

BALANÇO 2017



**Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal**

SÃO MIGUEL DO ALEIXO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO DE SISTEMAS

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO DE SISTEMAS

1- IDENTIFICAÇÃO

Dados da Gestão Municipal

Nome: Everton dos Santos Lima

Endereço: Praça Oliveira Campos, 347

Telefone: 79 3465-1001

E-mail: gabinete.pmaleixo@hotmail.com

Dados da Secretaria de Administração, Planejamento, Gestão, Orçamento de Sistemas.

Nome: José Rafael Garcia Brito

Endereço: Praça Oliveira Campos, 347

Telefone: (79) 3465-1000

E-mail: adm.pmaleixo@hotmail.com



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO DE SISTEMAS

2 – Estrutura

- Diretoria Municipal de Administração, Planejamento, Orçamento, Gestão e Sistemas;
- Coordenadoria da área de Recursos Humanos;
- Setor de Contratos de Licitações;
- Setor de Compras;
- Setor de Almoarifado;
- Setor de Patrimônio.

3 – Ações 2017

3.1 Administrativo

- Recadastramento dos servidores efetivos, comissionados e temporários no âmbito da administração pública direta do poder executivo municipal. Realizado entre os dias de 06 a 10 de Fevereiro.
- Reajuste do piso salarial dos professores do magistério;
- Atendimentos diários aos servidores municipais, sanando dúvidas quanto aos seus vencimentos, férias, licenças em geral, PIS/PASEP, rendimentos anuais, etc;
- Projetos de Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA) enviados a Câmara Municipal e sancionados dentro dos prazos estabelecidos por lei;
- Assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal e demais órgãos municipais, tratando de planejamento, organização, orientação, coordenação e controle das ações desenvolvidas pela administração;
- Execução de atividades relativas à organização, distribuição e controle de materiais e do patrimônio municipal;
- Realização de compras necessárias ao desenvolvimento das atividades da administração municipal;



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO DE SISTEMAS

- Realização e execução de contratos, convênios, pregões e licitações para obras, serviços e compra de materiais para o desenvolvimento das ações da administração municipal.

3.2 Licitações e Contratos

- Contratos: 107
- Pregões: 24
- Inexigibilidades: 18
- Dispensas: 15
- Chamada Pública: 01

3.3 Recursos Humanos (RH)

- Contratos: 33


JOSÉ RAFAEL GARCIA BRITO

Secretário de Administração, Planejamento, Orçamento, Gestão e Sistemas

Secretaria Municipal de Saúde - SAO MIGUEL DO ALEIXO

CNPJ: 11.349.738/0001-85

AVENIDA 26 DE NOVEMBRO,42

Telefone: 7934651024 - E-mail: saudealeixo@hotmail.com

49535-000 - SAO MIGUEL DO ALEIXO - SE

RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Secretário(a) de Saúde em Exercício

Secretário em Exercício

Nome: MARILIA GARCIA LIMA

Data da Posse: 02/01/2017

Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão

Nome: MARILIA GARCIA LIMA

Data da Posse: 02/01/2017

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o RAG?

Não

1.2 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS

Tipo Lei - 042

CNPJ

11.349.738/0001-85 - Fundo de Saúde

Data

16/08/1994

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?

Sim

Gestor do FMS

MARILIA GARCIA LIMA

Cargo do Gestor do FMS

Secretário de Saúde

1.3 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS

Tipo Lei - 041

Nome do Presidente do CMS

ELIS REGINA CUNHA DE GOIS

Data

16/08/1994

Segmento

trabalhador

Data da última eleição do Conselho

05/08/2015

Telefone

E-mail

1.4 Conferência de Saúde

Data da última Conferência de Saúde

07/2015

1.5 Plano de Saúde

A Secretaria tem Plano de Saúde?

Sim

A Secretaria de Saúde tem plano de saúde referente ao período de 2014 a 2017?

Sim

Situação

Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde

Resolução nº 3 Em 19/03/2018

ARQUIVOS ANEXOS

Documento

1663807891125503PLANO.pdf

1663807901125504Doc1.pdf

A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2017?

Não

A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2018?

Sim

Situação

Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde

Resolução nº 3 Em 19/03/2018

ARQUIVOS ANEXOS

Documento
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE ALEIXO 2018.docx.pdf
1663807901125504Doc1.pdf

1.6 Plano de Carreira, Cargos e Salários

- | | |
|---|-----|
| O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? | Não |
| O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? | Não |

1.7 Informações sobre Regionalização

- | | |
|--|--------------|
| O município pertence à Região de Saúde: | Itabaiana |
| O município participa de algum consórcio? | Não |
| O município está organizado em regiões intramunicipal? | Não Quantas? |

1.8 Introdução - Considerações Iniciais

COM HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA COM A RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM NOVAS DIRETRIZES E OBJETIVOS DO SETOR DE SAÚDE, TORNANDO ASSIM PRIORITÁRIO UMA NOVA ABORDAGEM QUE REUNA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E EDUCAÇÃO DENTRO DO CONTEXTO MAIS RACIONALIZADO E HUMANO.

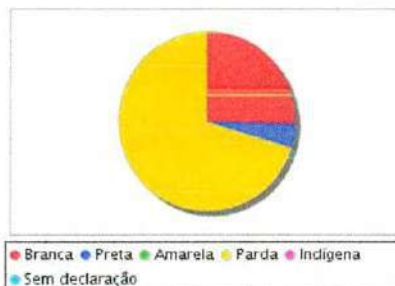
2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE

2.1. POPULAÇÃO ESTIMADA DO ANO 2017

3.943

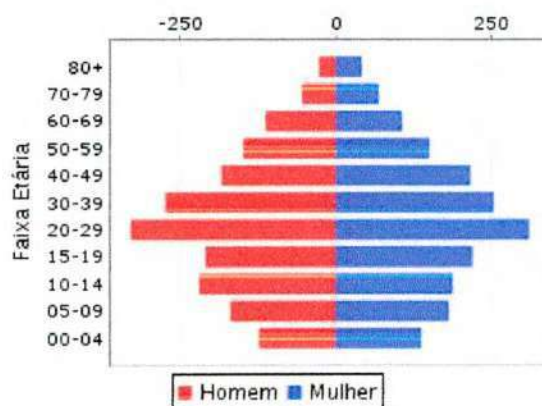
População do último Censo (ano 2012)	Qte	%
Total	3.736	100,00%

População do último Censo (ano 2010)	Qte	%
Branca	940	30,06%
Preta	153	3,88%
Amarela	8	0,20%
Parda	2.597	65,86%
Indígena	0	0,00%
Sem declaração	0	0,00%



2.1.1. POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA

Faixas Etárias	Homem	Mulher	Total
00-04	123	138	261
05-09	170	182	352
10-14	220	188	408
15-19	210	220	430
20-29	330	312	642
30-39	274	254	528
40-49	184	217	401
50-59	149	151	300
60-69	113	107	220
70-79	55	70	125
80+	27	42	69
Total	1.855	1.881	3.736



Análise e considerações do Gestor sobre Dados Demográficos

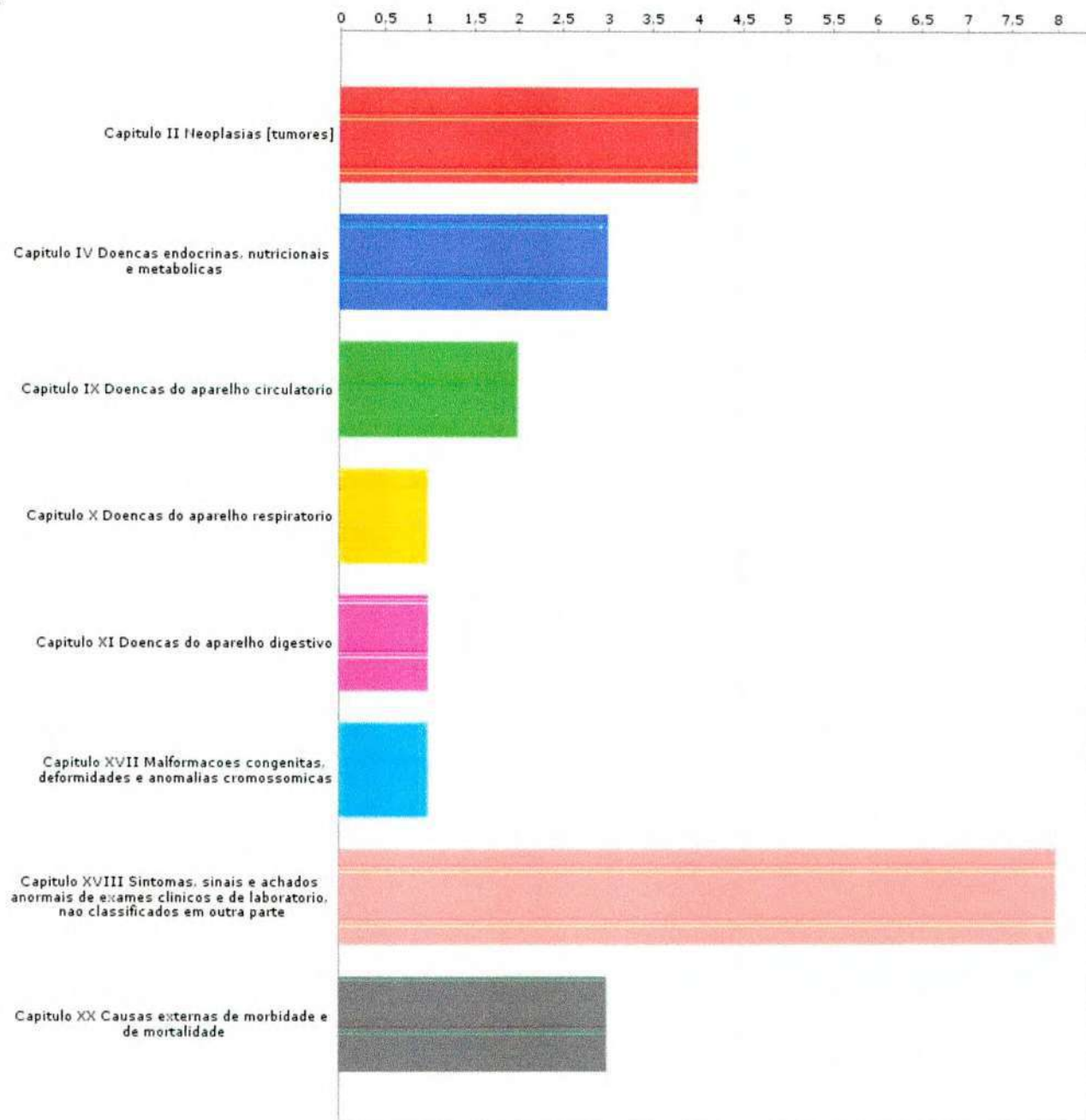
O NOSSO MAIOR OBJETIVO COMO GESTOR É O DE PROPICIAR O BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL E QUE INDIVÍDUOS E GRUPOS IDENTIFIQUEM ASPIRAÇÕES, SATISFAÇÕES, NECESSIDADES E MODIFIQUEM FAVORAVELMENTE O MEIO, ADQUIRINDO ESTRATÉGIAS COMUNS A SEREM ADOTADAS.

2.3 MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSAS, FAIXA ETÁRIA E POR RESIDÊNCIA (Fonte: Portal DATASUS Tabet/SIM - 0)

Última atualização: 22/03/2018 09:22:13

Internações por Capítulo CID-10	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79
Capítulo II Neoplasias (tumores)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Total	1	0	0	0	1	1	0	3	4	4	2

Internações por Capítulo CID-10	80	Idade ignorada	Total
Capítulo II Neoplasias (tumores)	0	0	4
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	1	0	3
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	0	0	2
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	1	0	1
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	0	0	1
Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	0	0	1
Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	5	0	8
Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	0	0	3
Total	7	0	23



