001 350,00

Soma da Unidade: 350,00

Total: 350,00

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

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 09210001 350,00

Soma da Unidade: 350,00

Total: 350,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 21 de Setembro de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 99

Outubro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.030,00 ///SETE MIL, 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 autorizacao da Lei 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8329 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339048 - 0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10020043	1.800,00
8331 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339036 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020075	2.400,00
8339 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020018	1.630,00
8340 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020017	1.200,00
	Soma da Unidade:	<u>7.030,00</u>
	Total:	<u>7.030,00</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		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020017	1.200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020018	1.630,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020043	1.800,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020075	2.400,00
	Soma da Unidade:	<u>7.030,00</u>
	Total:	<u>7.030,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Outubro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO 10

Outubro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 ///QUINZE 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 266,

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

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020004	8.000,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020005	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.000,00</u>
	Total:	<u>15.000,00</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

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020004	8.000,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10020005	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.000,00</u>
	Total:	<u>15.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Outubro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 135.802,88 ///CENTO E TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS, OITENTA 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 266,

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

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020010	1.244,40
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020013	8.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020014	8.000,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020015	1.244,40
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10020021	25,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020022	1.014,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020023	3.580,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020024	452,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020025	100,00
339036 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020026	6.100,00
339048 - 0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 10020028	100,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020030	800,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020033	4.200,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020034	5.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020035	8.820,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020036	2.220,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020037	4.300,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020041	130,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020042	50,00

2010 PAB FIXO

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020011	4.500,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020012	1.244,40
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020031	6.635,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020032	2.500,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020038	41.260,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020039	2.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020040	820,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020044	380,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020045	800,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020046	260,00

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020008	4.801,68
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10020050	565,00

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10020027	5.710,00
---	---------------	----------

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020016	1.014,00
---	---------------	----------

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020009	2.223,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020019	1.870,00
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020020	1.870,00





DECRETO 99

Outubro / 2017

339048 - 0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10020029	100,00
319004 - 0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020047	1.650,00
319004 - 0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020048	220,00
	Soma da Unidade:	<b>135.802,88</b>
	Total:	<b>135.802,88</b>

**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 : 10020021	25,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020024	452,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020025	100,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020026	6.100,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020027	5.710,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020028	100,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020029	100,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020030	800,00
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020031	6.635,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020032	2.500,00
339014 - 0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020033	4.200,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020034	5.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020038	41.260,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10020041	130,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10020042	50,00
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020044	380,00
319004 - 0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020047	1.650,00

2010 PAB FIXO

319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020011	4.500,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020012	1.244,40

2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020010	1.244,40
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020013	8.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020014	8.000,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020015	1.244,40
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020023	3.580,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020036	2.220,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020046	260,00

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020008	4.801,68
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020037	4.300,00

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020039	2.000,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020040	820,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020050	565,00

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020016	1.014,00
---	---------------	----------

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020009	2.223,00
319004 - 0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020019	1.870,00



DECRETO 99

Outubro / 2017

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020020	1.870,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020045	800,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020048	220,00
8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020022	1.014,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020035	8.820,00
Soma da Unidade:		<b>135.802,88</b>
Total:		<b>135.802,88</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 595.573,10 ///QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS, DEZ 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020097	11.330,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020098	3.200,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020104	6.730,00
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020105	11.850,00

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020074	7.180,00
---	---------------	----------

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020063	25.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020064	5.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020065	11.580,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020066	11.880,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020068	22.500,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020069	24.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020070	6.670,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020071	6.765,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020072	25.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020073	18.860,00

Soma da Unidade: **197.545,00**

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10020003	1.250,00
---------------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade: **1.250,00**

20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

8349 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10020083	1.500,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10020084	1.120,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020091	350,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020092	1.250,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020112	8.984,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020113	285,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020114	10.930,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020115	3.995,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020126	19.030,00

Soma da Unidade: **47.444,00**

20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS

8352 MANUTENÇÃO DA SMAPGOS

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020049	1.200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020057	1.889,00



DECRETO 99

Outubro / 2017

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020058	2.050,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020067	2.920,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020076	10.002,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020079	3.280,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020080	1.700,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020081	1.500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020082	360,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020127	15.425,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020128	3.910,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020136	2.100,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020137	1.115,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020138	4.000,00

8353 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10020055	1.368,80
469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10020056	850,00
469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10020148	3.500,00
469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10020149	1.380,00
469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10020150	480,00

Soma da Unidade: **59.029,80**

20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS

8355 MANUTENÇÃO DA SMOUS

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020053	1.700,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020054	1.250,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020060	4.830,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020085	4.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020086	4.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020087	7.370,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020088	10.130,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020089	5.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020090	250,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020130	5.900,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020131	38.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020132	10.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020133	625,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020153	570,00

8358 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020147	500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020151	1.250,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020152	200,00

Soma da Unidade: **95.575,00**

20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

8381 MANUTENÇÃO DA SMT

339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020051	100,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020052	250,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020093	1.169,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020094	690,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020095	720,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020123	30.963,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020124	320,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020135	1.505,00

Soma da Unidade: **35.717,00**



20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

8363 MANUTENÇÃO DA SMF

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020125	6.662,00
	Soma da Unidade:	<b>6.662,00</b>

20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

8365 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020119	1.500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020120	1.500,00
	Soma da Unidade:	<b>3.000,00</b>

20030 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMC

8366 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020111	3.000,00
	Soma da Unidade:	<b>3.000,00</b>

20031 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGAI CRT

8367 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020116	1.785,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020117	100,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020118	1.205,00
	Soma da Unidade:	<b>3.090,00</b>

20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

8375 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020006	5.437,70
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020007	514,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020062	1.100,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020077	6.500,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020078	5.600,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020106	23.497,60
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020107	5.675,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020108	2.960,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020109	2.115,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020110	6.050,00

8377 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020096	8.735,00
---------------------------------------	---------------	----------

8383 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020101	5.115,00
339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020103	4.890,00
	Soma da Unidade:	<b>78.189,30</b>

20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA

8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020061	800,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020099	2.850,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020100	17.670,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020121	2.430,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020122	3.830,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020139	4.876,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020140	5.000,00



DECRETO 11

Outubro / 2017

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020141	2.600,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020142	6.150,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020143	385,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020144	2.364,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020145	1.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020146	1.376,00
Soma da Unidade:		<b>51.331,00</b>

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8392 MANUTENÇÃO DA SMCTJEL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020129	11.140,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020134	1.720,00

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020059	880,00
Soma da Unidade:		<b>13.740,00</b>

Total: **595.573,10**

**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

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020063	25.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020070	6.670,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020073	18.860,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020074	7.180,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020077	6.500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020088	10.130,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020109	2.115,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10020110	6.050,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020112	8.984,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020113	285,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020115	3.995,00

4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020064	5.000,00
--	---------------	----------

4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020078	5.600,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020114	10.930,00

4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020065	11.580,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020066	11.880,00

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020069	24.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020086	4.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020089	5.000,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020107	5.675,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020108	2.960,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020119	1.500,00

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020068	22.500,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020087	7.370,00



DECRETO 99

Outubro / 2017

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020120	1.500,00
8325 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020071	6.765,00
Soma da Unidade:		<b>222.029,00</b>
20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020128	3.910,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020129	11.140,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020130	5.900,00
Soma da Unidade:		<b>20.950,00</b>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020055	1.368,80
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020059	880,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020060	4.830,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020061	800,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020079	3.280,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020080	1.700,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020090	250,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020092	1.250,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020093	1.169,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020094	690,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020111	3.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020143	385,00
Soma da Unidade:		<b>19.602,80</b>
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 : 10020056	850,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020057	1.889,00
339039 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020067	2.920,00
Soma da Unidade:		<b>5.659,00</b>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020003	1.250,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020091	350,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020141	2.600,00
Soma da Unidade:		<b>4.200,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020142	6.150,00
Soma da Unidade:		<b>6.150,00</b>
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020081	1.500,00
Soma da Unidade:		<b>1.500,00</b>



20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020049	1.200,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020083	1.500,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020145	1.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020148	3.500,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020151	1.250,00

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020084	1.120,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020085	4.000,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020095	720,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020146	1.376,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020147	500,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020149	1.380,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020150	480,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020152	200,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020153	570,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020007	514,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020058	2.050,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020104	6.730,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020123	30.963,00

2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020006	5.437,70
---------------------------------------	---------------	----------

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020106	23.497,60
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020124	320,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020125	6.662,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020126	19.030,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020127	15.425,00

2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020105	11.850,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020133	625,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020144	2.364,00

Soma da Unidade: **144.264,30**

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10020054	1.250,00
---------------------------------------	---------------	----------

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020131	38.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020132	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020140	5.000,00

Soma da Unidade: **54.250,00**

20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

8349 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020062	1.100,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: **1.100,00**





20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS

8352 MANUTENÇÃO DA SMAPGOS

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020052	250,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020053	1.700,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020121	2.430,00
Soma da Unidade:		<b>4.380,00</b>

20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

8377 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020051	100,00
Soma da Unidade:		<b>100,00</b>

20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA

8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020082	360,00
Soma da Unidade:		<b>360,00</b>

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020134	1.720,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020135	1.505,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020136	2.100,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020137	1.115,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020138	4.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020139	4.876,00
Soma da Unidade:		<b>15.316,00</b>

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020076	10.002,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020097	11.330,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020100	17.670,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020101	5.115,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10020116	1.785,00
339014 - 0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020117	100,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020122	3.830,00

2010 PAB FIXO

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020096	8.735,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020118	1.205,00

2012 SAÚDE BUCAL - SB

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020098	3.200,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020099	2.850,00

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10020103	4.890,00
Soma da Unidade:		<b>70.712,00</b>

23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8329 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020072	25.000,00
Soma da Unidade:		<b>25.000,00</b>



DECRETO 99

Outubro / 2017

Total: 595.573,10

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.328,03 //SESSENTA MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS, 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 266,