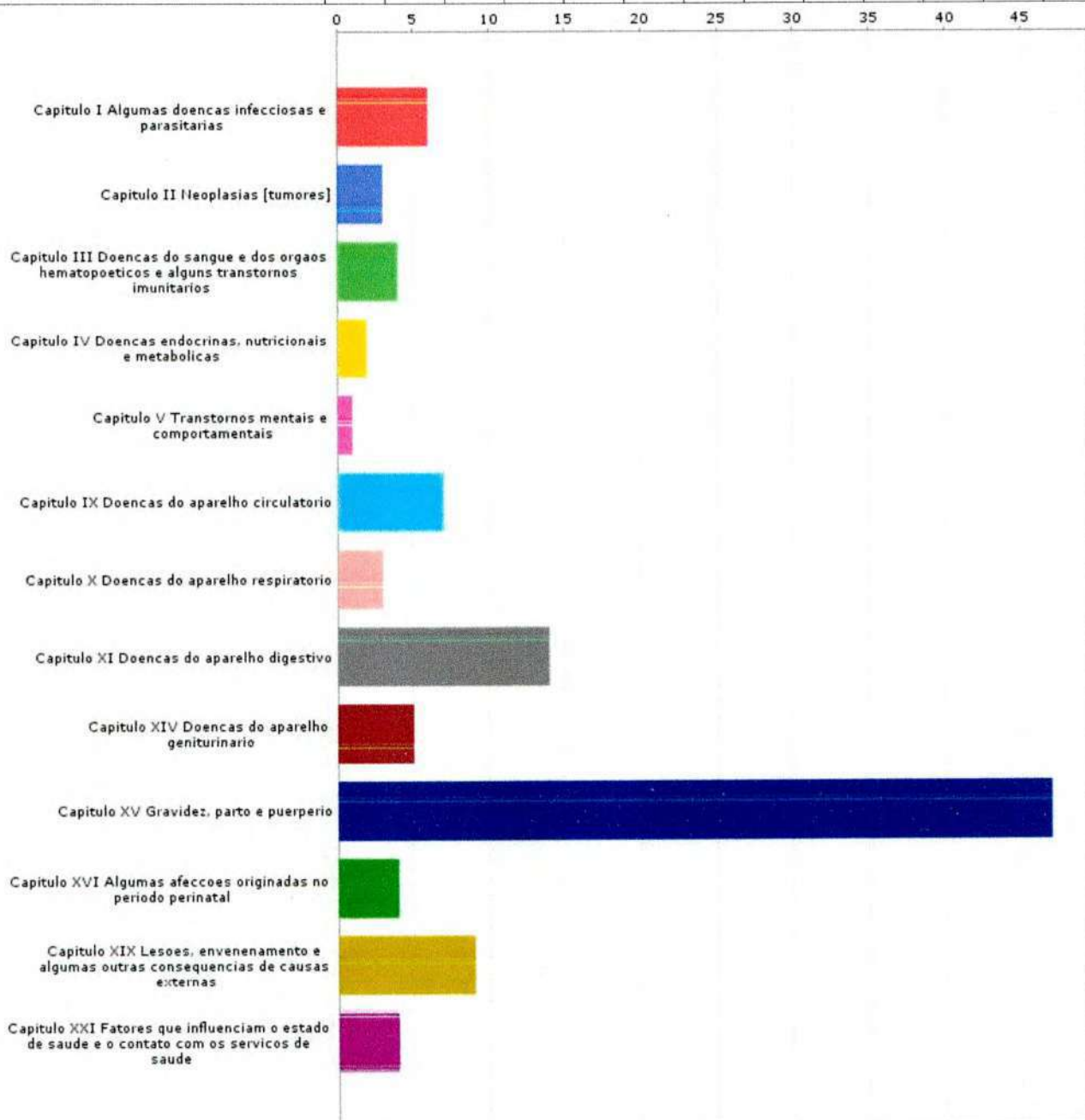
Análise e considerações sobre Mortalidade

AS VIGILÂNCIAS EM NOSSO MUNICÍPIO VEM TENTANDO DIMINUIR OS PROBLEMAS DETECTADOS NAS ÁREAS DE EPIDEMIOLOGIA, SANITÁRIA E AMBIENTAL, TENDO COMO METAS IMPLANTAR 100% DAS AÇÕES DE COMBATE E DENGUE, TENDO UM PLANO DE CONTINGÊNCIA CONSOLIDADO, ESQUISTOSSOMOSE, LEISHMANIOSE E CHAGAS, PREVENIR E MANTER SOB CONTROLE AS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS ATRAVÉS DE COBERTURA VACINAL, NOTIFICAR E INVESTIGAR DOS CASOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, IMPLANTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIAS.

2.4. MORBIDADE HOSPITALAR POR GRUPOS DE CAUSAS E FAIXA ETÁRIA (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan - 0)

Internações por Capítulo CID-10	null												Total
	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80	
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	6
Capítulo II Neoplasias (tumores)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Internações por Capítulo CID-10	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80	Total
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	7
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	0	2	0	1	1	1	2	2	3	1	1	0	14
Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	5
Capítulo XV Gravidez, parto e puerperio	0	0	0	1	5	26	15	0	0	0	0	0	47
Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Capítulo XIX Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	3	9
Capítulo XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	4
Total	8	4	0	4	8	30	22	6	7	8	4	8	109



Análise e considerações sobre Mortalidade

PROCURAMOS ATUAR COM EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, NA ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NO VETOR E NO ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE QUE IMPLIQUEM NA MUDANÇA DE ATITUDE DA POPULAÇÃO E DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AS EQUIPES ENVOLVIDAS.

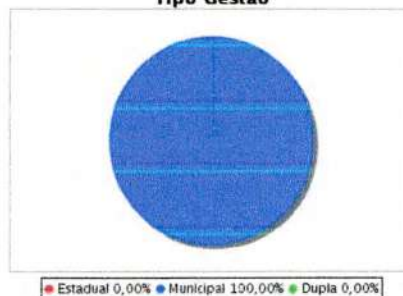
3.1 TIPO GESTÃO

Tipo de Estabelecimento	Total	Municipal	Estadual	Dupla
POSTO DE SAUDE	4	4	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	3	3	0	0
SECRETARIA DE SAUDE	1	1	0	0
POLO ACADEMIA DA SAUDE	1	1	0	0
Total	9	9	0	0

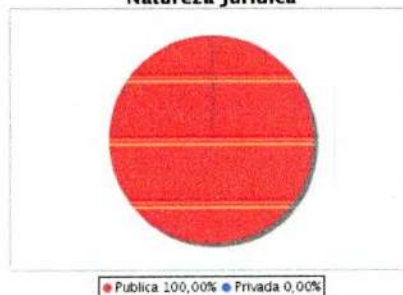
3.2. NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)

Tipo de Estabelecimento	Total	Municipal	Estadual	Dupla
MUNICIPAL	9	9	0	0
Total	9	9	0	0

Tipo Gestão



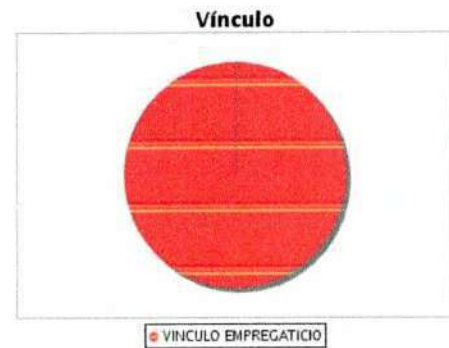
Natureza Jurídica



Análise e considerações do Gestor sobre Prestadores de Serviços ao SUS

A SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO É OPERACIONALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADA, ACOMPANHADA, AVALIADA. SOMOS AINDA RESPONSÁVEIS PELA CONDUÇÃO ESTRATÉGICA DA ORGANIZAÇÃO, CABENDO-NOS ALCANÇAR O ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E METAS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E O BOM ANDAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE.

VINCULO EMPREGATICIO	
TIPO	TOTAL
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	13
ESTATUTARIO	25
TOTAL	38



Análise e Considerações Profissionais SUS

COM ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INSERIDA NUM TERRITÓRIO DEFINIDO, POSSIBILITOU A APROXIMAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DOS INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E COMUNIDADES TRAZENDO PARA O COTIDIANO DAS EQUIPES, NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE SAÚDE, TODA A COMPLEXIDADE DOS FATORES QUE ATUAM NAS CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS E DOS COLETIVOS.

5. Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde

Pactuação Interfederativa 2017 a 2021

Relação de Indicadores

Nº	Indicador	Meta 2017	Resultado	Unidade
1	NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	8,00	2,00	N.Absoluto
10	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	50,00	4,44	%
11	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,58	0,57	RAZÃO
12	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,26	0,76	RAZÃO
13	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	70,00	61,22	%
14	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	25,58	16,33	%
15	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	0,00	3,00	N.Absoluto
16	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0,00	0,00	N.Absoluto
17	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	100,00	100,00	%
18	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	90,00	77,26	%
19	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	100,00	100,00	%
2	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100,00	0,00	%
20	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	100,00	100,00	%

Nº	Indicador	Meta 2017	Resultado	Unidade
21	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	%
22	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4,00	6,00	N.Absoluto
23	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	95,00	0,00	%
3	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	95,00	80,95	%
4	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	100,00	0,00	%
5	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	100,00	0,00	%
6	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100,00	0,00	%
7	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA		0,00	N.Absoluto
8	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	0,00	0,00	N.Absoluto
9	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0,00	0,00	N.Absoluto

5.1 Execução Orçamentária

Recursos Orçamentários

Valor	R\$ 3.003.800,00	Valor	R\$ 3.232.840,89
--------------	------------------	--------------	------------------

Análise e Considerações

OS RECURSOS SÃO PRIORITÁRIOS DEPENDENTES PELOS COMPONENTES UTILIZADOS NA SUA FORMULAÇÃO NA SEQUENCIA DOS CASOS . TAMANHO DA POPULAÇÃO EM RISCO , REGISTROS E TRASMISSÃO DE DADOS É A CAPACIDADE DE MEDIR O QUE SE PRETENDE CONSEGUIR. ESTE INSTRUMENTO CONFIRMA O GESTOR AS CONDIÇÕES DO SUS.

6. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (Fonte: SIOPS)

6.1 DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS)

Última atualização: 22/03/2018 09:53:09

	RECEITAS (R\$)						DESPESAS (R\$)					Movimentação Financeira		
	Transferência fundo a fundo			Op. Crédito /Rend. /Outros	Recursos Próprios	Total	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Orçada	RP/Outros Pagamentos	Saldo Finan. do Exercício Anterior	Saldo Finan. do Exercício Atual
	Federal	Estadual	Outros Municípios											
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	133.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.636,50
Atenção Básica	878.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	878.840,55	1.233.720,92	1.233.715,12	1.233.715,09	1.233.714,96	1.236.500,00	0,00	0,00	-354874,41
Vigilância em Saúde	30.890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.890,41	169.187,70	169.187,70	169.187,70	169.187,70	116.000,00	0,00	0,00	-138297,29
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	58.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.706,30	113.915,00	113.915,00	113.915,00	113.915,00	127.500,00	0,00	0,00	-55208,70
Assistência Farmacêutica	48.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,51	59.156,09	57.793,84	57.793,84	57.793,84	53.000,00	0,00	0,00	-9153,33
Núcleo Apoio Saúde Família	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	95.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95.890,63	521.837,40	521.831,60	521.831,57	521.831,44	312.500,00	0,00	0,00	-425940,81
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	782.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	782.949,92	711.883,52	711.883,52	711.883,52	711.883,52	924.000,00	0,00	0,00	71.066,40
Saúde da Família	626.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	626.853,12	439.313,61	439.313,61	439.313,61	439.313,61	455.500,00	0,00	0,00	187.539,51
Agentes Comunitários de Saúde	77.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.266,80	116.136,62	116.136,62	116.136,62	116.136,62	210.000,00	0,00	0,00	-38869,82
Saúde Bucal	46.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.830,00	156.433,29	156.433,29	156.433,29	156.433,29	258.500,00	0,00	0,00	-109603,29
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	-14865,00
Vigilância Sanitária	3.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,04	25.026,20	25.026,20	25.026,20	25.026,20	53.500,00	0,00	0,00	-21207,16
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	48.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,51	59.156,09	57.793,84	57.793,84	57.793,84	53.000,00	0,00	0,00	-9153,33
Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	58.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.706,30	99.050,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	115.000,00	0,00	0,00	-40343,70
Teto financeiro	58.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.706,30	99.050,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	115.000,00	0,00	0,00	-40343,70
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	27.071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,37	144.161,50	144.161,50	144.161,50	144.161,50	62.500,00	0,00	0,00	-117090,13
Outras	11.200,00	8.998,68	0,00	38.185,11	1.578.742,08	1.637.125,87	1.658.230,32	1.658.229,39	1.658.229,39	1.658.229,39	1.351.500,00	0,00	992.350,03	971.246,51

Análise Sobre a Utilização dos Recursos

OS DESAFIOS SÃO MUITOS, MAS PODEMOS AFIRMAR QUE O ÊXITO SE DÁ AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA O QUE É HOJE, DE FATO, UM DOS PRINCIPAIS MODELOS DE SAÚDE. AS DIFICULDADES SÃO ELECADAS NÃO SE CONSTITUEM EM OBSTÁCULOS E SIM EM DESAFIOS QUE ESTÃO SENDO TRNSPOSTOS, SEMPRE DE FORMA DEMOCRÁTICA.

8. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)

8.1. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)

Última atualização:
22/03/2018 09:
40:16

Participação % da receita de impostos na receita total do Município	1,94%
Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município	96,38%
Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para	7,91%
Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos	95,67%
Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da	11,82%
Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita	69,32%
Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012	0,00%
Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante	R\$824,07
Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	43,46%
Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	4,37%
Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com	4,19%
Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	14,24%
% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde	37,57%
% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012	15,14%

Análise Sobre os Indicadores Financeiros

OS RECURSOS ENVIADOS A ESTE MUNICIPIO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA.