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 : 11010010	5.019,43
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010011	1.594,90
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010008	1.870,00
Soma da Unidade:		<b>8.484,33</b>
23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1095 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010001	250,00
1096 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010002	500,00
8329 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010003	500,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010007	6.090,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010009	2.350,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	1.633,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010013	22.584,25
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010016	1.371,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010017	1.607,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	272,00
8334 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	1.593,99
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	4.830,46
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010021	650,00
8339 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010006	360,00
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	4.500,00
8340 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010015	2.752,00
Soma da Unidade:		<b>51.843,70</b>
Total:		<b>60.328,03</b>

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		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010012	1.633,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010021	650,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	4.500,00



DECRETO 99

Novembro / 2017

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319004 - 0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010008	1.870,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	5.019,43

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010006	360,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010007	6.090,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010009	2.350,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	1.594,90

Soma da Unidade: **24.067,33**

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010015	2.752,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010016	1.371,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010018	272,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010020	4.830,46

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010017	1.607,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010019	1.593,99

Soma da Unidade: **12.426,45**

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010013	22.584,25
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **22.584,25**

23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8329 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010001	250,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010002	500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010003	500,00

Soma da Unidade: **1.250,00**

Total: **60.328,03**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Novembro de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PRÉFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 194.122,04 ///CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS, 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010014	127,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010023	2.100,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010024	874,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010025	434,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010026	372,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010029	5.692,70
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010030	2.836,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	4.754,75
339036 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010034	1.325,00
339048 - 0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010035	78,00
339048 - 0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010036	100,00
339048 - 0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010038	480,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010039	1.710,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010040	2.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010041	7,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010042	509,23
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010043	638,37
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010044	590,71
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010045	98,10
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	100,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010047	1.838,36
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	292,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010049	296,58
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010050	100,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010051	144,20
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	247,34
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	184,04
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010054	219,21
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010055	368,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010056	158,45
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010057	168,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010058	425,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010059	524,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010063	29.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010070	335,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010108	560,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010109	345,00
2010 PAB FIXO		
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010004	650,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010027	637,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010028	1.232,00



DECRETO 99

Novembro / 2017

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010065	60.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010067	9.000,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010068	6.550,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010069	1.300,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010071	920,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010072	6.955,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010079	5.000,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010005	2.223,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010080	4.200,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	1.261,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	346,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010066	1.000,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010032	1.070,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010037	225,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010062	3.771,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	9.800,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010076	9.800,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 11010033	300,00
8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010064	3.800,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	4.050,00
Soma da Unidade:		<b>194.122,04</b>
Total:		<b>194.122,04</b>

**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 : 11010031	4.754,75
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010065	60.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010067	9.000,00
Soma da Unidade:		<b>73.754,75</b>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010023	2.100,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010030	2.836,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010042	509,23
2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010044	590,71
Soma da Unidade:		<b>6.035,94</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		



DECRETO 99

Novembro / 2017

339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010045	98,10
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	874,00
	Soma da Unidade:	<b>972,10</b>
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	100,00
	Soma da Unidade:	<b>100,00</b>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010043	638,37
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010025	434,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010026	372,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010027	637,00
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010029	5.692,70
	Soma da Unidade:	<b>7.774,07</b>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010040	2.000,00
	Soma da Unidade:	<b>2.000,00</b>
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010041	7,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010004	650,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010005	2.223,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010033	300,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010034	1.325,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010035	78,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010037	225,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010047	1.838,36
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010048	292,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010061	346,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010062	3.771,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010063	29.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010064	3.800,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010066	1.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010068	6.550,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010069	1.300,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010070	335,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010071	920,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010072	6.955,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010074	4.050,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010075	9.800,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010076	9.800,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010079	5.000,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010080	4.200,00



2010 PAB FIXO		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010028	1.232,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010032	1.070,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010049	296,58
339033 - 0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010050	100,00
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010051	144,20
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010108	560,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010109	345,00
2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010052	247,34
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010038	480,00
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010039	1.710,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010053	184,04
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010054	219,21
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010055	368,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010014	127,00
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010036	100,00
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010057	168,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010058	425,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010059	524,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	1.261,00
8321 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010056	158,45
Soma da Unidade:		<b>103.485,18</b>
Total:		<b>194.122,04</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Novembro de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 671.386,76 ///SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010095	15.210,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010084	140.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010083	163.000,00
Soma da Unidade:		<b>318.210,00</b>
20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP		
8349 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP		
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010098	3.790,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010124	29.131,76
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010125	870,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010129	9.450,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010144	2.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010145	1.750,00
Soma da Unidade:		<b>46.991,76</b>
20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS		
8351 DESPESAS COM PASEP		
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010131	762,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010135	570,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010136	120,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010138	1.388,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010139	325,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010140	830,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010141	435,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010142	1.855,00
8352 MANUTENÇÃO DA SMAPGOS		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010086	3.340,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010087	2.540,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010092	3.200,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010094	2.500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010097	2.800,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010105	480,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010106	432,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010107	548,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010117	7.180,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010121	18.400,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010127	3.655,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010134	4.000,00
8353 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		



DECRETO 99

Novembro / 2017

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA NC : 11010116 2.215,00  
Soma da Unidade: **57.575,00**

20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS

8355 MANUTENÇÃO DA SMOUS

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 11010081 8.700,00  
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 11010088 1.120,00  
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 11010093 710,00  
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 11010099 3.220,00  
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 11010100 2.776,00  
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 11010101 3.320,00  
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 11010102 3.010,00  
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 11010111 328,00  
339030 - 0193.020 MATERIAL DE CONSUMO NC : 11010112 2.200,00  
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 11010113 160,00  
339039 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 11010114 1.850,00  
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010118 59.000,00  
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 11010133 2.400,00

8358 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 11010128 1.600,00  
Soma da Unidade: **90.394,00**

20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

8381 MANUTENÇÃO DA SMT

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 11010077 3.880,00  
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010091 500,00  
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 11010110 1.975,00  
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010119 24.985,00  
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010120 7.000,00  
Soma da Unidade: **38.340,00**

20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

8363 MANUTENÇÃO DA SMF

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010115 8.200,00  
Soma da Unidade: **8.200,00**

20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

8365 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010137 3.000,00  
Soma da Unidade: **3.000,00**

20030 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMC

8366 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010103 3.000,00  
Soma da Unidade: **3.000,00**

20031 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGAI CRT

8367 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010104 3.000,00  
Soma da Unidade: **3.000,00**

20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME



8375 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010082	55.000,00
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010089	13.000,00

8377 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039 - 0193.022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010085	1.152,00
Soma da Unidade:		<b>69.152,00</b>

20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA

8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA

339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010078	720,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010090	1.170,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010096	3.520,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010122	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010123	1.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010130	3.424,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010132	4.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010143	590,00
Soma da Unidade:		<b>15.424,00</b>

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8392 MANUTENÇÃO DA SMCTJEL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010126	12.800,00
---	---------------	-----------

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010073	5.300,00
Soma da Unidade:		<b>18.100,00</b>

Total: **671.386,76**

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010073	5.300,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010077	3.880,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010078	720,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010081	8.700,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010082	55.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010083	163.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010084	140.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010085	1.152,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010086	3.340,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010087	2.540,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010088	1.120,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010090	1.170,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010091	500,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010092	3.200,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010093	710,00
319013 - 0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010094	2.500,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010105	480,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010106	432,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010107	548,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010110	1.975,00



DECRETO 99

Novembro / 2017

319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010111	328,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010112	2.200,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010113	160,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010114	1.850,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010116	2.215,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010117	7.180,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010120	7.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010121	18.400,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010122	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010123	1.000,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010124	29.131,76
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010135	570,00

Soma da Unidade: **467.301,76**

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010115	8.200,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010118	59.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010119	24.985,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010089	13.000,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010125	870,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010128	1.600,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010131	762,00
319004 - 0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010136	120,00

Soma da Unidade: **108.537,00**

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010144	2.000,00
---------------------------------------	---------------	----------

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010145	1.750,00
---------------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade: **3.750,00**

20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS

8352 MANUTENÇÃO DA SMAPGOS

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010126	12.800,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010127	3.655,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010129	9.450,00
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010130	3.424,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010139	325,00

Soma da Unidade: **29.654,00**

20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS

8355 MANUTENÇÃO DA SMOUS

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010140	830,00
---	---------------	--------

Soma da Unidade: **830,00**

20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

8381 MANUTENÇÃO DA SMT

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010141	435,00
---	---------------	--------



DECRETO 99

Novembro / 2017

		Soma da Unidade:	<b>435,00</b>
20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
8375 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010132		4.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010133		2.400,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010134		4.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010137		3.000,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010138		1.388,00
		Soma da Unidade:	<b>14.788,00</b>
20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA			
8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA			
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010142		1.855,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010143		590,00
		Soma da Unidade:	<b>2.445,00</b>
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010095		15.210,00
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010096		3.520,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010097		2.800,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010098		3.790,00
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010099		3.220,00
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010100		2.776,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010101		3.320,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010102		3.010,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010103		3.000,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010104		3.000,00
		Soma da Unidade:	<b>43.646,00</b>
		Total:	<b>671.386,76</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Novembro de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 712,00 ///SETECENTOS 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS

8358 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 11210001 712,00

Soma da Unidade: 712,00

Total: 712,00

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:

20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA

8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 11210001 712,00

Soma da Unidade: 712,00

Total: 712,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 21 de Novembro de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.261,57 ///CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS, CINQUENTA E SETE 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 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8329 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010004	1.050,75
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010007	370,60
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010008	330,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	2.308,37
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	15.800,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	11.181,85

8334 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010006	6.950,25
---	---------------	----------

8340 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	2.918,15
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	7.965,32
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	1.693,50
339039 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010015	3.652,00

8344 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS

339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	5.040,78
---------------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade: **59.261,57**

Total: **59.261,57**

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

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010004	1.050,75
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	3.652,00

Soma da Unidade: **4.702,75**

19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010005	5.040,78
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010006	6.950,25
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010007	370,60
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010008	330,00
449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010009	2.308,37

2017 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010010	15.800,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	11.181,85
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	2.918,15
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010013	7.965,32
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010014	1.693,50



DECRETO 99

Dezembro / 2017

Soma da Unidade: 54.558,82

Total: 59.261,57

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PRÉFEITO





DECRETO 08

Dezembro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.500,00 //TRINTA 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 266,

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

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	28.500,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010002	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>30.500,00</u>
	Total:	<u>30.500,00</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:

19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

2002 CONCURSO PÚBLICO

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010001	28.500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010002	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>30.500,00</u>
	Total:	<u>30.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 85.253,81 ///OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES 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 266,

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 : 12010016	15.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	4.500,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	2.292,88
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	6.327,63
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	500,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	3.158,00
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010022	500,00
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010023	500,00
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010024	4.000,00
319091 - 0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010025	806,50
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010026	300,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	425,23
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010028	100,00
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010029	100,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	238,92
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	696,93
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	3.620,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010033	131,68
339048 - 0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010034	197,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	806,50
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	5.595,92
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	1.672,40
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	4,40
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	0,96
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010040	17,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010041	0,87
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	7,08
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	15.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	1.180,45
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	166,20
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	1.030,50
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	1.543,35
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	37,18
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	2.223,40
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	0,36
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	1.015,80
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	310,00
339048 - 0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010053	1.000,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010054	859,60
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010055	2.400,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010056	2,10
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010057	658,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010058	4,25



DECRETO 99

Dezembro / 2017

339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010059	117,04
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010060	20,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010061	0,59
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010062	1.600,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010063	250,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010064	500,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010065	500,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	100,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010066	1.510,00
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010067	264,09
339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010068	1.461,00
Soma da Unidade:		<b>85.253,81</b>
Total:		<b>85.253,81</b>

**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

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010030	238,92
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	696,93
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010054	859,60
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010055	2.400,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010056	2,10
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	658,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010058	4,25
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	3.620,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010059	117,04
8325 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339014 - 0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	20,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010061	0,59
Soma da Unidade:		<b>8.617,43</b>

19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

2002 CONCURSO PÚBLICO

339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010016	15.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010017	4.500,00
2017 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010018	2.292,88
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010019	6.327,63
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010020	500,00
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010021	3.158,00
339092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010022	500,00
339093 - 0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010023	500,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010024	4.000,00
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010025	806,50
319016 - 0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	300,00



DECRETO 99

Dezembro / 2017

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	425,23
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010028	100,00
319003 - 0100.000 PENSOES	NC : 12010029	100,00
319001 - 0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010079	100,00
Soma da Unidade:		<b>38.610,24</b>

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319091 - 0193.006 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 12010035	806,50
339092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010036	5.595,92
319004 - 0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010038	4,40
319013 - 0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010039	0,96
449052 - 0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010040	17,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010067	264,09

2010 PAB FIXO

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	1.672,40
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010041	0,87
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010042	7,08
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010066	1.510,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	131,68
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	197,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010043	15.000,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	1.180,45

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	166,20
---	---------------	--------

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010046	1.030,50
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	1.543,35
319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	37,18

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010049	2.223,40
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010053	1.000,00
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010068	1.461,00

2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

319016 - 0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	0,36
---	---------------	------

8322 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010051	1.015,80
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	310,00
Soma da Unidade:		<b>35.176,14</b>

23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1095 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010063	250,00
---------------------------------------	---------------	--------

1096 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

449051 - 0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010064	500,00
---------------------------------------	---------------	--------

8329 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010065	500,00
--	---------------	--------

8331 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL



DECRETO 99

Dezembro / 2017

339036 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 12010062 1.600,00

Soma da Unidade: **2.850,00**

Total: **85.253,81**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 480.236,60 ///QUATROCENTOS E OITENTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS 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 autorizacao da Lei 266,

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 FUNDEB

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010226	804,35
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010227	3.786,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010228	432,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010229	3.482,50
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010230	1.200,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010231	1.000,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010233	13.938,92
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010234	37,52
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010235	4.114,72
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010236	23.746,53
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010237	80,80
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010238	9.859,55
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010239	40,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010240	2.100,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010241	360,00
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010242	6.440,00
Soma da Unidade:		<b>71.422,89</b>

20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

8349 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010118	5,59
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010119	8,20
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010120	982,70
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010121	121,66
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010122	4,30
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010123	7,30
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010124	0,65
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010125	12,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010126	29,43
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010127	3.813,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010128	100,00
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010129	2.400,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010130	662,96
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010131	246,61
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010199	583,57
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010201	9.970,45
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010202	12.302,45
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010203	3.900,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	2.255,65
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010205	13.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010206	1.304,45
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010207	1.956,82
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010243	300,00



DECRETO 99

Dezembro / 2017

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010251	4.791,02
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010252	118,02
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010253	613,70
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010254	5.249,52
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010255	1.544,74
Soma da Unidade:		<b>66.284,79</b>

20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS

8351 DESPESAS COM PASEP

339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010248	9.910,00
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010250	3.500,00

8352 MANUTENÇÃO DA SMAPGOS

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010003	4.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010135	3.884,06
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010136	10.005,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010137	4.307,86
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010208	510,00
Soma da Unidade:		<b>36.116,92</b>

20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS

8355 MANUTENÇÃO DA SMOUS

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010161	20.037,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010162	2.058,32
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010163	1.590,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010164	1.500,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010165	2.700,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010166	2.460,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	13.760,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	2.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010170	407,03
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	125,20
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010172	11,08
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010173	453,39
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010174	62,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010175	100,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010176	5,44
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010177	1,42
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010178	2,55
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010179	641,96
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010180	0,73
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010181	4,62
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010182	0,11
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010183	1,19
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010184	0,69
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010185	1,40
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010186	2,13
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	5,83
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	0,81
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010189	1,50
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	90,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010191	0,10
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010192	15,08



DECRETO 99

Dezembro / 2017

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010193	25,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010194	3,99
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010195	5,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010196	349,02
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010197	412,57
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010198	2.716,43
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010200	0,30

8358 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010245	1.138,22
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010246	511,78
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010247	700,00
Soma da Unidade:		<b>56.901,89</b>

20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

8381 MANUTENÇÃO DA SMT

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010160	30.053,00
Soma da Unidade:		<b>30.053,00</b>

20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

8363 MANUTENÇÃO DA SMF

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010134	885,94
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010138	1.392,14
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010139	3.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010140	1.775,95
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010159	40,00
Soma da Unidade:		<b>7.094,03</b>

20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

8365 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010145	388,50
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010146	1.361,50
Soma da Unidade:		<b>1.750,00</b>

20030 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI

8366 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010143	1.518,50
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010144	1.481,50
Soma da Unidade:		<b>3.000,00</b>

20031 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGAI CRT

8367 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	603,50
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010148	396,50
Soma da Unidade:		<b>1.000,00</b>

20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

8375 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	4.240,94
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	10.865,53
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	3.440,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	10.110,02
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	4.500,00





DECRETO 99

Dezembro / 2017

319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	15.063,00
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	4.143,32
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	4.801,68
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	1.575,13
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010102	2.374,73
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	12.500,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010115	18.060,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010116	9.818,40
8377 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010214	80,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010215	97,24
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010216	13,81
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010217	18,80
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010218	2.275,30
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010219	6.026,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010220	360,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010221	800,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010222	1.937,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010223	319,20
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010224	889,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010225	53,65
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010256	1.362,25
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010257	0,18
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010258	0,33
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010259	2,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010260	0,18
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010261	8,36
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010262	0,99
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010263	10,00
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010264	91,50
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010265	5,80
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010266	0,93
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010267	0,28
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010268	61,94
8380 TRANSPORTE ESCOLAR - SEED		
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010210	1.928,55
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010211	7.722,00
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010212	0,27
339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010213	2.069,18
8389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	330,23
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	18,79
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010106	749,81
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010107	10.000,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010108	0,19
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010109	2.728,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010110	1.223,14
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010111	1.146,78
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010112	4,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010113	0,10
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010117	1.457,58
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010249	4.587,20
Soma da Unidade:		<b>149.873,31</b>



20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA

8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010133	3.670,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010141	3.224,05
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010142	3.294,50
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010209	2.070,00
Soma da Unidade:		<b>12.258,55</b>

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8392 MANUTENÇÃO DA SMCTJEL

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010149	3.343,50
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010150	1.586,35
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010151	60,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010152	2.070,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010153	84,50
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010154	1.420,46
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010155	613,40
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	107,35
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010157	1.244,40
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010158	389,48

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010132	9.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010244	24.561,78
Soma da Unidade:		<b>44.481,22</b>

Total: **480.236,60**

**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

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010142	3.294,50
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010143	1.518,50
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010146	1.361,50
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010147	603,50
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010169	2.000,00
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	125,20
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010172	11,08
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010231	1.000,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010233	13.938,92
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010238	9.859,55

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319004 - 0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010144	1.481,50
319004 - 0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010145	388,50
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010202	12.302,45

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010131	246,61
339036 - 0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010173	453,39
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010201	9.970,45
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010264	91,50
Soma da Unidade:		<b>58.647,15</b>



20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010125	12,00
	Soma da Unidade:	<b>12,00</b>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2003 DESPESAS COM PASEP

339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010105	18,79
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010126	29,43
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010215	97,24

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010003	4.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	2.374,73
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010127	3.813,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010137	4.307,86
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010138	1.392,14
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010166	2.460,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010177	1,42
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010198	2.716,43
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010199	583,57
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010218	2.275,30
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010241	360,00

2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071 - 0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010104	330,23
	Soma da Unidade:	<b>24.760,14</b>

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 : 12010119	8,20
339014 - 0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010128	100,00
319004 - 0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010165	2.700,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010170	407,03
339039 - 0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010178	2,55

2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010118	5,59
	Soma da Unidade:	<b>3.223,37</b>

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010103	12.500,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010106	749,81
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010115	18.060,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010120	982,70
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010134	885,94
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010135	3.884,06
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010160	30.053,00
339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010161	20.037,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010163	1.590,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010216	13,81
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010237	80,80
	Soma da Unidade:	<b>88.837,12</b>



20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010234	37,52
319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010254	5.249,52