9.1 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (b)	%(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	180.000,00	180.000,00	306.532,54	170,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000,00	7.000,00	2.000,00	28,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	94.150,43	156,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	83.000,00	83.000,00	183.449,47	221,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	25.932,64	648,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.562.000,00	9.562.000,00	10.644.524,57	111,33
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	96.316,94	166,06
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.600.985,34	144,49
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.412,74	120,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	354,12	35,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	354,12	35,41
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.742.000,00	9.742.000,00	10.951.057,11	112,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (d)	%(d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.271.000,00	1.271.000,00	1.209.098,06	95,13
Provenientes da União	1.104.000,00	1.104.000,00	1.161.914,27	105,24
Provenientes dos Estados	112.000,00	112.000,00	8.998,68	8,03
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	55.000,00	55.000,00	38.185,11	69,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.271.000,00	1.271.000,00	1.209.098,06	95,12

9.2. DESPESAS COM SAÚDE

9.2.1. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	2.920.000,00	2.773.806,23	2.772.443,02	0,03	99,95
Pessoal e Encargos Sociais	1.986.000,00	1.404.933,68	1.404.932,75	0,00	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	934.000,00	1.368.872,55	1.367.510,27	0,03	99,90

DESPESAS DE CAPITAL	118.000,00	460.403,80	460.398,00	0,00	100,00
Investimentos	118.000,00	460.403,80	460.398,00	0,00	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.038.000,00	3.234.210,03		3.232.841,05	99,96

9.2.2.DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%[(h+i)/V (f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		1.575.332,35	0,03	48,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		1.565.132,35	0,03	48,41
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		10.200,00	0,00	0,32
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO	N/A	N/A	N/A	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A		1.575.332,38	48,73

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))	""	0,00	""	N/A
--	----	------	----	-----

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(H+I) /	15,13
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]	14.850,10
--	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	3.188,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	28.644,43	0,00	0,00	28.644,43	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.832,43	3.188,00	0,00	28.644,43	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% $[(l+m)/total(l+m)] \times 100$
Atenção Básica	1.245.000,00	1.248.585,92	1.248.580,09	0,03	38,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.000,00	99.050,00	99.050,00	0,00	3,06
Suporte Profilático e Terapêutico	44.000,00	59.156,09	57.793,84	0,00	1,79
Vigilância Sanitária	9.000,00	25.026,20	25.026,20	0,00	0,77
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	144.161,50	144.161,50	0,00	4,46
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.708.000,00	1.658.230,32	1.658.229,39	0,00	51,29
TOTAL	3.038.000,00	3.234.210,03		3.232.841,05	100,00

Análise Sobre Demonstrativo Orçamentário

OS RECURSOS FINANCEIROS SÃO INSUFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE, TORNNADO ASSIM UMA NOVAS ABORDAGEM QUE REUNA AS AÇÕES QUE IMPLIQUEM NA MUDANÇA DE ATITUDE DA POPULAÇÃO ESTABELECENDO POLITICAS E METAS .

10. AUDITORIAS

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Em andamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ou Cancelada)

Não

Ente Federado:

SAO MIGUEL DO ALEIXO

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Nº da auditoria:

Finalidade da auditoria:

Status da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Recomendações

Encaminhamentos

11. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

11.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O RELATÓRIO DE GESTÃO TEM COMO OBJETIVOS AVALIAR A ORGANIZAÇÃO E O DESEMPENHO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO. AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NÃO SE CONSTITUEM EM OBSTÁCULOS. SEMPRE DE FORMA DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA, COM OBJETIVOS DE SE ALCANÇAR UM SISTEMA DE SAÚDE.

11.2. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E/OU REDIRECIONAMENTOS PARA O PLANO DE SAÚDE

AS AÇÕES CONTIDAS ENFATIZA AS ATIVIDADES E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DETECTADOS. MEDIANTE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE, MEDIANTE ATENÇÃO BÁSICA. EM FIM, TEMOS COMO META CONSOLIDAR OS INDICADORES, POIS ELES REFLETEM A REAL SITUAÇÃO DA SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO.

11.3. ARQUIVOS ANEXOS

Documento	Tipo de Documento
1663807891125503PLANO.pdf	Plano de Saúde do período 2014 - 2017
1663807901125504Doc1.pdf	Resolução do Conselho de Saúde que aprova o Plano de Saúde do período de 2014 a 2017
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE ALEIXO 2018.docx.pdf	Programação Anual de Saúde do período 2014
1663807901125504Doc1.pdf	Resolução do Conselho de Saúde que aprova a Programação Anual de Saúde do período de 2014

12. APRECIÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

12.1 RELATÓRIO QUADRIMESTRAL (LC 141/12)

Enviado para Câmara de Vereadores em	1º QUA	2º QUA	3º QUA
Enviado ao Conselho de Saúde em	01/08/2017	05/09/2017	27/03/2018
Enviado para Câmara de Vereadores em	01/08/2017	31/08/2017	27/03/2018

12.2. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG)

12.2.1. INFORMAÇÕES DO GESTOR

Horário de Brasília

Enviado ao Conselho de Saúde para apreciação em	27/03/2018 09:24:06
Enviado ao Tribunal de contas a que está jurisdicionando em	
Enviado à Câmara de Vereadores em	
Reenviado ao Conselho de Saúde para reapreciação em	

12.2.2. INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE

Horário de Brasília

Data de Recebimento do RAG pelo CS	27/03/2018 09:24:06
Apreciado pelo Conselho de Saúde em	27/03/2018 11:51:55
Reapreciado pelo Conselho em	
Parecer do Conselho de Saúde	O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, APROVA POR UNANIMIDADE O RELATÓRIO DE GESTÃO 2017, COM SUA RESOLUÇÃO N°04.
Status da Apreciação	Aprovado
Resolução da Apreciação	04 Data 27/03/2018


Marília Garcia Lima
Secretária de Saúde
CPF: 040.214.025-78

SAO MIGUEL DO ALEIXO - SE, 27 de Março de 18.

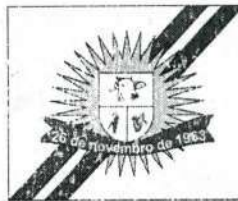


SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUAS



RELATÓRIO DE GESTÃO 2017



1-IDENTIFICAÇÃO

Dados da Gestão Municipal

Nome: Everton dos Santos Lima

Endereço: Praça Oliveira Campos

Telefone: 9790 3465-1001

E-mail: gabinete.pmaleixo@hotmail.com

Dados Órgão do Gestor da Polícia de Assistência Social

Nome: Gabriela Almeida de Santana

Endereço: Rua Manoel Barreto dos Santos, 45

Telefone: (79) 3465-1006

E-mail: sm_asocial@hotmail.com



02- APRESENTAÇÃO

O município de São Miguel do Aleixo/SE é localizado na região central do Estado de Sergipe, limitando-se ao norte com a cidade de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, ao oeste com a cidade de Nossa Senhora Aparecida, ao sul com cidade de Ribeirópolis e a leste com a cidade de Nossa Senhora das Dores. A área ocupa 144,832km². O acesso a partir de Aracaju é efetuado por rodovias pavimentadas BR- 101, BR- 235, SE- 106 e SE -302 no percurso total de 95 km.

O município foi criado pela Lei Estadual nº 1.332 de 29/11/1963. O perfil demográfico apresenta uma população estimada em 2017 de 3.943 habitantes, conforme fonte IBGE, assim como a densidade demográfica é de 25,66% hab/km². No aspecto econômico, as atividades com produtividade significativa para o município são a agricultura, pecuária e avicultura, tendo como destaque o plantio do feijão, milho e mandioca.

Localizado no polígono da seca, São Miguel do Aleixo tem clima megatérmico semiárido com grande período de estiagem. Por este motivo, a agricultura sofre graves consequências durante boa parte do ano. Com exceção da agricultura a renda da população fica diretamente ligada ao serviço público, ao seu comércio em crescimento e ao programa social de transferência de renda – Programa Bolsa Família que beneficia 15,79% da população deste município.

Vivenciamos, no exercício de 2014, um dos momentos de trabalho sério e comprometido da equipe de profissionais desta Secretaria Municipal Assistência Social – SEMUAS, bem como da parceria de entidades envolvidas como partícipes da Rede Pública socioassistencial, visando exclusivamente à atenção ao usuário que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social, puderam construir as ações que apresentamos neste RELATÓRIO DE GESTÃO, e que vem ao longo dos últimos anos construindo-se em grandes avanços.

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



Conseguimos manter o mesmo nível de crescimento do cofinanciamento federal neste exercício, bem como o custeio dos serviços, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e outras parceiras a exemplo do cofinanciamento estadual, além dos serviços novos implementados no ano, que atendem os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses, mais de 60 anos para o exercício de 2017.

03 – RESUMO EXECUTIVO / Plano Ação 2017

1. Valor Total Previsto a ser repassado pelo FNAS (anual): R\$ 305.914,95

OBS. Pontua-se que não foi repassado em sua integralidade, ficando parcelas a serem pagas em 2018

2. Recursos próprios a serem alocados no fundo (anual): R\$ 500.000,00

3. Recursos a serem transferidos do FEAS (anual) R\$ 817.900,00

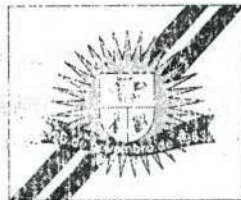
4. Total de recursos do fundo municipal para o exercício: R\$ 1.260.314,95

04- Proteção Social

O Ministério do desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) promove o acesso à assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade, como prevê o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Articulada nas três esferas de governo, a estratégias de atuação está hierarquizada em dois eixos: Proteção Social básica e a Proteção Social especial.

4.1 – A Proteção Social Básica

Tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou,



fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização.

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

Centro de Referência de Assistência Social- CRAS que é a porta de entrada para a Rede Socioassistencial, e é também a rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos, dentre eles, os PAIF, SCFV e BPC.

Foi implantado em Agosto de 2006. No quadro de Funcionários estão: 01 Coordenadora 01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 01 serviços gerais, 02 auxiliar administrativo.

Entre as ações ofertadas à população tem:

- Acolhimento- 292
- Entrevista Familiar- 292
- Visita Domiciliares- 93
- Palestras e reuniões voltadas a comunidade e famílias- 24
- Oficinas de convivência e trabalho sócio educativos para as famílias – 03
- Ação de capacitação e inserção produtiva – Reuniões informativas
- Campanhas educativas- Abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes; relacionamento familiar; prevenção ao suicídio; câncer de mama, e conscientização ao dia da água, informações de direitos no dia comemorativo ao idoso.
- Encaminhamentos e acompanhamento das famílias – 469
- Articulação e fortalecimento de grupos sociais – 02
- Passeios- 01 Balneário Cajueiro
- Orientação e encaminhamento previdenciário e BPC na escola. 12



- Concessão de Benefício Eventual - 13
- Encaminhamento para atualização e inclusão no cadastro único - 189
- Encaminhamento para CREAS – 08

PAIF- O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e tem como objetivo apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com famílias é realizado no âmbito do PAIF. É um conjunto de procedimentos realizados com o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho estimula as potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços coletivos de escuta e troca de vivências.

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- para Crianças Jovens e Idosos

Em 2017 já havia sido feito o reordenamento que unificou pelo SCFV para crianças, adolescentes e idosos que é cofinanciada pelo governo federal (MDS/ SNAS) para trabalho com crianças adolescentes e idosos em um único piso (piso do PROJovem ADOLESCENTE, PETI, crianças/idoso).

No município contamos com 08 grupos de convivência com um total de 229 usuários atendidos semanalmente seja na sede ou em povoados conforme tabela abaixo.

Grupo de Crianças Sede manhã	31
Grupo de Jovens I	30
Grupo de Jovens II	15
Povoado Caenda	32
Povoado Lagoa	18
Povoado Patos	17
Grupo de Idosos I	30
Grupo de Idosos II	28
Grupo de Idosos III	29



No quadro de funcionários estão: 01 Coordenadora, 05 orientador social, 02 serviços gerais.

Entre as ações ofertadas aos usuários:

- Orientação Social;
- Atividades Esportivas;
- Atividades educativas;
- Palestras informativas e educativas;
- Atividades lúdicas;

BPC- É a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

O Benefício da Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.

4.2 Proteção Social Especial

Os serviços de Proteção Social Especial destinam-se a famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçados. Para integrar as ações da proteção a Social Especial é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou



Fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar.

CREAS- O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Foram acompanhados 21 famílias através do serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos- PAEFI no ano de 2017. Entre os casos de maior incidência nestes atendimentos temos: alcoolismo, maus tratos de idoso e criança; negligencia contra menor de idade.

Entre as ações ofertadas ao usuários:

- Acolhimento
- Atendimento aos usuários por medida espontânea e encaminhamentos;
- Visitas institucionais nas unidades escolares municipais;
- Visitas técnicas em povoados para busca ativa;
- Trabalho com alcoólatras e usuários de outras drogas;
- Reunião de articulação da rede de proteção Social especial do Município- Conselho tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, Delegacia, CMDCA, CMAS, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.
- Encaminhamentos para internação e tratamento de uso de álcool e outras drogas;
- Campanhas Socioeducativas- Campanha Dia Nacional a pessoas com Deficiência, Dia Nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, dia de combate a violência contra o Idoso, mobilização e erradicação ao trabalho infantil.
- Confecção de material de campanha e datas comemorativas
- Reuniões periódicas com o grupo de mulheres superação;
- Realização de palestras e campanha para o público referenciado, abordado temáticas como: drogas, violência, educação sexual, abuso e exploração sexual.



5- programa de Transferência de renda

O **Cadastro Único** é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo entendidas como aquelas que têm:

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

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

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

Então o principal benefício que temos direitos com o cadastro único, é participar de vários programas sociais ofertados pelo governo federal. Como exemplo é a isenção da taxa em concurso públicos, passe livre, tarifa social de energia e água, isenção da tarifa do DETRAN, que pode ser obtida através da geração no NIS que é obtido através do Cadastro Único e que detém todas as informações da família. Foram cadastradas 1.028 famílias no município em 2017, que correspondem a 2.866 pessoas.