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010107	10.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010140	1.775,95
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010141	3.224,05
Soma da Unidade:		<b>20.287,04</b>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010123	7,30
339030 - 0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010257	0,18

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010200	0,30
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010258	0,33

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

319004 - 0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010116	9.818,40
319004 - 0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010129	2.400,00
319004 - 0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010213	2.069,18
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010244	24.561,78
319004 - 0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010252	118,02
Soma da Unidade:		<b>38.975,49</b>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010110	1.223,14
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010179	641,96
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010206	1.304,45

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010109	2.728,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010180	0,73
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	1.956,82
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010208	510,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010209	2.070,00
339030 - 0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010210	1.928,55

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010111	1.146,78
339030 - 0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010124	0,65
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010139	3.000,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010164	1.500,00
339014 - 0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010214	80,00
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010217	18,80

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039 - 0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010121	121,66
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010122	4,30
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010259	2,00

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED



DECRETO 99

Dezembro / 2017

339039 - 0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010181	4,62
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039 - 0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010260	0,18
Soma da Unidade:		<b>18.242,64</b>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010242	6.440,00
Soma da Unidade:		<b>6.440,00</b>
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 : 12010132	9.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010205	13.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010243	300,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010245	1.138,22
Soma da Unidade:		<b>23.438,22</b>
20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP		
8349 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP		
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010112	4,00
339033 - 0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010227	3.786,00
Soma da Unidade:		<b>3.790,00</b>
20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS		
8351 DESPESAS COM PASEP		
339047 - 0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010253	613,70
8352 MANUTENÇÃO DA SMAPGOS		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010108	0,19
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010113	0,10
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010136	10.005,00
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010182	0,11
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010183	1,19
319092 - 0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010184	0,69
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010219	6.026,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010228	432,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010240	2.100,00
Soma da Unidade:		<b>19.178,98</b>
20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS		
8355 MANUTENÇÃO DA SMOUS		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010185	1,40
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010186	2,13
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010187	5,83
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010212	0,27
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010230	1.200,00
8358 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010261	8,36
Soma da Unidade:		<b>1.217,99</b>
20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT		



8381 MANUTENÇÃO DA SMT

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	0,81
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010189	1,50
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010229	3.482,50
Soma da Unidade:		<b>3.484,81</b>

20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

8363 MANUTENÇÃO DA SMF

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010239	40,00
Soma da Unidade:		<b>40,00</b>

20031 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGAI CRT

8367 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E

319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	90,00
Soma da Unidade:		<b>90,00</b>

20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

8375 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010117	1.457,58
319004 - 0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010130	662,96
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010191	0,10
319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010192	15,08
339036 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010193	25,00

8377 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010194	3,99
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010235	4.114,72
339030 - 0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010255	1.544,74
339039 - 0193.022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010267	0,28

8383 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

339030 - 0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010195	5,00
---------------------------------------	---------------	------

8389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010196	349,02
Soma da Unidade:		<b>8.178,47</b>

20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA

8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA

339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010152	2.070,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010197	412,57
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010236	23.746,53
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010262	0,99
Soma da Unidade:		<b>26.230,09</b>

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010133	3.670,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010151	60,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010246	511,78
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010247	700,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010248	9.910,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010249	4.587,20
339039 - 0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010250	3.500,00



DECRETO 99

Dezembro / 2017

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010251	4.791,02
339036 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010263	10,00
Soma da Unidade:		<b>27.740,00</b>

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010203	3.900,00
---------------------------------------	---------------	----------

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010093	4.240,94
339032 - 0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010094	10.865,53
339035 - 0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010095	3.440,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010096	10.110,02
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010150	1.586,35
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010154	1.420,46
339035 - 0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010167	13.760,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010168	3.000,00
319011 - 0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010175	100,00
339039 - 0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010222	1.937,00
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010225	53,65
339030 - 0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010226	804,35
319092 - 0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010266	0,93

2010 PAB FIXO

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010097	4.500,00
339039 - 0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010156	107,35
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010157	1.244,40
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010176	5,44
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010204	2.255,65
449052 - 0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010265	5,80

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010098	15.063,00
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	4.143,32
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010158	389,48
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010159	40,00
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010162	2.058,32
319011 - 0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010224	889,00

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010100	4.801,68
339030 - 0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010101	1.575,13

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032 - 0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010256	1.362,25
--	---------------	----------

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010153	84,50
---	---------------	-------

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010148	396,50
319004 - 0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010149	3.343,50
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010155	613,40
339048 - 0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010223	319,20
Soma da Unidade:		<b>98.417,15</b>

23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DECRETO 99

Dezembro / 2017

8329 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010211	7.722,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010268	61,94
8331 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339036 - 0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010221	800,00
8339 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319011 - 0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010174	62,00
339030 - 0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010220	360,00
Soma da Unidade:		<b>9.005,94</b>
Total:		<b>480.236,60</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO 12

Dezembro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 49.123,56 ///QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS, CINQUENTA 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 266,

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 FUNDEB

319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130001	24.561,78
319011 - 0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130002	24.561,78
	Soma da Unidade:	<u>49.123,56</u>
	Total:	<u>49.123,56</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

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12130001	24.561,78
	Soma da Unidade:	<u>24.561,78</u>

20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL

8393 ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12130002	24.561,78
	Soma da Unidade:	<u>24.561,78</u>
	Total:	<u>49.123,56</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 13 de Dezembro de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Abril / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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 : 04030131 7.000,00

Soma da Unidade: 7.000,00

Total: 7.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 31.250,00 ///TRINTA E 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 autorizacao da Lei 99,

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 : 04030134	25.000,00
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04030133	6.250,00
	Soma da Unidade:	<b>31.250,00</b>
	Total:	<b>31.250,00</b>

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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.600,00 ///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 autorizacao da Lei 266,

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 : 04030138	1.400,00
	Soma da Unidade:	<u>1.400,00</u>
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 : 04030130	7.200,00
	Soma da Unidade:	<u>7.200,00</u>
	Total:	<u>8.600,00</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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Abril / 2017

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 266,

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 : 04120001 1.900,00

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 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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.100,00 ///SETE 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 266,

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 : 04200002	7.100,00
	Soma da Unidade:	<u>7.100,00</u>
	Total:	<u>7.100,00</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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 20 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Abril / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.600,00 ///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 266,

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		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04270004	2.400,00
	Soma da Unidade:	<u>2.400,00</u>
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04270005	1.200,00
	Soma da Unidade:	<u>1.200,00</u>
	Total:	<u>3.600,00</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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 27 de Abril de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.505,00 ///OITO MIL, QUINHENTOS 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 266,

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		
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010007	8.505,00
	Soma da Unidade:	<u>8.505,00</u>
	Total:	<u>8.505,00</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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 83.100,00 ///OITENTA E TRES 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 266,

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 : 05020363	18.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020371	45.000,00
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020365	15.100,00
8321 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020364	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>83.100,00</u>
	Total:	<u>83.100,00</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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 235.160,00 ///DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO 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 autorizacao da Lei 266,

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		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020366	3.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020367	1.900,00
	Soma da Unidade:	<b>5.100,00</b>
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 : 05020373	190.600,00
	Soma da Unidade:	<b>190.600,00</b>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020372	10.030,00
	Soma da Unidade:	<b>10.030,00</b>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020368	200,00
	Soma da Unidade:	<b>200,00</b>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020370	29.230,00
	Soma da Unidade:	<b>29.230,00</b>
	Total:	<b>235.160,00</b>

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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.850,00 ///OITO 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 autorizacao da Lei 266,

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 : 05290002	8.850,00
	Soma da Unidade:	<u>8.850,00</u>
	Total:	<u>8.850,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 de Maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Maio / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.770,00 ///SETE MIL, SETECENTOS 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 autorizacao da Lei 266,

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 : 05300003 7.770,00

Soma da Unidade: 7.770,00

Total: 7.770,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 30 de Maio de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Junho / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

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 : 06010085	800,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010086	3.700,00
	Soma da Unidade:	<u>4.500,00</u>
	Total:	<u>4.500,00</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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 900,00 ///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 266,

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		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06120014	900,00
	Soma da Unidade:	<u>900,00</u>
	Total:	<u>900,00</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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.330,00 ///DOIS MIL, TREZENTOS 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 autorizacao da Lei 266,

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 : 06120015 2.330,00

Soma da Unidade: 2.330,00

Total: 2.330,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Junho de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Junho / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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 : 06190006	500,00
	Soma da Unidade:	<u>500,00</u>
	Total:	<u>500,00</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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO





DECRETO

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.100,00 ///DOIS 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 266,

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 : 06260001

1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06260002

1.100,00

Soma da Unidade:

2.100,00

Total:

2.100,00

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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 26 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Julho / 2017

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 autorizacao da Lei 266,

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 : 07050001 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 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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Julho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Dezembro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 224.074,95 ///DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA 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 266,

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 : 12010069	11.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010077	1.200,00
339047-0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010085	110.000,00
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010070	20.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	18.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010076	11.005,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010074	9.300,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010072	4.200,00
8321 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010071	30.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010073	5.319,95
8323 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010078	4.050,00
	Soma da Unidade:	<b>224.074,95</b>
	Total:	<b>224.074,95</b>

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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2017

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO



DECRETO

Dezembro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 135.925,05 ///CENTO E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS, 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 266,

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		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010232	13.365,00
	Soma da Unidade:	<b>13.365,00</b>
20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E		
8352 MANUTENÇÃO DA SMAPGOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010080	881,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010083	3.836,83
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010087	1.613,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010091	3.200,00
8353 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010082	2.210,04
	Soma da Unidade:	<b>11.740,87</b>
20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS		
8355 MANUTENÇÃO DA SMOUS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010084	19.505,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010086	10.773,76
	Soma da Unidade:	<b>30.278,76</b>
20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT		
8381 MANUTENÇÃO DA SMT		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010088	2.040,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	500,00
	Soma da Unidade:	<b>2.540,00</b>
20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		
8375 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	73.402,17
8378 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010081	3.248,25
	Soma da Unidade:	<b>76.650,42</b>
20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO		
8369 MANUTENÇÃO DA SMARHPMA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010089	1.350,00
	Soma da Unidade:	<b>1.350,00</b>
	Total:	<b>135.925,05</b>



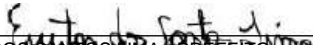
DECRETO

Dezembro / 2017

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 nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>  (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.154.280,47	0,00
Pessoal Ativo	8.154.280,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	21.934,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.934,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.132.346,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>13.773.205,60</b>	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	<b>8.132.346,31</b>	<b>59,04</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.437.531,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.065.654,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.693.777,92	48,60

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data da emissão 13/04/2018 e hora de emissão 14:55

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS

  
 JONAS ANDRADE DOS SANTOS - CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	203.415,40	203.415,40	203.415,40	149.298,59
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	203.415,40	203.415,40	203.415,40	149.298,59
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	1.006.274,08	533.563,73	396.987,88	505.212,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.739.357,69	1.026.896,30	1.092.889,42	1.097.983,42
Demais Haveres Financeiros	28.221,39	39.251,85	75.303,47	178.434,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	761.305,00	532.584,42	771.205,01	771.205,01
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-802.858,68</b>	<b>-330.148,33</b>	<b>-193.572,48</b>	<b>-355.914,37</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.504.489,26	14.172.996,67	13.346.964,00	13.773.205,60
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,51	0,01	0,02	0,01
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	- 5,95	- 0,02	- 0,01	- 0,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.205.387,11	17.007.596,00	16.016.356,80	16.527.846,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				


DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	203.415,40	203.415,40	203.415,40	149.298,59
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	203.415,40	203.415,40	203.415,40	149.298,59
De Tributos				
De Contribuições Sociais	203.415,40	203.415,40	203.415,40	149.298,59
Previdenciárias	203.415,40	203.415,40	203.415,40	149.298,59
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.504.489,26	14.172.996,67	13.346.964,00	13.773.205,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2.970.987,64	3.118.059,27	2.936.332,08	3.030.105,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data da emissão 13/04/2018 e hora de emissão 14:55

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS

  
 JONAS ANDRADE DOS SANTOS - CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.504.489,26	14.172.996,67	13.346.964,00	13.773.205,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2.970.987,64	3.118.059,27	2.936.332,08	3.030.105,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data da emissão 13/04/2018 e hora de emissão 14:55

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS

  
 JONAS ANDRADE DOS SANTOS - CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<b>OPERACÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
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>		
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
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		

<b>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	13.773.205,60	-
OPERACÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	
INTERNAS E EXTERNAS	2.203.712,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERACÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	964.124,39	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)	0,00	

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data da emissão 13/04/2018 e hora de emissão 14:55

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS

  
 JONAS ANDRADE DOS SANTOS - CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	778.730,28	166.320,39	0,00	0,00	0,00	612.409,89	0,13	
ROYALTIES	12.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,45	0,00	
CONVÊNIOS	12.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,91	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110.142,97	0,10	
COTA PARTE DO FUNDO DE SAÚDE	532.232,74	0,01	0,00	0,00	0,00	532.232,73	0,03	
CIDE - COTA PARTE DA INTER. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,64	0,00	
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,83	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	12.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,70	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	
FUNDEB	83.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83.765,17	0,00	
MDE	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	2.932,84	166.320,38	0,00	0,00	0,00	163.387,54	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	319.252,70	604.884,62	3.121,54	0,00	55.523,17	-344.276,63	0,00	
TESOURO	319.252,70	604.884,62	3.121,54	0,00	55.523,17	-344.276,63	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.097.982,98	771.205,01	3.121,54	0,00	55.523,17	268.133,26	0,13	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>								

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data da emissão 13/04/2018 e hora de emissão 14:55

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS

  
 JONAS ANDRADE DOS SANTOS - CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	13.773.205,60

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.132.346,31	59,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.437.531,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.065.654,47	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16016356,8	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.936.332	21,32

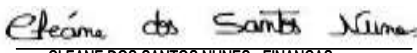
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Exter	2.203.712,90	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por A	964.124,39	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor Total		

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data da emissão 13/04/2018 e hora de emissão 14:55

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS

  
 JONAS ANDRADE DOS SANTOS - CONTROLE INTERNO



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.925.291,07</b>	<b>22,50</b>	<b>13.784.405,60</b>	<b>106,03</b>	<b>(784.405,60)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.701.000,00</b>	<b>12.701.000,00</b>	<b>2.925.291,07</b>	<b>23,03</b>	<b>13.773.205,60</b>	<b>108,44</b>	<b>(1.072.205,60)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	192.000,00	192.000,00	74.502,51	38,80	320.965,51	167,17	(128.965,51)
Impostos	170.000,00	170.000,00	71.971,91	42,34	298.528,51	175,61	(128.528,51)
Taxas	22.000,00	22.000,00	2.530,60	11,50	22.437,00	101,99	(437,00)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.400,00	42.400,00	4.742,90	11,19	40.305,79	95,06	2.094,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.400,00	42.400,00	4.742,90	11,19	40.305,79	95,06	2.094,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>3.099,96</b>	<b>3,23</b>	<b>63.911,70</b>	<b>66,57</b>	<b>32.088,30</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	3.099,96	3,26	63.911,70	67,28	31.088,30
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.311.600,00	12.311.600,00	2.836.683,81	23,04	13.301.159,22	108,04	(989.559,22)
Transferências Intergovernamentais	11.992.600,00	11.992.600,00	2.824.963,81	23,56	13.217.779,22	110,22	(1.225.179,22)
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	318.000,00	318.000,00	11.720,00	3,69	83.380,00	26,22	234.620,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	6.261,89	11,18	46.863,38	83,68	9.136,62
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	13.071,02	118,83	16.015,68	145,60	(5.015,68)
Receita da Dívida Ativa	14.000,00	14.000,00	(17.365,31)	(124,04)	7.844,73	56,03	6.155,27
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	20.000,00	20.000,00	10.556,18	52,78	23.002,97	115,01	(3.002,97)
RECEITAS DE CAPITAL	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	11.200,00	3,75	287.800,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Alienação de Bens Imóveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	11.200,00	4,03	266.800,00



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	11.200,00	8,42	121.800,00
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	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Integralização 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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.925.291,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.784.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(784.405,60)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.925.291,07</b>	<b>22,50</b>	<b>13.784.405,60</b>	<b>106,03</b>	<b>(784.405,60)</b>
<b>DÉFICIT ( VI )</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.925.291,07</b>	<b>22,50</b>	<b>13.784.405,60</b>	<b>106,03</b>	<b>(784.405,60)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.773.365,00</b>	<b>531.847,75</b>	<b>13.768.675,46</b>	<b>4.689,54</b>	<b>1.221.301,51</b>	<b>13.765.553,92</b>	<b>7.811,08</b>	<b>13.761.683,79</b>	<b>3.121,54</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>12.182.000,00</b>	<b>12.837.696,47</b>	<b>526.456,20</b>	<b>12.833.006,93</b>	<b>4.689,54</b>	<b>1.215.578,93</b>	<b>12.829.885,39</b>	<b>7.811,08</b>	<b>12.829.415,26</b>	<b>3.121,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097.400,00	8.156.816,12	346.393,25	8.154.280,47	2.535,65	567.056,69	8.154.280,47	2.535,65	8.154.280,47	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	4.082.600,00	4.680.880,35	180.062,95	4.678.726,46	2.153,89	648.522,24	4.675.604,92	5.275,43	4.675.134,79	3.121,54
Transferências a Municípios <sup>1</sup>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes <sup>1</sup>	4.082.600,00	4.680.880,35	180.062,95	4.678.726,46	2.153,89	648.522,24	4.675.604,92	5.275,43	4.675.134,79	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>805.000,00</b>	<b>935.668,53</b>	<b>5.391,55</b>	<b>935.668,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,58</b>	<b>935.668,53</b>	<b>0,00</b>	<b>932.268,53</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	755.000,00	881.551,72	1.294,20	881.551,72	(0,00)	1.295,00	881.551,72	0,00	878.151,72	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	50.000,00	54.116,81	4.097,35	54.116,81	0,00	4.427,58	54.116,81	0,00	54.116,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.773.365,00</b>	<b>531.847,75</b>	<b>13.768.675,46</b>	<b>4.689,54</b>	<b>1.221.301,51</b>	<b>13.765.553,92</b>	<b>7.811,08</b>	<b>13.761.683,79</b>	<b>3.121,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Divida 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+X)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.773.365,00</b>	<b>531.847,75</b>	<b>13.768.675,46</b>	<b>4.689,54</b>	<b>1.221.301,51</b>	<b>13.765.553,92</b>	<b>7.811,08</b>	<b>13.761.683,79</b>	<b>3.121,54</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>					<b>0,00</b>		<b>18.851,68</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.773.365,00</b>	<b>531.847,75</b>	<b>13.768.675,46</b>		<b>1.221.301,51</b>	<b>13.784.405,60</b>		<b>13.761.683,79</b>	<b>3.121,54</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