BOLSA FAMILIA- O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal para auxiliar as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o benefício atende mais de 13 milhões de famílias em todo o Brasil. Essa ajuda de custo contribui bastante para pessoas que não tem emprego fixo ou não o conseguem, mas precisam sustentar filhos, netos, etc. Com a renda mensal per capita de até R\$: 170,00. Atende 690 família no município que corresponde ao repasse financeiro no valor de R\$: 134.638,00 (cento e trinta e quatro mil e seis centos e trinta e oito reais) Para atender adequadamente às famílias, que estão dentro do perfil indicado pelo Programa Único para Programas Sociais do Governo federal, ferramenta utilizada na seleção e inclusão de famílias, bem como no monitoramento do Programa.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUAS



ANEXO

ANEXO

RELATORIO ANUAL 2017 DO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV

No mês de **FEVEREIRO** foi iniciado as atividades e foram desenvolvidos várias atividades como o bloco da assistência Junto e misturado com os participantes do SCFV, encontro no espaço do SCFV, participação do evento CRV consultoria referente as dificuldades de gestão, reunião com as famílias que tiveram os benefícios do bolsa família liberado, reunião junto ao conselho tutelar, início dos encontros do grupo de idosos experiência e sabedoria, com benção do Padre da cidade e festa de acolhida, reunião com a equipe de educadoras sociais do SCFV, coordenadora do CRAS e coordenadoras dos serviços, foi realizado também uma Missa de ação de graça ao grupo de idosos Experiência e Sabedoria, primeira reunião do grupo de mulheres “superação”, apresentação de reprogramação de saldo ao conselho de assistência e reunião com o conselho tutelar.

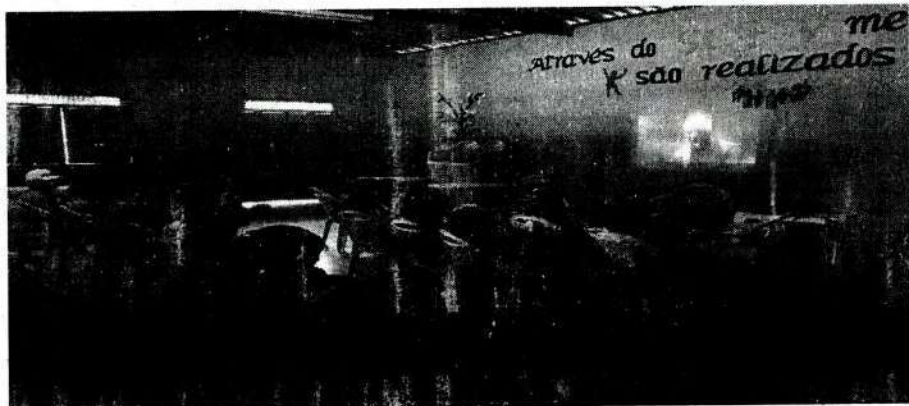
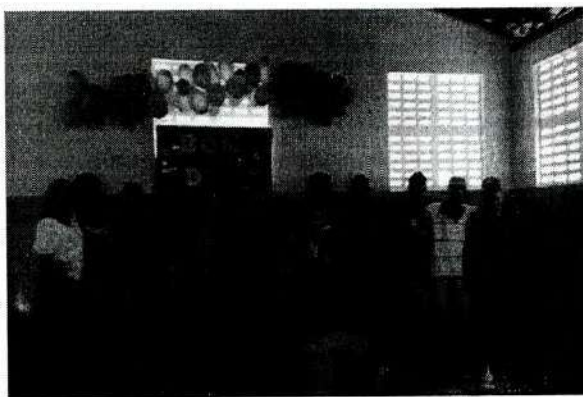


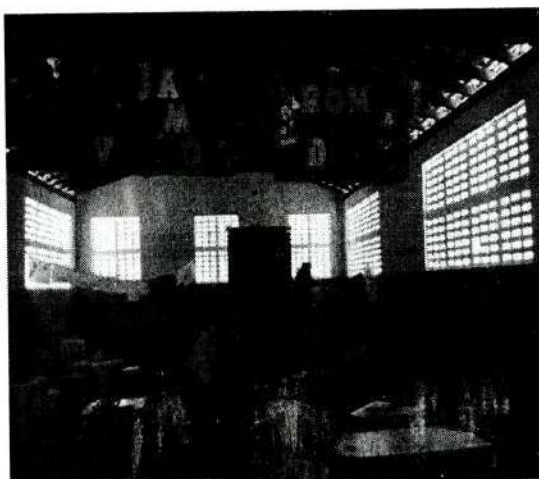
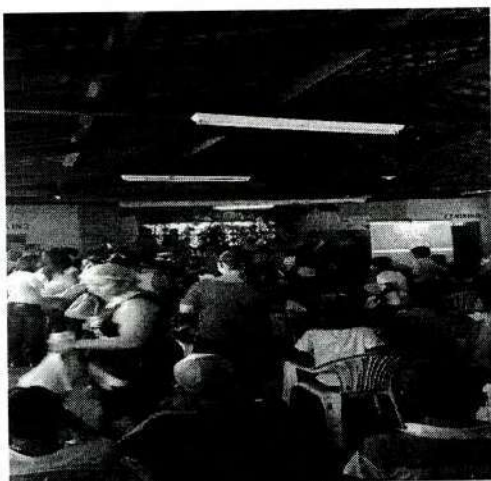




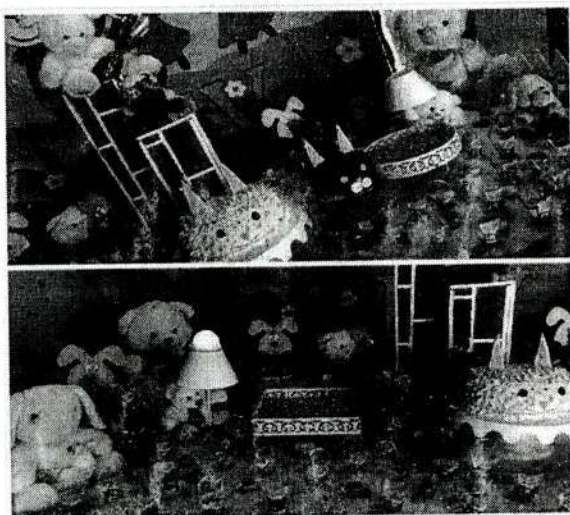
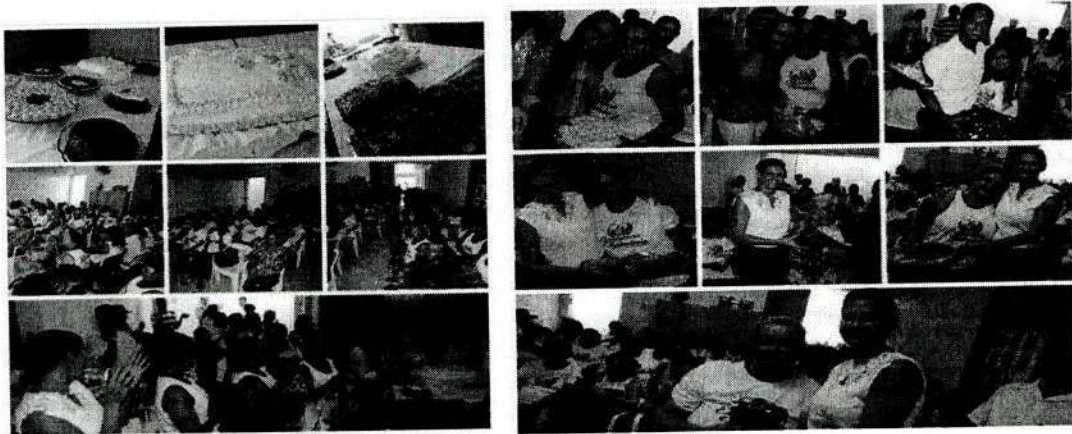
No mês de **MARÇO** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, as crianças e adolescentes participaram da caminhada e palestra em alusão ao dia da água, foi realizado um café da manhã seguido de um dia de beleza para todas as participantes dos grupos no clube FUNDEC em alusão ao dia internacional da mulher, também aconteceu uma reunião com os beneficiários do PBF que tiveram seus benefícios bloqueados, assessora da secretaria de assistência apresenta a lei de benefícios eventuais para a composição do conselho de assistência, dia de cinema no espaço do SCFV.

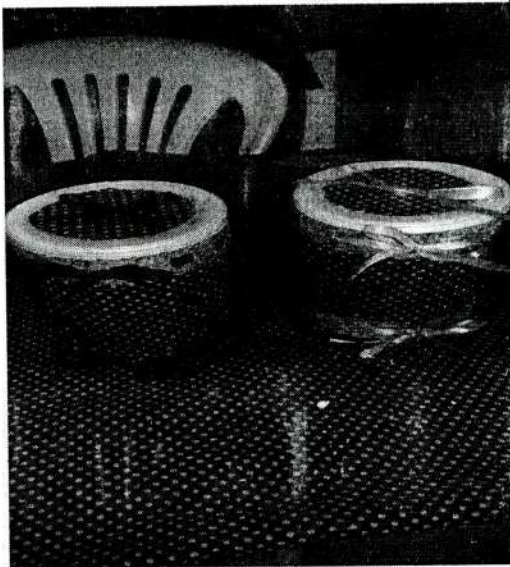
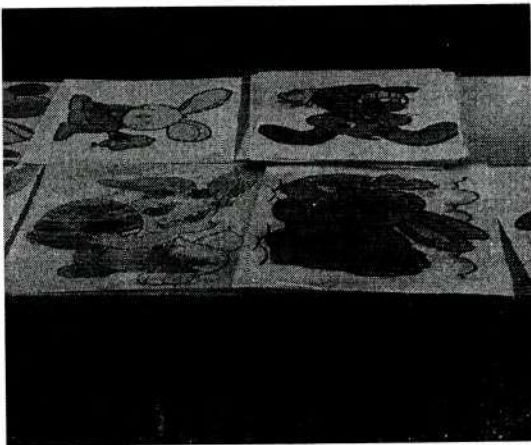


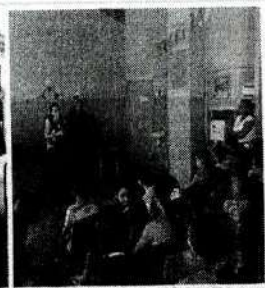
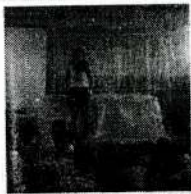
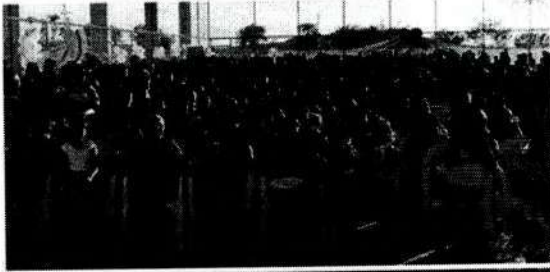


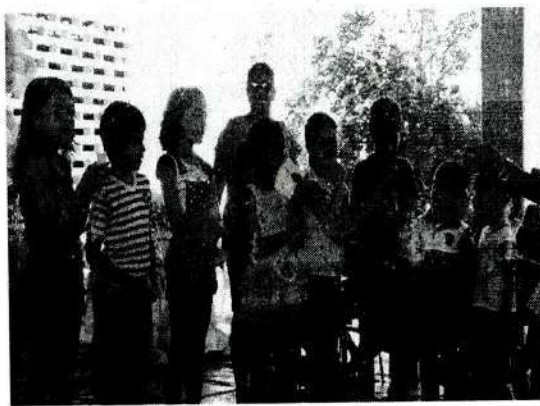
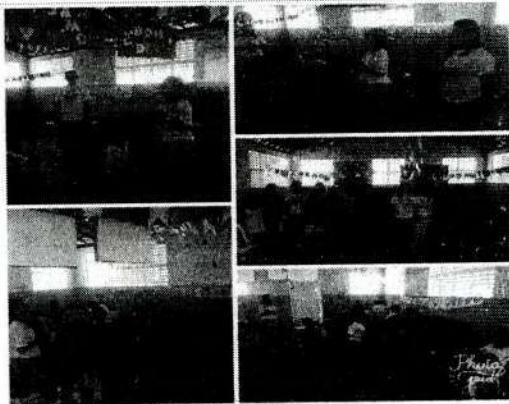
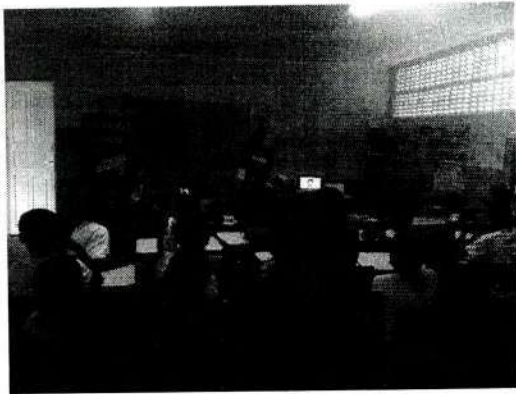


No mês de **ABRIL** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, e a comemoração da pascoa com entrega de ovos da pascoa, palestra sobre alimentação saudável para o grupo de idosos, entrega de peixes para os beneficiários dos grupo, festa comemorativa a pascoa e palestra ministrada pelo Padre do município sobre o significado da pascoa, palestra sobre a pascoa e confecções de material da pascoa junto ao grupo “superação” do CREAS.