*Everson dos Santos Lima*  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

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



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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.773.365,00</b>	<b>531.847,75</b>	<b>13.768.675,46</b>	<b>99,97</b>	<b>4.689,54</b>	<b>1.221.301,51</b>	<b>13.765.553,92</b>	<b>99,94</b>	<b>7.811,08</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>854.900,00</b>	<b>761.730,94</b>	<b>60.470,54</b>	<b>757.310,21</b>	<b>99,42</b>	<b>4.420,73</b>	<b>125.884,28</b>	<b>754.188,67</b>	<b>99,01</b>	<b>7.542,27</b>	<b>3.121,54</b>
01.031 - Acao Legislativa	804.900,00	761.730,94	60.470,54	757.310,21	99,42	4.420,73	125.884,28	754.188,67	99,01	7.542,27	3.121,54
01.122 - Administracao Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>182.000,00</b>	<b>61.515,35</b>	<b>(15.537,04)</b>	<b>61.515,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(537,04)</b>	<b>61.515,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.061 - Acao Judiciaria	120.000,00	16.765,35	(5.287,04)	16.765,35	100,00	0,00	(5.287,04)	16.765,35	100,00	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	62.000,00	44.750,00	(10.250,00)	44.750,00	100,00	0,00	4.750,00	44.750,00	100,00	0,00	0,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.751.100,00</b>	<b>1.815.786,79</b>	<b>(394.968,22)</b>	<b>1.815.786,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>(252.205,74)</b>	<b>1.815.786,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
04.122 - Administracao Geral	1.017.000,00	1.419.533,07	(335.484,14)	1.419.532,67	100,00	0,40	(293.420,72)	1.419.532,67	100,00	0,40	0,00
04.123 - Administracao Financeira	575.100,00	291.425,91	(73.581,43)	291.425,90	100,00	0,01	26.787,40	291.425,90	100,00	0,01	0,00
04.124 - Controle Interno	107.000,00	50.711,00	10.000,00	50.711,00	100,00	0,00	10.000,00	50.711,00	100,00	0,00	0,00
04.244 - Assistencia Comunitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	51.000,00	54.116,81	4.097,35	54.116,81	100,00	0,00	4.427,58	54.116,81	100,00	0,00	0,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>913.665,25</b>	<b>(57.797,27)</b>	<b>913.397,09</b>	<b>99,97</b>	<b>268,16</b>	<b>27.490,32</b>	<b>913.397,09</b>	<b>99,97</b>	<b>268,16</b>	<b>0,00</b>
08.122 - Administracao Geral	757.000,00	659.356,40	(39.783,50)	659.088,34	99,96	268,06	(3.595,93)	659.088,34	99,96	268,06	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	78.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	472.000,00	254.308,85	(18.013,77)	254.308,75	100,00	0,10	31.086,25	254.308,75	100,00	0,10	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>206.176,96</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>426.310,66</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
10.122 - Administracao Geral	1.708.000,00	1.658.229,39	47.806,71	1.658.229,39	100,00	0,00	132.073,42	1.658.229,39	100,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	1.245.000,00	1.248.580,12	105.004,45	1.248.580,09	100,00	0,03	238.843,44	1.248.580,09	100,00	0,03	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	17.000,00	99.050,00	4.050,00	99.050,00	100,00	0,00	4.050,00	99.050,00	100,00	0,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	44.000,00	57.793,84	7.220,25	57.793,84	100,00	0,00	7.220,25	57.793,84	100,00	0,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	9.000,00	25.026,20	6.775,60	25.026,20	100,00	0,00	8.803,60	25.026,20	100,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	15.000,00	144.161,50	35.319,95	144.161,50	100,00	0,00	35.319,95	144.161,50	100,00	0,00	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>3.858.000,00</b>	<b>4.053.748,94</b>	<b>537.598,01</b>	<b>4.053.748,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>621.803,66</b>	<b>4.053.748,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
12.122 - Administracao Geral	184.000,00	122.431,33	13.025,89	122.431,33	100,00	0,00	13.179,60	122.431,33	100,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	3.502.000,00	3.812.421,27	523.764,81	3.812.421,26	100,00	0,01	592.777,92	3.812.421,26	100,00	0,01	0,00
12.365 - Educacao Infantil	133.000,00	118.896,34	807,31	118.896,14	100,00	0,20	15.846,14	118.896,14	100,00	0,20	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	39.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.122 - Administracao Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.859.659,65</b>	<b>173.134,41</b>	<b>1.859.659,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.755,01</b>	<b>1.859.659,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.122 - Administracao Geral	804.000,00	1.463.087,12	168.455,46	1.463.087,12	100,00	0,00	177.070,47	1.463.087,12	100,00	0,00	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
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	61.000,00	358.364,26	0,00	358.364,26	100,00	0,00	0,00	358.364,26	100,00	0,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	184.000,00	38.208,27	4.678,95	38.208,27	100,00	0,00	4.684,54	38.208,27	100,00	0,00	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>742.000,00</b>	<b>660.974,21</b>	<b>(6.783,33)</b>	<b>660.974,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.983,33)</b>	<b>660.974,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.122 - Administracao Geral	322.000,00	660.974,21	(6.783,33)	660.974,21	100,00	0,00	(5.983,33)	660.974,21	100,00	0,00	0,00
20.605 - Abastecimento	416.000,00	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
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>142.780,19</b>	<b>67.271,06</b>	<b>142.780,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.271,06</b>	<b>142.780,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.122 - Administracao Geral	0,00	142.780,19	67.271,06	142.780,19	100,00	0,00	67.271,06	142.780,19	100,00	0,00	0,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>198.000,00</b>	<b>270.662,63</b>	<b>(37.717,37)</b>	<b>270.662,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.512,63</b>	<b>270.662,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.122 - Administracao Geral	163.000,00	191.118,63	23.722,63	191.118,63	100,00	0,00	23.722,63	191.118,63	100,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	35.000,00	79.544,00	(61.440,00)	79.544,00	100,00	0,00	5.790,00	79.544,00	100,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

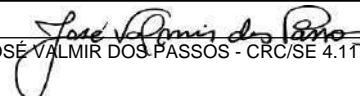
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.773.365,00</b>	<b>531.847,75</b>	<b>13.768.675,46</b>	<b>99,94</b>	<b>4.689,54</b>	<b>1.221.301,51</b>	<b>13.765.553,92</b>	<b>99,94</b>	<b>7.811,08</b>	<b>3.121,54</b>

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.310.947,36</b>	<b>1.492.925,51</b>	<b>1.086.988,05</b>	<b>1.202.956,40</b>	<b>1.362.521,50</b>	<b>1.251.350,82</b>	<b>1.302.226,63</b>	<b>1.126.957,82</b>	<b>977.525,59</b>	<b>1.371.364,92</b>	<b>1.194.083,47</b>	<b>2.090.588,55</b>	<b>15.770.436,62</b>	<b>14.613.400,00</b>
Receita Tributária	16.144,28	25.976,11	23.800,56	27.470,02	35.177,79	21.314,41	23.742,54	20.943,48	19.071,68	32.822,13	28.810,00	45.692,51	320.965,51	192.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,70	7.000,00
ISS	3.609,69	4.263,57	6.383,24	11.370,42	11.882,56	7.141,41	9.038,79	5.864,09	7.049,85	9.266,83	12.496,47	6.023,51	94.390,43	60.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,21	20.000,00
IRRF	11.356,81	19.634,49	13.002,65	14.023,35	22.019,48	13.569,05	13.775,94	13.484,93	6.966,91	22.852,54	13.670,71	21.093,31	185.450,17	83.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.177,78	2.078,05	4.414,67	2.076,25	1.275,75	603,95	927,81	1.594,46	5.054,92	702,76	2.642,82	(112,22)	22.437,00	22.000,00
Receita de Contribuições	4.444,02	4.591,21	4.173,33	0,00	4.018,99	4.904,90	4.392,53	4.743,10	4.294,81	0,00	4.742,90	0,00	40.305,79	42.400,00
Receita Patrimonial	12.372,97	8.981,06	10.470,87	5.240,96	4.916,46	3.795,57	4.097,06	3.460,64	5.613,15	1.863,00	1.651,41	1.448,55	63.911,70	96.000,00
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	3.000,00
Tranferências Correntes	1.273.082,71	1.449.736,40	1.048.049,64	1.169.985,23	1.307.443,03	1.216.789,92	1.265.037,48	1.093.733,30	943.122,99	1.335.344,78	1.142.802,10	2.053.262,66	15.298.390,24	14.224.000,00
Cota-Parte do FPM	636.403,13	815.851,69	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	552.043,03	1.062.161,80	7.941.793,72	7.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	327.548,62	175.279,13	229.584,18	197.846,23	241.043,81	189.848,73	148.195,78	196.659,74	172.099,47	237.574,19	231.854,10	253.451,36	2.600.985,34	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.742,69	9.124,98	3.767,74	5.496,62	6.335,71	8.365,24	6.798,74	14.552,27	11.520,98	6.267,20	10.356,90	8.949,10	96.278,17	58.000,00
Cota-Parte do ITR	6,82	21,22	0,00	61,58	6,40	0,00	34,88	0,00	110,16	947,19	661,44	812,02	2.661,71	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	155,35	186,42	142,03	159,79	164,22	168,66	170,88	168,66	173,10	177,54	181,98	186,42	2.035,05	2.000,00
Transferências do FUNDEB	263.711,91	280.346,03	196.591,71	215.669,41	249.880,33	214.893,82	167.767,12	205.947,86	180.772,53	200.760,58	222.886,65	251.884,88	2.651.112,83	2.383.000,00
Outras Transferências Correntes	40.514,19	168.926,93	106.782,91	134.865,31	111.395,87	159.587,48	110.662,47	112.384,58	104.859,76	352.908,84	124.818,00	475.817,08	2.003.523,42	2.280.000,00
Outras Receitas Correntes	4.903,38	3.640,73	493,65	260,19	10.965,23	4.546,02	4.957,02	4.077,30	5.422,96	1.335,01	16.077,06	(9.815,17)	46.863,38	56.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>193.777,19</b>	<b>200.098,53</b>	<b>148.940,87</b>	<b>163.895,96</b>	<b>189.239,22</b>	<b>168.457,46</b>	<b>130.509,87</b>	<b>155.086,05</b>	<b>131.504,03</b>	<b>156.340,89</b>	<b>159.025,32</b>	<b>200.355,63</b>	<b>1.997.231,02</b>	<b>1.912.400,00</b>
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	193.777,19	200.098,53	148.940,87	163.895,96	189.239,22	168.457,46	130.509,87	155.086,05	131.504,03	156.340,89	159.025,32	200.355,63	1.997.231,02	1.912.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>1.117.170,17</b>	<b>1.292.826,98</b>	<b>938.047,18</b>	<b>1.039.060,44</b>	<b>1.173.282,28</b>	<b>1.082.893,36</b>	<b>1.171.716,76</b>	<b>971.871,77</b>	<b>846.021,56</b>	<b>1.215.024,03</b>	<b>1.035.058,15</b>	<b>1.890.232,92</b>	<b>13.773.205,60</b>	<b>12.701.000,00</b>

*Everton dos Santos Lima*  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

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



## PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

## PLANO FINANCEIRO

## RECEITAS REALIZADAS



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
<b>RECEITAS CORRENTES ( VIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

*Everton dos Santos Lima*  
EVERTON DOS SANTOS LIMA

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 30/abr/2017 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	203.415,40	203.415,40	149.298,59
DEDUÇÕES (II)	1.066.148,15	681.425,48	1.272.547,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.026.896,30	606.122,01	1.097.983,42
Demais Haveres Financeiros	39.251,85	75.303,47	178.434,55
( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	771.205,01	771.205,01	771.205,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	-23.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 30/abr/2017 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
( - ) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

EVERTON DOS SANTOS LIMA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>14.515.400,00</b>	<b>3.281.572,06</b>	<b>15.706.524,92</b>	<b>15.384.935,34</b>
Receita Tributária	192.000,00	74.502,51	320.965,51	300.306,75
IPTU	7.000,00	6.017,70	6.017,70	7.107,09
ISS	60.000,00	18.519,98	94.390,43	84.716,99
ITBI	20.000,00	12.670,21	12.670,21	8.873,34
IRRF	83.000,00	34.764,02	185.450,17	176.221,12
Outras Receitas Tributárias	22.000,00	2.530,60	22.437,00	23.388,21
Receita de Contribuição	42.400,00	4.742,90	40.305,79	51.979,47
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	42.400,00	4.742,90	40.305,79	51.979,47
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	96.000,00	3.099,96	63.911,70	143.793,08
(-) Aplicações financeiras	95.000,00	3.099,96	63.911,70	143.793,08
Transferências Correntes	14.224.000,00	3.196.064,76	15.298.390,24	14.955.529,50
FPM	7.700.000,00	1.614.204,83	7.941.793,72	8.202.991,82
ICMS	1.800.000,00	485.305,46	2.600.985,34	2.381.413,49
Convênios	318.000,00	11.720,00	83.380,00	94.550,00
Outras Transferências Correntes	4.406.000,00	1.084.834,47	4.672.231,18	4.276.574,19
Demais Receitas Correntes	56.000,00	6.261,89	46.863,38	77.119,62
Dívida Ativa	14.000,00	(17.365,31)	7.844,73	45.302,87
Diversas Receitas correntes	42.000,00	23.627,20	39.018,65	31.816,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>292.920,00</b>
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)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	278.000,00	0,00	11.200,00	0,00
Convênios	144.000,00	0,00	0,00	292.920,00
Outras Transferências de Capital	134.000,00	0,00	11.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>292.920,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>14.794.400,00</b>	<b>3.281.572,06</b>	<b>15.717.724,92</b>	<b>15.528.728,42</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>12.837.696,47</b>	<b>12.833.006,93</b>	<b>12.314.130,79</b>	<b>12.829.885,39</b>	<b>12.314.130,79</b>	<b>3.121,54</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.156.816,12	8.154.280,47	8.161.049,18	8.154.280,47	8.161.049,18	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	4.680.880,35	4.678.726,46	4.153.081,61	4.675.604,92	4.153.081,61	3.121,54	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>12.837.696,47</b>	<b>12.833.006,93</b>	<b>12.314.130,79</b>	<b>12.829.885,39</b>	<b>12.314.130,79</b>	<b>3.121,54</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>935.668,53</b>	<b>935.668,53</b>	<b>1.001.784,27</b>	<b>935.668,53</b>	<b>1.001.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	881.551,72	881.551,72	959.606,73	881.551,72	959.606,73	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)	54.116,81	54.116,81	42.177,54	54.116,81	42.177,54	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>881.551,72</b>	<b>881.551,72</b>	<b>959.606,73</b>	<b>881.551,72</b>	<b>959.606,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>	<b>13.719.248,19</b>	<b>13.714.558,65</b>	<b>13.273.737,52</b>	<b>13.711.437,11</b>	<b>13.273.737,52</b>	<b>3.121,54</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>(13.719.248,19)</b>	<b>1.079.841,35</b>	<b>(9.992.165,46)</b>	<b>2.006.287,81</b>	<b>2.254.990,90</b>	<b>(3.121,54)</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.748.000,00

EVERTON DOS SANTOS LIMA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>761.305,00</b>	<b>33.247,13</b>	<b>23.347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>771.205,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.205,01</b>
<b>Executivo</b>	<b>761.305,00</b>	<b>33.247,13</b>	<b>23.347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>771.205,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.205,01</b>
02001- EXECULTIVO MUNICIPAL	761.305,00	33.247,13	23.347,12	0,00	771.205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.205,01
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>761.305,00</b>	<b>33.247,13</b>	<b>23.347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>771.205,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.205,01</b>

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
	<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>306.373,24</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.072,03</b>	<b>80,72</b>
1.1.1- IPTU	7.000,00	7.000,00	6.017,70	85,97
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	2.054,33	102,72
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.670,21</b>	<b>57,59</b>
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	12.670,21	63,35
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
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	-	-	-	-
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100.180,83</b>	<b>161,58</b>
1.3.1- ISS	60.000,00	60.000,00	94.390,43	157,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	5.790,40	579,04
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>185.450,17</b>	<b>223,43</b>
1.4.1- IRRF	83.000,00	83.000,00	185.450,17	223,43
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	-	-	-	-
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>9.562.000,00</b>	<b>9.562.000,00</b>	<b>10.644.108,11</b>	<b>111,32</b>
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	7.941.793,72	103,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	7.283.894,29	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	657.899,43	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.600.985,34	144,50
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	354,12	35,41
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.035,05	101,75
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.661,71	266,17
2.6- Cota-Parte IPVA	58.000,00	58.000,00	96.278,17	166,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>10.950.481,35</b>	<b>112,44</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14,86</b>	<b>1,49</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>221.188,89</b>	<b>73,48</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	109.000,00	109.000,00	109.561,01	100,51
5.2- Outras Transferências do FNDE	192.000,00	192.000,00	111.627,88	58,14
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1- Transferências de Convênios	275.000,00	275.000,00	71.660,00	26,06
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>221.188,89</b>	<b>73,48</b>

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
	<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>2.128.821,62</b>
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	1.588.358,74	103,14
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	520.197,07	144,50
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	70,82	35,41
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	407,01	101,75
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200,00	200,00	532,34	266,17
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.600,00	11.600,00	19.255,63	166,00
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.387.000,00</b>	<b>2.387.000,00</b>	<b>2.660.126,88</b>	<b>111,44</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.383.000,00	2.383.000,00	2.651.112,83	111,25
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	9.014,05	225,35
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>470.600,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>522.291,21</b>	<b>110,98</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	FUNDEB				INSCRITAS RESTOS NÃO PROCESSADOS
			DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>2.060.299,33</b>	<b>2.060.299,32</b>	<b>100,00</b>	<b>2.060.299,32</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
13.1- Com Educação Infantil	9.000,00	-	-	-	-	-	-

522.291,21

13.2- Com Ensino Fundamental	1.577.000,00	2.060.299,33	2.060.299,32	100,00	2.060.299,32	100,00		
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>814.000,00</b>	<b>720.122,19</b>	<b>720.122,01</b>	<b>100,00</b>	<b>720.121,68</b>	<b>100,00</b>	-	
14.1- Com Educação Infantil	38.000,00	103.163,43	103.163,25	100,00	103.163,25	100,00		
14.2- Com Ensino Fundamental	776.000,00	616.958,76	616.958,76	100,00	616.958,43	100,00		
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.780.421,52</b>	<b>2.780.421,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2.780.421,00</b>	<b>100,00</b>	-	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							<b>VALOR</b>	
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>								-
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>								-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								-
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL<sup>1</sup> ((13 / 12 x 100) %</b>								<b>77,45%</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
<b>20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>								-
<b>21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE &lt;EXERCÍCIO &gt;<sup>2</sup></b>								-
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>%</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>(c) = (b/a)x100</b>	
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)<sup>3</sup></b>	<b>2.434.750,00</b>	<b>2.434.750,00</b>	<b>2.737.620,34</b>				<b>112,44</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>Até Bimestre (e)</b>	<b>%(f) (e/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>%(h) (g/d)x100</b>		
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>103.163,43</b>	<b>103.163,25</b>	<b>-</b>	<b>103.163,25</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	47.000,00	103.163,43	103.163,25	-	103.163,25	-	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.000,00	-	-	-	-	-	0,00	
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>3.486.837,75</b>	<b>3.486.837,56</b>	<b>100,00</b>	<b>3.486.837,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.353.000,00	2.677.258,09	2.677.258,08	100,00	2.677.257,75	100,00	100,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	886.000,00	809.579,66	809.579,48	100,00	809.579,48	100,00	100,00	
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>28- OUTRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>3.316.000,00</b>	<b>3.590.001,18</b>	<b>3.590.000,81</b>	<b>100,00</b>	<b>3.590.000,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>							<b>522.291,21</b>
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>							<b>-</b>
<b>32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)</b>							<b>9.014,05</b>
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							<b>-</b>
<b>34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							<b>-</b>
<b>35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>							<b>-</b>
<b>36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE</b>							<b>-</b>
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>							<b>531.305,26</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))</b>							<b>3.058.695,22</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %</b>							<b>27,93%</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>%</b>
			<b>Até Bimestre (e)</b>	<b>%(f) (e/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>%(h) (g/d)*100</b>	<b>(f) = (e/d)x100</b>
<b>40- APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41 - CONTRIBUIÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	110.000,00	184.232,98	185.773,44	100,84	185.773,44	100,84	100,84
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	432.000,00	277.973,01	266.274,48	95,79	266.274,48	95,79	95,79
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	<b>542.000,00</b>	<b>462.205,99</b>	<b>452.047,92</b>	<b>97,80</b>	<b>452.047,92</b>	<b>97,80</b>	<b>97,80</b>
<b>45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)</b>	<b>3.858.000,00</b>	<b>4.052.207,17</b>	<b>4.042.048,73</b>	<b>99,75</b>	<b>4.042.048,40</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM &lt;EXERCÍCIO&gt;(g)</b>				
<b>46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>							
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>							<b>VALOR</b>
							<b>FUNDEB</b>
<b>47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>							<b>114.900,21</b>
<b>48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>							<b>2.651.112,83</b>
<b>49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>							<b>2.691.261,92</b>
<b>50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>							<b>9.014,05</b>
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>							<b>83.765,17</b>