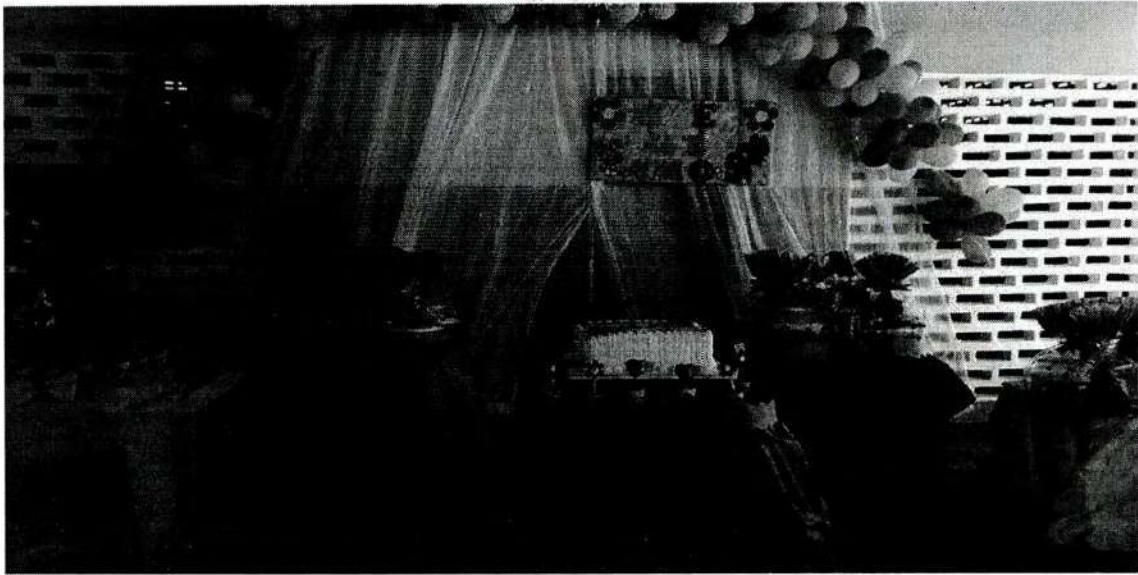






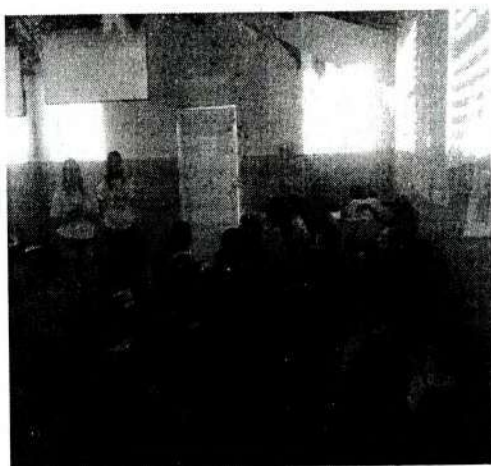


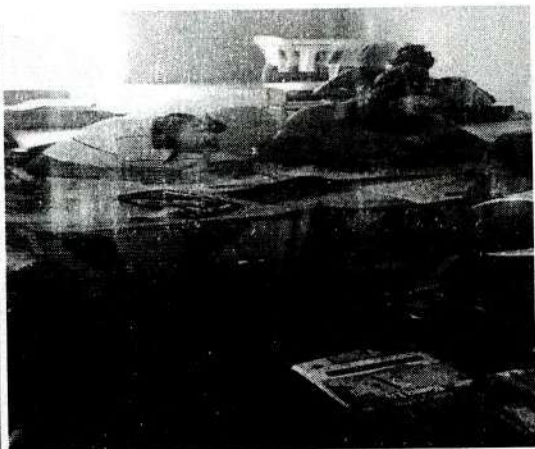
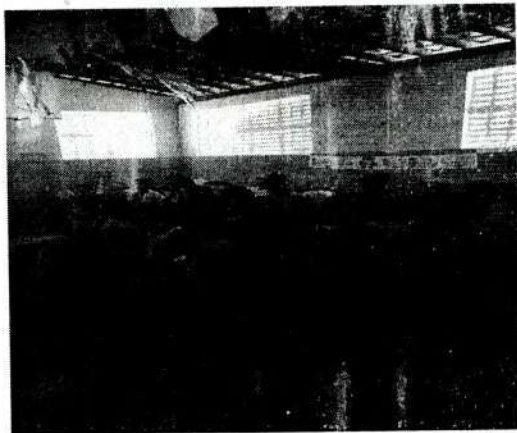
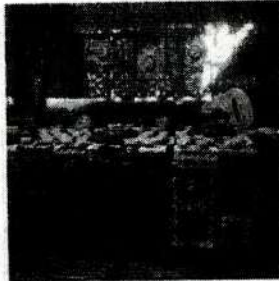
No mês de **MAIO** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, e a comemoração do dia das mães com missa, entrega de presentes, sorteios e festa comemorativas, nesse mês também foi executado campeonatos de povoados X Sede com entrega de troféus e prêmios, Campanha em alusão ao dia internacional do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, festa comemorativa e missa em alusão ao dia das mães na quadra do município.

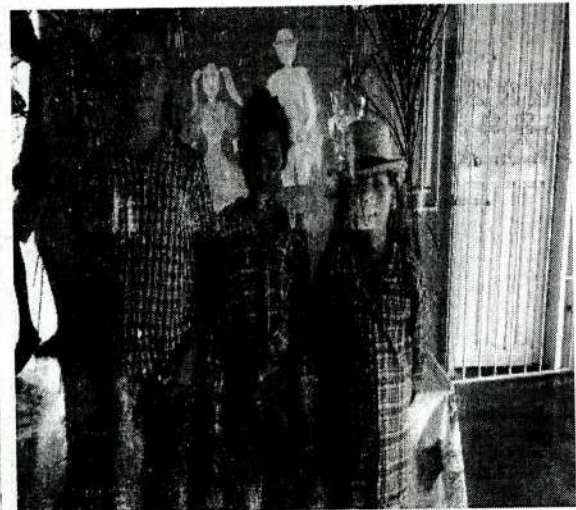
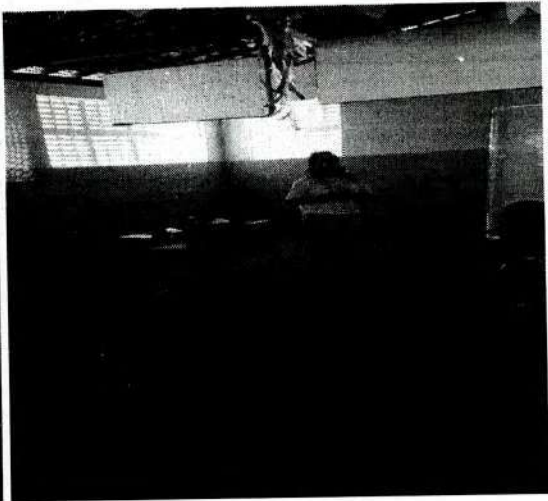


No mês de **JUNHO** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, e a comemoração

dos festejos juninos com festa comemorativas confecções de decoração junina, zumba na praça junino, festa comemorativa em alusão aos festejos junino, ação de conscientização ao trabalho infantil e agressão infantil no povoados patos e na sede juntos as crianças e adolescentes que fazem parte do SCFV.

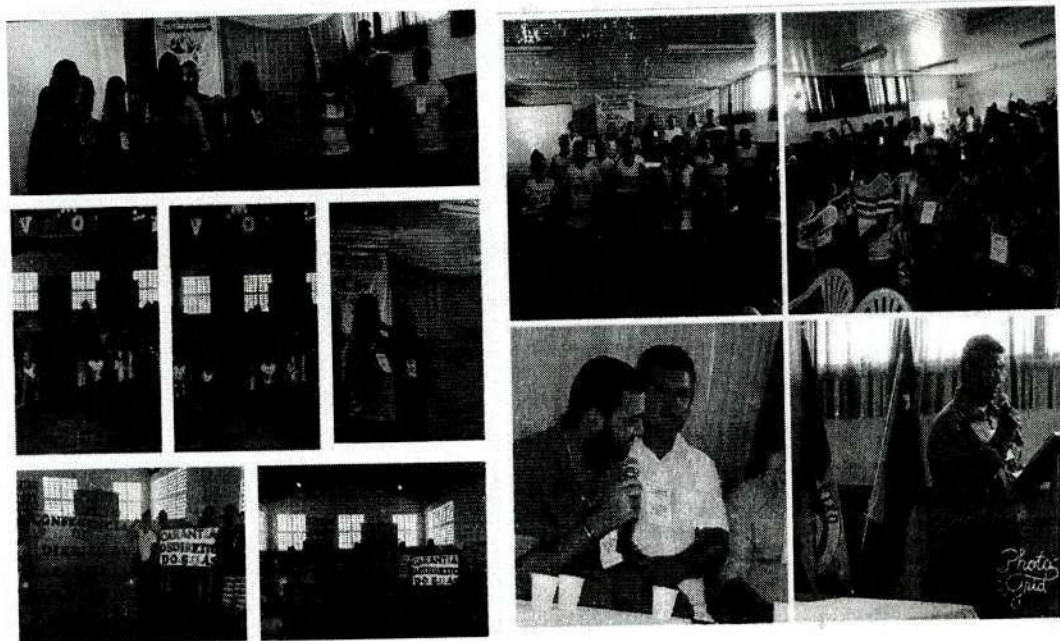




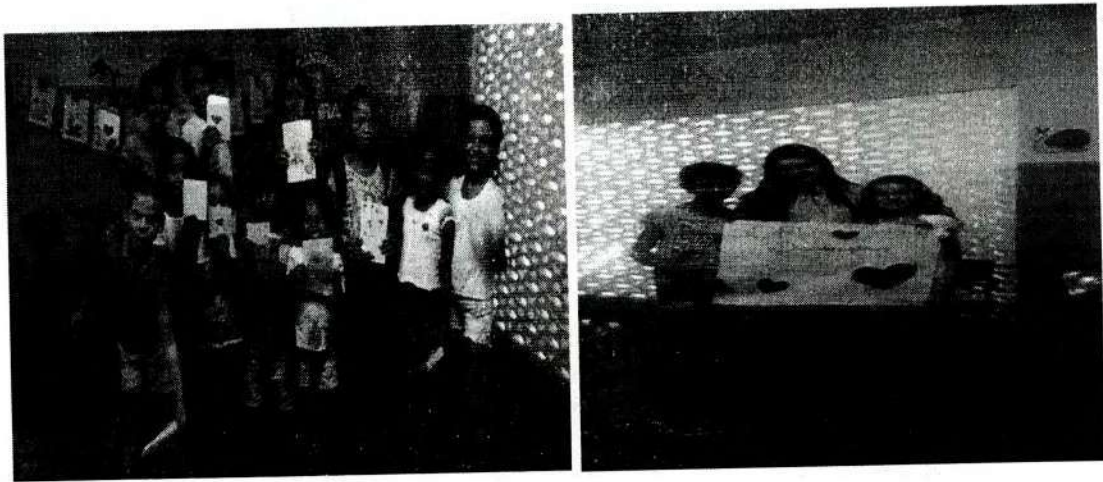
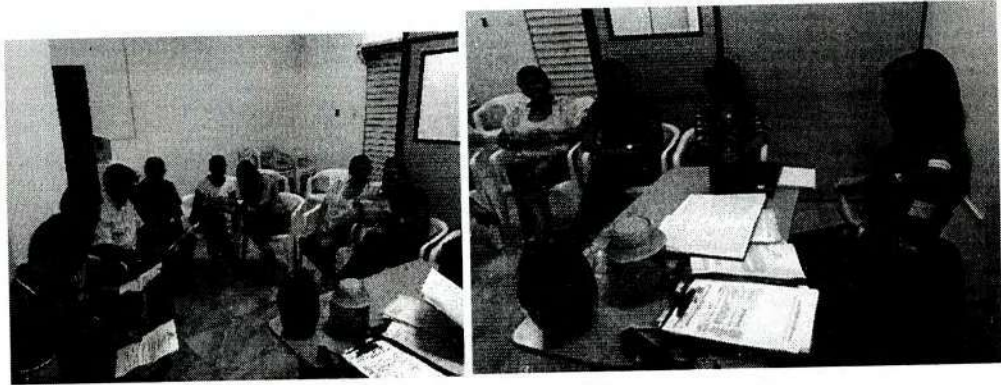


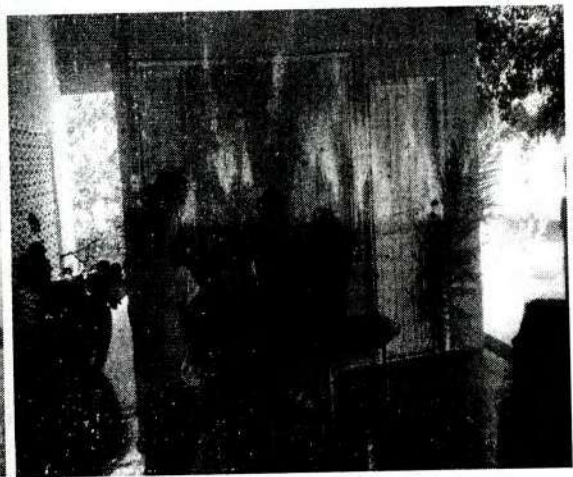
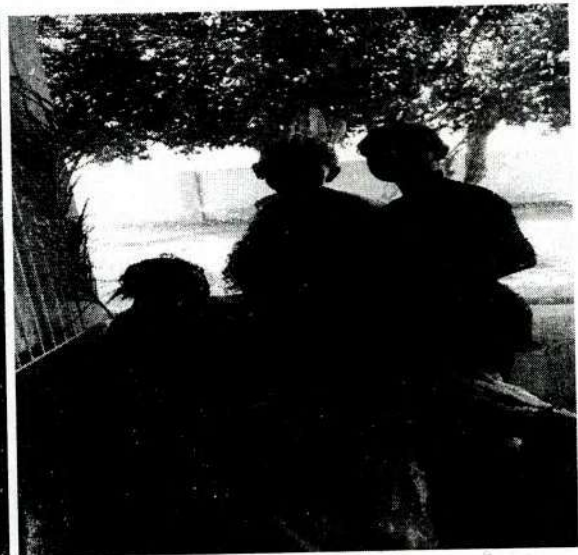
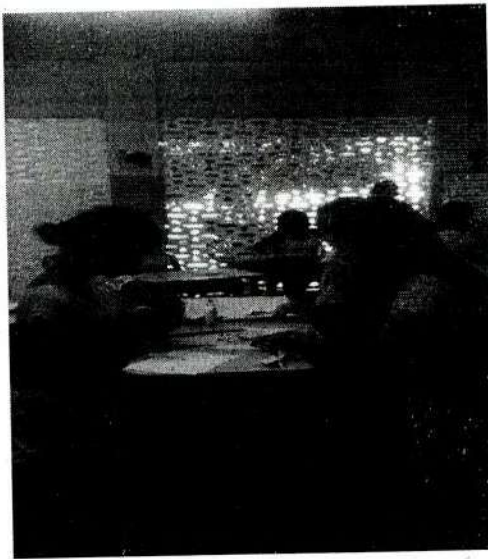
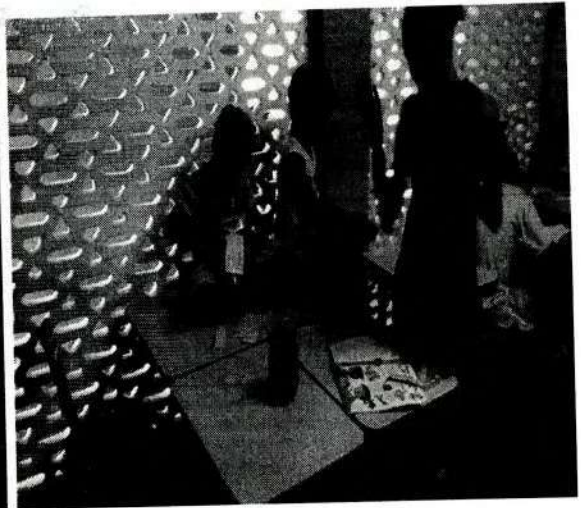
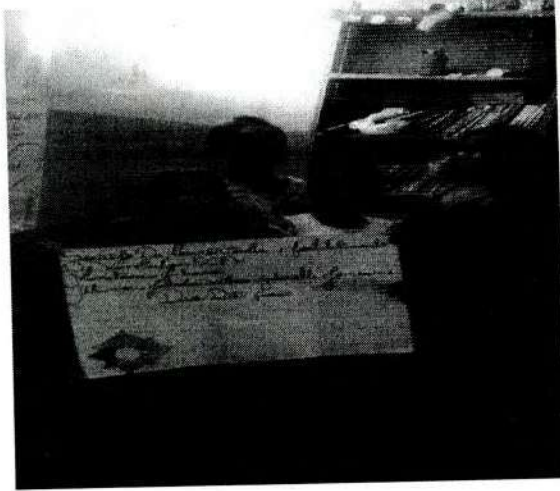


No mês de **JULHO** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, participação das crianças e adolescentes na VII Conferencia Municipal de Assistência Social e encerramento das atividades do primeiro semestre.

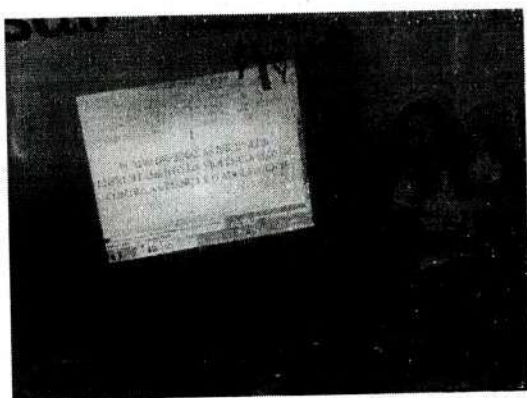
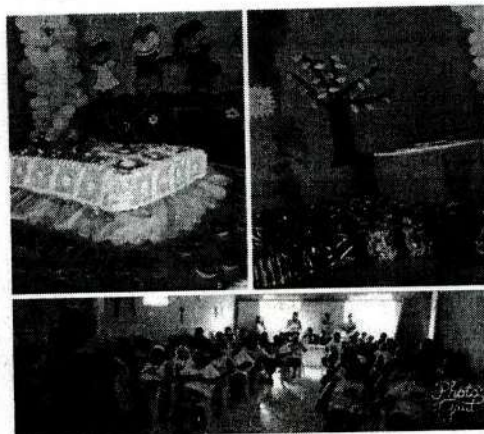


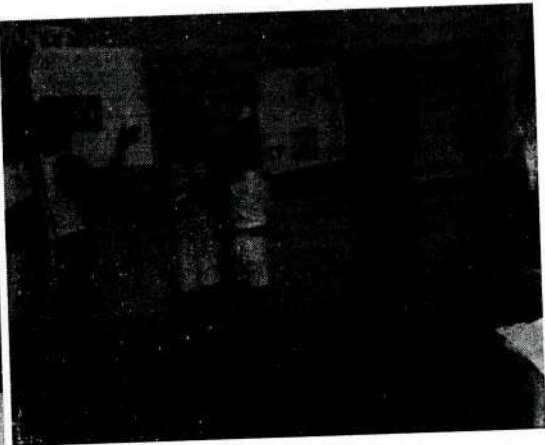
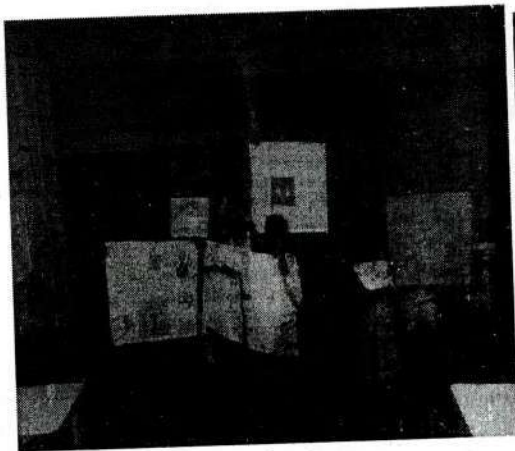
No mês de **AGOSTO** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, Comemoração ao dia do pais, e ao dia do folclore com apresentações, participação na reunião do estado de adesão ao ADESAN, assessora da secretaria municipal de assistência social apresenta ao conselho de assistência a prestação de contas do ano de 2016

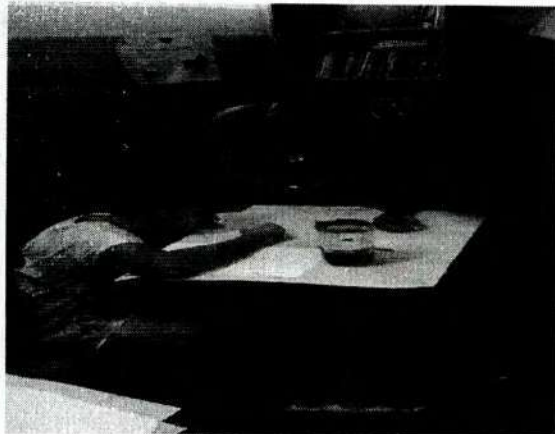
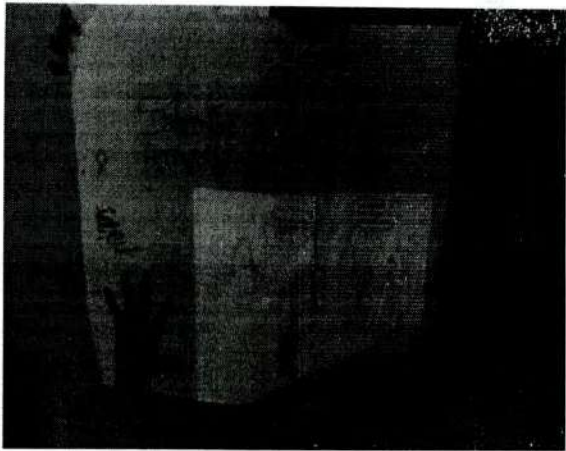




No mês de **SETEMBRO** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, palestra e roda de conversa sobre o setembro amarelo o suicídio e sobre o dia da independência e o dia da árvore, apresentação do plano decenal de enfrentamento a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, aniversário trimestral para as aniversariantes do grupo de idosos.



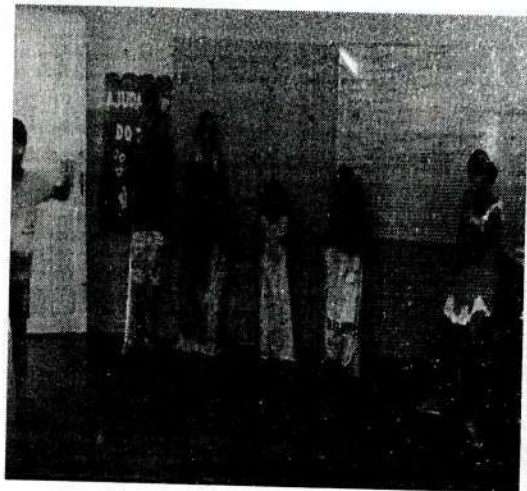
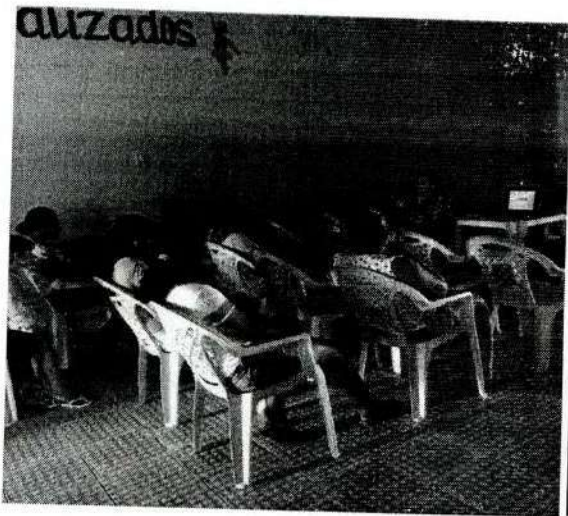


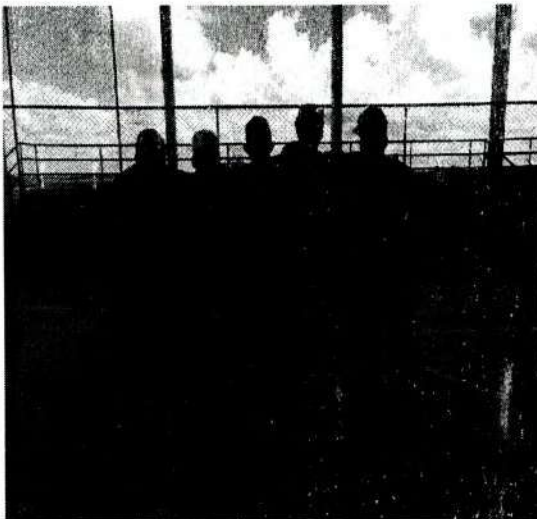
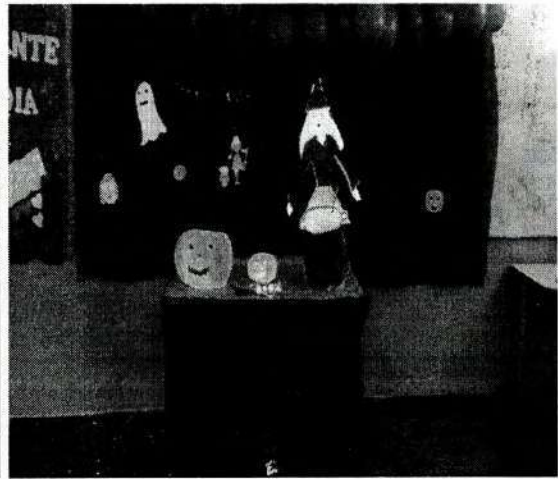


No mês de **OUTUBRO** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, foram executadas varias atividades recreativas em alusão ao dia das crianças, campeonatos e comemoração ao dia do halloween, zumba na praça em alusão ao Outubro rosa, participação da assistente social e o presidente do CMDCA na capacitação do Selo Unicef, palestra com a enfermeira sobre a prevenção do câncer de mama junto aos usuários do SCFV, roda de conversa com as mães dos participantes do SCFV do povoados Patos, e da sede para falar sobre direitos e deveres, reunião de estratégias com a equipe

da secretaria de assistência e reunião de planejamento com as educadoras sociais do SCFV, participação dos delegados eleitos na VII Conferencia Estadual.