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data de Emissão 13/04/2018 Hora de Emissão 11:35.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

EVERTON DOS SANTOS LIMA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.000,00</b>

DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.000,00</b>

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



## 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/2017 A DEZEMBRO/2017

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**  
EVERTON DOS SANTOS LIMA  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Alienação de Bens Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre</b>		<b>SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2017 (h)</b>	<b>2016 (i) = (Ib - (IIe + II f))</b>		<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>10.950.481,35</b>	<b>112,44%</b>
Imposto Predial e Territorial - IPTU	7.000,00	7.000,00	6.017,70	85,97%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	12.670,21	63,35%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	94.390,43	157,32%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	83.000,00	83.000,00	185.450,17	223,43%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	7.844,73	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>9.562.000,00</b>	<b>9.562.000,00</b>	<b>10.644.108,11</b>	<b>111,32%</b>
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	7.941.793,72	103,14%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.661,71	266,17%
Cota-Parte IPVA	58.000,00	58.000,00	96.278,17	166,00%
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.600.985,34	144,50%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.035,05	101,75%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	354,12	35,41%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>10.950.481,35</b>	<b>112,44%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.211.477,56</b>	<b>99,30%</b>
Provenientes da União	1.050.000,00	1.050.000,00	1.191.278,88	113,46%
Provenientes dos Estados	11.000,00	11.000,00	8.998,68	81,81%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	159.000,00	159.000,00	11.200,00	7,04%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>41.744,29</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.253.221,85</b>	<b>98,14%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.772.443,05</b>	<b>2.772.443,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.772.443,02</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.986.000,00	1.404.932,75	1.404.932,75	100,00%	1.404.932,75	100,00%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	934.000,00	1.367.510,30	1.367.510,27	100,00%	1.367.510,27	100,00%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>118.000,00</b>	<b>460.398,00</b>	<b>460.398,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>460.398,00</b>	<b>100,00%</b>
Investimentos	118.000,00	460.398,00	460.398,00	100,00%	460.398,00	100,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/ivf)	Até o Bimestre (i)	% (i/ivg)
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>1.580.479,57</b>	<b>1.580.479,54</b>	<b>48,89%</b>	<b>1.580.479,54</b>	<b>48,89%</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.147.000,00	1.571.647,62	1.570.279,54	48,57%	1.570.279,54	48,57%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	36.000,00	8.831,95	10.200,00	0,32%	10.200,00	0,32%
<b>OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>1.580.479,57</b>	<b>1.580.479,54</b>	<b>48,89%</b>	<b>1.580.479,54</b>	<b>48,89%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.652.361,48</b>	<b>1.652.361,48</b>	<b>51,11%</b>	<b>1.652.361,48</b>	<b>51,11%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 E 5</sup></b>	<b>15,09%</b>
--	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)</b>	<b>0,09%</b>
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	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>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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 e 2º	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			
...			
<b>Total (VIII)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%

			(l)	(l/total l)	(m)	(m/total m)
Atenção Básica	1.245.000,00	1.248.585,92	1.248.580,09	3862%	1.248.580,09	3862,18%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.000,00	99.050,00	99.050,00	306,39%	99.050,00	306,39%
Suporte Profilático e Terapêutico	44.000,00	59.156,09	57.793,84	1,79%	57.793,84	178,77%
Vigilância Sanitária	9.000,00	25.026,20	25.026,20	0,77%	25.026,20	77,41%
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	144.161,50	144.161,50	4,46%	144.161,50	445,93%
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	1.708.000,00	1.656.861,34	1.658.229,39	51,29%	1.658.229,39	5129,33%
<b>TOTAL</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data de Emissão 14/03/2018 Hora da Emissão 10:30.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

  
 EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017**

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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 (III)= (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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			<b>NADA A DECLARAR</b>								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

EVERTON DOS SANTOS LIMA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
	Previsão Inicial da Receita				13.000.000,00
	Previsão Atualizada da Receita				13.000.000,00
5	Receitas Realizadas				13.784.405,60
	Deficit Orçamentário				0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>					
	Dotação Inicial				13.000.000,00
10	Créditos Adicionais				773.365,00
	Dotação Atualizada				13.773.365,00
	Despesas Empenhadas				13.768.675,46
	Despesas Liquidadas				13.765.553,92
	Superavit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
	Despesas Empenhadas				13.768.675,46
	Despesas Liquidadas				13.765.553,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
	Receita Corrente Líquida				13.773.205,60
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
	Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )				0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas ( II )				0,00
	Resultado Previdenciário (III)=( I - II )				0,00
25	<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
	Receitas Previdenciárias Realizadas ( IV )				0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V )				0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V )				0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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	-23.000,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	1.748.000,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>794.552,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.347,12</b>	<b>771.205,01</b>
	Poder Executivo	794.552,13	0,00	23.347,12	771.205,01
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>794.552,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.347,12</b>	<b>771.205,01</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		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	3.058.695,22	<18% / 25%>	27,93	
	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	2.060.299,32	60%	77,45	
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		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	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
	Receitas Previdenciárias ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário ( I - II )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
	Receitas Previdenciárias ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário ( IV - V )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		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	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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	1.652.361,48	<15%>	15,09	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
	Total das Despesas / RCL ( % )	0,00			



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

  
EVERTON DOS SANTOS LIMA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 842.392.805-59	Nome do declarante EVERTON DOS SANTOS LIMA	Telefone	
Endereço RUA ELEANDRO DO NASCIMENTO SILVA		Número 1029	Complemento
Bairro/Distrito MARIANGA	CEP 49504-337	Município ITABAIANA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	226.307,00
IMPOSTO DEVIDO	47.194,66
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	782,26
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2018) NÚMERO DE QUOTAS	1
VALOR DA QUOTA	782,26

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 19/04/2018 às 14:38:43  
0721080528

Sr(a) EVERTON DOS SANTOS LIMA, inscrito no CPF sob o nº 842.392.805-59.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 19/04/2018, às 14:38:43, é:

34.44.76.14.20 - 09

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 2019, 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 permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. 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.

**NOME: EVERTON DOS SANTOS LIMA**

**CPF: 842.392.805-59**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: EVERTON DOS SANTOS LIMA CPF: 842.392.805-59  
Data de Nascimento: 28/10/1988 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 ELEANORO DO NASCIMENTO Número: 1029  
SILVA  
Complemento: Bairro/Distrito: MARIANGA  
Município: Itabaiana UF: SE  
DDD/Telefone:  
CEP: 49504-337 DDD/Celular:  
E-mail:  
Natureza da Ocupação: 12 - Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular  
Ocupação Principal: 529 Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 090688233538

**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
E S L ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 09.423.231/0001-82	10.307,00	1.133,77	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO CNPJ/CPF: 13.114.533/0001-46	216.000,00	7.301,28	46.412,40	13.336,06	3.867,70
<b>TOTAL</b>	<b>226.307,00</b>	<b>8.435,05</b>	<b>46.412,40</b>	<b>13.336,06</b>	<b>3.867,70</b>

**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

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

Sem informações

<b>NOME:</b> EVERTON DOS SANTOS LIMA	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA</b>
<b>CPF:</b> 842.392.805-59	<b>EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017</b>
<b>DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL</b>	

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA** (Valores em Reais)

01. 13º salário 13.336,06

**TOTAL** 13.336,06

**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

**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	46.412,40
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Sem informações

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS** (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
32	PARTICIPACAO NA EMPRESA E.S. L. ATACADISTA LTDA COM 45.000 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 45.000,00 INTEGRALIZADAS DESDE 15-03/2008 105 - Brasil  CNPJ:	45.000,00	0,00
21	TRATOR AGRICOLA,VERMELHO, ANO MODELO 2012 ADQURIDO EM 04/05/2012 105 - Brasil  RENAVAM:	175.000,00	175.000,00
63	DINHEIRO EM MAOS  105 - Brasil	155.000,00	260.000,00

**NOME: EVERTON DOS SANTOS LIMA**

**CPF: 842.392.805-59**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
49	OUROCAP ÚNICO NO BANCO DO BRASIL, CNPJ: 15.138.043/0001-05 105 - Brasil	0,00	4.262,20
49	OUROCAP ÚNICO NO BANCO DO BRASIL, CNPJ: 15.138.043/0001-05 105 - Brasil	0,00	1.704,96
95	CONSÓRCIO PELA BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS 105 - Brasil CNPJ: 06.043.050/0001-32	0,00	120.518,04
<b>TOTAL</b>		<b>375.000,00</b>	<b>561.485,20</b>

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		VALOR PAGO EM 2017
		31/12/2016	31/12/2017	
11	CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL, AG: 1124-X, XONTA: 16084-9	0,00	6.864,94	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.864,94</b>	<b>0,00</b>

**ESPÓLIO**

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

Sem informações

**NOME: EVERTON DOS SANTOS LIMA**

**CPF: 842.392.805-59**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	Nirf
10	80,00	4	FAZENDA QUIXABA, MUNICIPIO DE FEIRA NOVA -SE	272,0	

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
	31/12/2016	31/12/2017
FINANCIAMENTO RURAL NO BANCO DO BRASIL. OPERAÇÃO: 004002021	0,00	179.143,13



**NOME: EVERTON DOS SANTOS LIMA**

**CPF: 842.392.805-59**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**RESUMO**

**TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	226.307,00
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
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>226.307,00</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	209.552,66
Imposto devido	47.194,66
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	20,85
Total do imposto devido	47.194,66

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	46.412,40
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	46.412,40

**IMPOSTO A RESTITUIR**

0,00

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

782,26

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	782,26
Número de Quotas	1

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

**NOME: EVERTON DOS SANTOS LIMA**

**CPF: 842.392.805-59**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e Direitos em 31/12/2016	375.000,00
Bens e Direitos em 31/12/2017	561.485,20
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2017	6.864,94

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	13.336,06
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