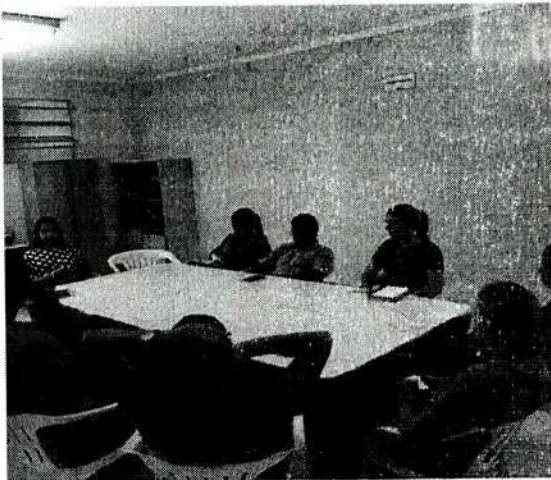


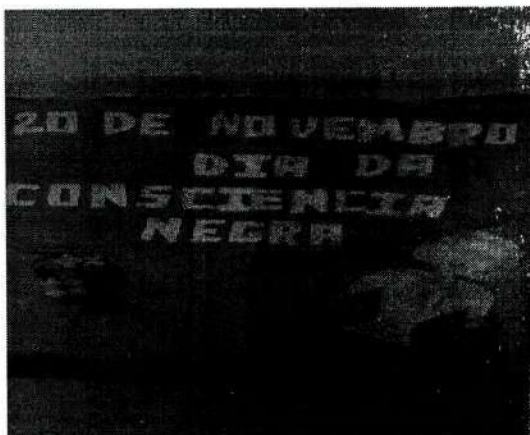




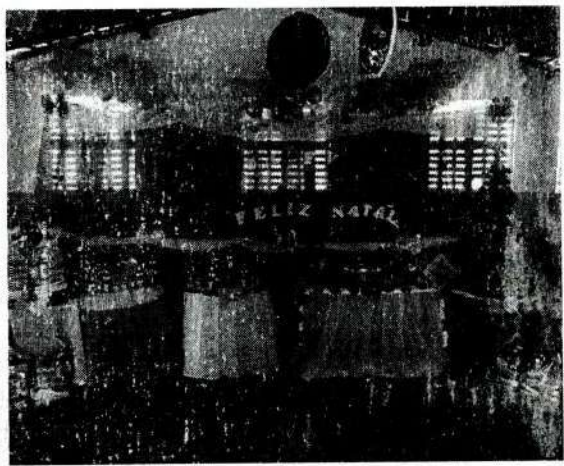
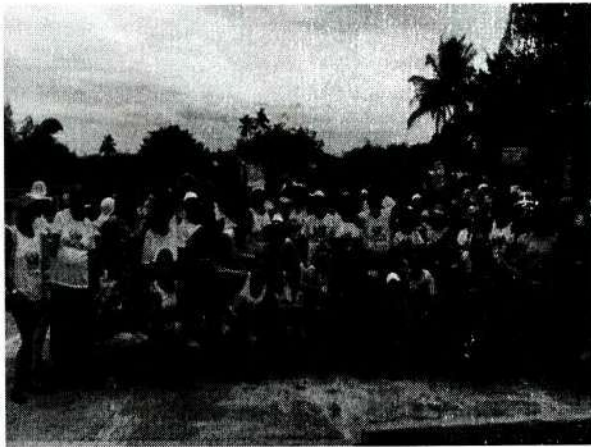


No mês de **NOVEMBRO** foram desenvolvidas várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCF, reunião com as mães e responsáveis das crianças no SCFV, atividades lúdicas, reunião de equipe junto ao CRAS e comemoração ao dia da consciência negra.





No mês de **DEZEMBRO** foram desenvolvidos várias atividades com os participantes do SCFV com atividades lúdicas e oficinas de artesanato no espaço do SCFV, foram executadas várias atividades recreativas, durante todo mês teve também as festas comemorativas em alusão ao natal nos povoados e sede com todos os participantes do SCFV, e passeio de lazer com o grupo de idosos no balneário cajueiro.





Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Órgãos: Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fundo de Saúde de SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fundo Municipal de Assistência Social de SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Período: JANEIRO A DEZEMBRO de 2017

Gestor: EVERTON DOS SANTOS LIMA – PREFEITURA

MARÍLIA GARCIA LIMA – SAÚDE

GABRIELA ALMEIDA SANTANA - ASSISTÊNCIA

I – INTRODUÇÃO

Em cumprimento as determinações legais, em observâncias as dispõe contidas no artigo 2º, inciso I, parágrafo único da Resolução do TC, de nº 206, de 1º de novembro de 2001, esta Secretaria de Controle Interno, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **exercício de 2017**, cujos resultados relatamos a seguir:

O Fundo Municipal de Saúde, criado através da Lei 42, de 16/08/1994, tendo passado a funcionar como Ordenador de Despesas sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo orientações do Ministério da Saúde, respaldado pelo artigo 77, parágrafo 3º da Constituição Federal, de igual modo, o Fundo Municipal de Assistência Social foi criado através da Lei 006/1997, de 16/10/1997, no entanto passou a funcionar como Ordenador de Despesas sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo assim constam como parte integrante deste relatório.

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014/2017 foi aprovado pela lei Municipal nº 226/2013, de 11 de dezembro de 2013.

A Lei Municipal nº 260 de 28 de junho de 2016, aprovou as Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2015, encontrando-se compatível com as disposições constantes do Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual nº. 266 de 14 de novembro de 2016 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), assim distribuídas:

RECEITA PREVISTA	INICIAL
Receitas Correntes	R\$ 14.613.400,00
Receitas de Capital	R\$ 299.000,00
(-) Dedução de Receita p/Fundeb	R\$ - 1.912.400,00
TOTAL	RS13.000.000,00
DESPESA FIXADA INICIAL	
Despesas Correntes	R\$ 12.182.000,00
Despesas de Capital	R\$ 805.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 13.000,00
TOTAL	RS13.000.000,00

2 – EXECUÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E TESOURARIA:

A receita orçamentária arrecadada, incluídas as arrecadações dos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social até o período somou R\$ 15.801.800,82 (quinze milhões oitocentos e um mil, oitocentos reais e oitenta e dois centavos).



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

2.1 – Os saldos disponíveis, caixa e bancos encontram-se compatíveis com as movimentações de ingressos e egressos, e as movimentações pendentes de processamentos pelas instituições bancárias, devidamente conciliadas, representando um montante da ordem de R\$ 1.097.983,42 (hum milhão, noventa e sete mil, novecentos e oitenta e três mil e quarenta e dois centavos), conforme quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES	SALDO
1. Caixa	0,00
2. Saldos Bancários da Prefeitura, Saúde e Assistência.	1.097.983,42
TOTAL	1.097.983,42

2.2 – As receitas extra-orçamentárias no exercício, importou em R\$ 1.685.827,91 (hum milhão, seiscentos e oitenta e cinco reais, oitocentos e vinte e sets reais e noventa e um centavos) assim desdobradas:

3 – EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA

3.1 – A despesa orçamentária geral, incluída a do Fundo Municipal de Assistência e Fundo Municipal de Saúde, apresentou as seguintes movimentações até o a data: empenhada R\$ 13.768.675,46 (treze milhões setecentros e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), das quais o montante de R\$ 13.761.683,79 (treze milhões, setecentos e sesenta e um reais e setenta e nove centavos) foram pagas,



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

conforme quadro a seguir:

3.2 – Foram abertos até o período, Créditos Adicionais que ficaram dentro do limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual, incluídos os Decretos para atendimentos a solicitações de Créditos Suplementares do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Para abertura dos créditos, foram utilizados os critérios estabelecidos no art. 43, da lei Federal nº 4.320/64.

3.3 – A despesa extra-orçamentária, totalizou até o período o valor de R\$ 2.326.576,87 (dois milhões trezentos e vinte e seis reais, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

4– SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito para a atual legislatura foram fixados, conforme Lei nº 265/2016, de 22/09/2016, foi o valor de R\$ 20.257,80 (vinte mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) e para o Vice-Prefeito o valor de R\$ 13.502,20 (treze mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos). E os efetivos pagamentos em conformidade com as normas vigentes.

5 – REPASSES FINANCEIROS/DUODÉCIMOS PARA O PODER LEGISLATIVO

O total de Repasses Financeiros para o Poder Legislativo Municipal até o período para os referidos repasses, tomou-se como base, o limite estabelecido na Emenda Constitucional de nº 58, de 23 de setembro de 2009, e, Ofício Circular 06/2010, de 09/08/2010 (7% da receita do exercício anterior) totalizando um total de R\$ 774.411,24 (setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos).

6 – DO PESSOAL



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

O Poder Executivo até o encerramento do 4º trimestre/2017, conta com o quadro de pessoal conforme segue, e enquadrando-se de acordo com as legislações municipais de estrutura administrativas:

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL	
Especificações	Quantidade
Efetivos	213
Comissionados	113
Contratados por tempo determinado	20
Outros	02
TOTAL	348

7 – GESTÃO FISCAL – OUTROS ASPECTOS

Foram examinados diversos aspectos relacionados ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere ao encaminhamento à Egrégia Corte de Contas e Secretaria do Tesouro Nacional do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 4º Bimestre/2017 bem como, os procedimentos de transmissão dos dados ao SAGRES junto ao Tribunal de Contas do Estado, tendo sido constatada a regularidade dos itens, sendo que, o município tenta se adequar aos limites impostos pela LRF.

8 – PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS/INEXIBILIDADES.

No trimestre sob análise foram realizados procedimentos licitatórios de acordo com a lei 8.666/93 e a 10.520/2002 e em conformidade com os preceitos legais, as quais estão no sagres como determina o TCE/SE.

9 – CONTRATOS E CONVÊNIOS



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

Até o período em análise foram celebrados contratos de de acordo com a lei 8.666/93 e a 10.520/2002 e em conformidade com os preceitos legais, as quais estão no sagres como determina o TCE/SE. No qe diz respeito aos contratos administrativos no período vão de acordo a legislação própria para contratação de pessoal.

10 – DOS BENS PATRIMONIAIS

10.1 – BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão sendo controlados em sistema informatizado, com tombamentos atualizados, tentando o município identificar com plaquetas adequadas, sendo que para que isso ocorra, deverá contar com equipe qualificada.

10.2 – BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis serão registrados conforme exige o TCE, sendo que até o momento está sendo realizada o estudo de todos ois prédios e demais imoveis municipais.

10.3 – VEÍCULOS E MÁQUINAS

Nos primeiros dias da gestão encontrou-se uma frota quase que em sua totalidade inutilizada, sendo que os mesmos estavam sucateados e sem condições de uso, assim sendo, o município teve que locar por um período veículos pequenos e de grande porte para que se pudesse buscar os serviços essenciais inerentes ao ser humano, até que houvesse aquisição por parte do executivo municipal.

TIPO	PLACA	LOTAÇÃO
FROTA PRÓPRIA		



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

06 PALIOS	XXX	SEC SAÚDE
02 AMBULÂNCIAS	XXX	SEC SAUDE
01 GABINETE ODONTOLÓGICO	XXX	SEC SAÚDE
02 MICRO ONIBUS	XXX	SEC EDUCAÇÃO
02 ONIBUS	XXX	SEC EDUCAÇÃO
01 CAMINHÃO PIPA	XXX	SEC AGRICULTURA
01 CAÇAMBA	XXX	SEC AGRICULTURA
01 TRATOR AGRICOLA	XXX	SEC AGRICULTURA
01 PÁ CARREGADEIRA	XXX	SEC AGRICULTURA
01 RETROESCAVADEIRA	XXX	SEC AGRICULTURA
01 VAN	XXX	SEC SAÚDE
01 FIAT TORO	XXX	SEC SAÚDE
03 MOTOCICLETAS	XXX	SEC SAÚDE
01 PATROL	XXX	SEC AGRICULTURA
FROTA LOCADA		
01 ONIBUS	XXX	SEC EDUCAÇÃO
01 ONIBUS	XXX	SEC EDUCAÇÃO
01 ONIBUS	XXX	SEC EDUCAÇÃO
01 UNIBUS	XXX	SEC EDUCAÇÃO
01 VEÍCULO	XXX	SEC GABINETE
02 VEÍCULOS PEQUENOS	XXX	SEC SAUDE



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

02 VEÍCULOS PEQUENOS	XXX	SEC ASSISTÊNCIA
01 VEÍCULO VAN	XXX	SEC SAÚDE

10.5 – ALMOXARIFADO

Do Armazenamento

O Poder Executivo está tentando estocar todo os seus materiais em em espaços específicos para cada uma das finalidades, com armazenamento e controles informatizados, com emissão de Relatórios que demonstram itens individualizados, demonstrando entradas e saídas, tudo em conformidade com a Resolução TC n° 160/92. No entanto ao encerrar o trimestre o saldo em estoque encontrou-se zerado, tendo em vista tratar-se de Município de pequeno porte, com reduzida movimentação, os itens tramitados no almoxarifado foram todos destinados ao uso dos diversos setores da Prefeitura, sendo que o município busca a implantação de almoxarifado central para o devido recebimento, armanezamento e controle dos produtos.

O controle é feito através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos prevêm atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

11 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, ficou concluído que os procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo encontram-se de acordo com as normas vigentes, e os que ainda não o fazem de acordo com as normas do TCE/SE, estão sendo tomadas as devidas providências para implantação. E os que ainda não



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

se encontram, já estão sendo analisados para que sejam adequados ao que determina o TCE/SE.

É o que temos a relatar,

São Miguel do Aleixo/SE, 16 de ABRIL de 2018.


JONAS ANDRADE DOS SANTOS
Secretário de Controle Interno
CPF: 031.112.305-89



Estado de Sergipe
Prefeitura de São Miguel do Aleixo – SE

PARECER CONTROLE INTERNO

Diante do exposto, o Sistema de Controle Interno dá parecer favorável de que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do governo municipal elencados na Lei Orçamentária do Exercício 2017, foram adequadamente cumpridas com exceção de alguns projetos e atividades cujos objetivos não foram atingidos em razão da queda na arrecadação das receitas e aumento dos custos em geral .

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.

Quanto as publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) e Relatórios da Gestão fiscal (RGF), foram publicados no mural da Prefeitura os bimestrais e os semestrais.

As recomendações todas foram aprovadas pelo senhor prefeito, mas nem todas posta em pratica pelos secretários responsáveis.

É o que temos a relatar,

São Miguel do Aleixo/SE, 16 de ABRIL de 2018.


JONAS ANDRADE DOS SANTOS
Secretário de Controle Interno

CPF: 031.112.305-89



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

**RELATÓRIO ACERCA DA ELIMINAÇÃO DA SONEGAÇÃO E
RACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO.**

A PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, INFORMA QUE NO ANO DE 2017 INICIOU UM TRABALHO PARA BUSCAR MEDIDAS DE MELHOR ARRECADAÇÃO E FUNCIONAMENTO, DESTA FEITA, PRIORIZANDO OS MÉTODOS DE MELHORIA DA ELIMINAÇÃO DA SONEGAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DE NOVOS MÉTODOS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA E SISTEMAS INFORMATIZADOS QUE BUSCAM UM MELHOR RESULTADO, ALÉM DE CAMPANHAS DE IPTU PERMITINDO AO CONTRIBUINTE UM MÉTODO MAIS EFICAZ PARA REGULARIZAÇÃO DE SEUS DÉBITOS, ALÉM DE ENCAMINHAR PROJETO DE LEI PARA NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO PARA APLICABILIDADE NO ANO DE 2018.

SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ATENCIOSAMENTE,

**EVERTON DOS SANTOS LIMA
PREFEITO**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017

CONSOLIDADO

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

São Miguel do Aleixo, 29 de dezembro de 2017

Everson dos Santos Lima
EVERTON DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		15.770.436,62	DESPESAS CORRENTES	12.833.006,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	320.965,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.154.280,47	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.305,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	63.911,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.678.726,46	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.298.390,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.863,38			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
		** Superavit Corrente		2.937.429,69
Total Corrente	15.770.436,62	Total Corrente		15.770.436,62
RECEITAS DE CAPITAL		11.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	935.668,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	881.551,72	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.116,81	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.200,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		924.468,53		
Total Capital	935.668,53	Total Capital		935.668,53
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	15.770.436,62	DESPESAS CORRENTES		12.833.006,93
RECEITAS DE CAPITAL	11.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		935.668,53
DEDUÇÕES CORRENTES	-1.997.231,02	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
		** Superavit		15.730,14
Total da Receita	13.784.405,60	Total da Despesa		13.784.405,60



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			15.770.436,62
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			320.965,51
1110.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS		298.528,51	
1112.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	204.138,08		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.017,70		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	2.920,20		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	182.529,97		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	12.670,21		
1113.00.00.00 - IMP S/OP R CIRC MERC E S/P S TRANSP I. E INT E DE COM-ICMS	94.390,43		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	94.390,43		
1120.00.00.00 - TAXA DE MERCADO E FEIRA LIVRE		22.437,00	
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	18.337,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	18.337,00		
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.100,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			40.305,79
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO		40.305,79	
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	40.305,79		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.305,79		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			63.911,70
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		63.911,70	
1325.00.00.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	63.911,70		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	221,05		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	9.014,05		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	37.964,06		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	14,86		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	3.780,23		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	521,77		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	4.177,08		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	202,85		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.165,51		
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	29,85		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.817,07		
1325.02.99.00 : 0101.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.003,32		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			15.298.390,24



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.215.010,24	
1721.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.817.585,89		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	7.941.793,72		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.661,71		
1721.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	20.608,14		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	354,12		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	377,69		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	33.904,54		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	84.609,26		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.191.278,88		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	320.808,94		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	109.561,01		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	72.424,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	32.663,88		
1721.35.99.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	6.540,00		
1722.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	2.746.311,52		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.600.985,34		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	96.278,17		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.035,05		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	36.359,81		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	8.998,68		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.228,77		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	425,70		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.651.112,83		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.651.112,83		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		83.380,00	
1762.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	83.380,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	83.380,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			46.863,38
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.015,68	
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	16.015,68		
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.271,02		
1922.99.99.00 : 0101.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.744,66		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.844,73	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.844,73		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.054,33		



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	5.790,40		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		23.002,97	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	23.002,97		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	23.002,97		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-1.997.231,02
9100.00.00.00 -			-1.997.231,02
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE		-1.997.231,02	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	-1.997.231,02		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.456.778,54		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-532,28		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-70,80		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-520.196,87		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-19.245,57		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-406,96		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			11.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.200,00
2420.00.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		11.200,00	
2421.00.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.200,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.200,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		0,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		
Total da Receita:			13.784.405,60

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

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



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			754.310,21
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			523.546,25
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		523.546,25	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.074,77		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	95.471,48		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.763,96
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		230.763,96	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.600,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.672,37		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	97.200,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.842,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.449,59		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		757.310,21
	Total do Orgao:		757.310,21



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			739.350,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.993,25
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		483.993,25	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.369,80		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.700,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.007,45		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.916,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.357,72
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		255.357,72	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	980,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.840,70		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	92.798,49		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.620,31		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.415,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.110,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.228,71		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.600,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192,51		
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 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			750.350,97
Total do Orgão:			750.350,97



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			481.328,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.402,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		405.402,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.402,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.926,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.926,12	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.760,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.404,12		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.282,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.724,46
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.724,46
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.724,46	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.724,46		
Total da Unidade Orçamentária:			486.052,58
UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			540.912,71
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.470,88
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.470,88	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.470,88		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			407.441,83
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		407.441,83	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.678,75		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.495,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.688,54		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	69.854,54		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.425,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			47.967,97



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.070,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.070,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.070,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.897,97
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.897,97	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37.897,97		
Total da Unidade Orçamentária:			588.880,68
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.145.108,45
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			673.698,70
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		673.698,70	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.700,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.998,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471.409,75
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		471.409,75	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.780,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	171.505,99		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.262,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.784,31		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.077,45		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			361.939,26
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			361.939,26
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		361.939,26	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	358.364,26		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.575,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.507.047,71
UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			262.819,87
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.978,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		69.978,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.978,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.841,87
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		192.841,87	



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	260,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	399,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	88.240,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.692,87		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.690,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.690,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.690,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.690,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		266.509,87
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			50.765,35
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.765,35
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.765,35	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	16.765,35		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		50.765,35
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			31.711,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.511,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.511,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.511,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		31.711,00
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.780.421,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.677.257,75



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.677.257,75	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.130,46		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.624.127,29		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.163,25
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		103.163,25	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	103.163,25		
Total da Unidade Orçamentária:			2.780.421,00
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			0,00
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			831.436,70
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			349.336,88
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		349.336,88	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.691,54		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.476,53		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.168,81		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			482.099,82
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		482.099,82	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.901,67		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	69.298,52		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,50		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	74.537,31		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	73.079,46		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.130,00		
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.940,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.212,00		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.292,34		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.220,78		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.847,24		
Total da Unidade Orçamentária:			831.436,70
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			569.762,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.544,33
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.544,33	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.544,33		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.218,42
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		518.218,42	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	258.115,65		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.585,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.827,24		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.410,53		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			26.730,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			26.730,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.730,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.730,00		
Total da Unidade Orçamentária:			596.492,75
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			157.678,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.731,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		94.731,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.731,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.947,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.947,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.622,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.395,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.930,00		
Total da Unidade Orçamentária:			157.678,00
UO: 20024 - SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP			



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			220.500,15
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.188,15
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		195.188,15	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.188,15		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.312,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.312,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.916,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		220.500,15
UO: 20025 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			161.997,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.610,39
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		81.610,39	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.610,39		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.386,84
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		80.386,84	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.870,81		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.600,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.834,73		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.081,30		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			16.218,84
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			16.218,84
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.218,84	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16.218,84		
	Total da Unidade Orçamentária:		178.216,07
UO: 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			352.611,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.349,07
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		233.349,07	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.349,07		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.262,87
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		119.262,87	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	326,60		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.575,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.911,27		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.850,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		352.611,94
UO: 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			142.780,19
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.885,19
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.885,19	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.885,19		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.895,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.895,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.225,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.880,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.040,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		142.780,19
UO: 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			24.916,03
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.030,09
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.030,09	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.030,09		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			885,94
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		885,94	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	885,94		
	Total da Unidade Orçamentária:		24.916,03
UO: 20029 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.750,00



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.750,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.750,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.750,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		10.750,00
UO: 20030 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMC			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		9.000,00
UO: 20031 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGICRT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		10.000,00
UO: 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			441.891,03
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.031,66
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		302.031,66	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.317,92		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.713,74		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.859,37
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		139.859,37	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.951,60		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	33.440,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	13.248,25		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.075,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.497,60		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.151,72		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.720,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.775,20		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			441.891,03
UO: 20033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			64.481,46
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.864,56
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.864,56	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.864,56		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.616,90
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.616,90	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.551,90		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.395,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.670,00		
Total da Unidade Orçamentária:			64.481,46
UO: 20034 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			112.984,63
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.720,63
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.720,63	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.720,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.264,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.264,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.320,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.224,00		
Total da Unidade Orçamentária:			112.984,63
Total do Orgao:			8.865.127,14



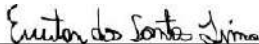
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.772.443,02
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.404.932,75
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.404.932,75	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.727,76		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.982,91		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.908,72		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.506,75		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.378,79		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.427,82		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.367.510,27
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.367.510,27	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	398.188,87		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	501.254,17		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.719,32		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.358,84		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.200,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.520,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.675,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.920,94		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.392,65		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.665,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.111,40		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404,08		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			460.398,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			460.398,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		460.398,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.153,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.245,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.232.841,02



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Orgao:			3.232.841,02



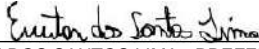
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS			
UO: 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			163.046,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.682,59
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		148.682,59	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.099,62		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.582,97		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.363,53
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.363,53	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	470,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.040,78		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.350,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,75		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.652,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			163.046,12
Total do Orgao:			163.046,12
Total da Despesa:			13.768.675,46


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.833.006,93
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.154.280,47
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.154.280,47	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.620,39		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.436.447,83		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.850,27		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.427,82		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.934,16		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.678.726,46
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.678.726,46	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.830,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.999.201,95		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194.693,16		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,12		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	212.960,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.139,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.940,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.517.097,87		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	198.935,84		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.176,40		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.021,59		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.410,53		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			935.668,53
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			881.551,72
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		881.551,72	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	358.364,26		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.187,46		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			54.116,81
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.116,81	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	54.116,81		
Total da Despesa:			13.768.675,46


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	757.310,21		757.310,21
Total do Programa:	757.310,21	0,00	757.310,21
Total da Sub Funcao:	757.310,21	0,00	757.310,21
Total da Funcao:	757.310,21	0,00	757.310,21
Total da Unidade Orçamentária:	757.310,21	0,00	757.310,21
Total do Orgao:	757.310,21	0,00	757.310,21



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.505,97		464.505,97
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	77.812,00		77.812,00
Total do Programa:	542.317,97	0,00	542.317,97
Total da Sub Funcao:	542.317,97	0,00	542.317,97
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00		0,00
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.620,31		3.620,31
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00		0,00
8314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	126.803,59		126.803,59
8315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	61.934,69		61.934,69
8325 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF	15.674,41		15.674,41
Total do Programa:	208.033,00	0,00	208.033,00
Total da Sub Funcao:	208.033,00	0,00	208.033,00
Total da Funcao:	750.350,97	0,00	750.350,97
Total da Unidade Orçamentária:	750.350,97	0,00	750.350,97
Total do Orgao:	750.350,97	0,00	750.350,97



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	486.052,58		486.052,58
Total do Programa:	486.052,58	0,00	486.052,58
Total da Sub Funcao:	486.052,58	0,00	486.052,58
Total da Funcao:	486.052,58	0,00	486.052,58
Total da Unidade Orçamentária:	486.052,58	0,00	486.052,58
UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2003 - DESPESAS COM PASEP	69.854,54		69.854,54
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	481.128,17		481.128,17
Total do Programa:	550.982,71	0,00	550.982,71
Total da Sub Funcao:	550.982,71	0,00	550.982,71
Total da Funcao:	550.982,71	0,00	550.982,71
Total da Unidade Orçamentária:	550.982,71	0,00	550.982,71
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	37.897,97		37.897,97
Total do Programa:	37.897,97	0,00	37.897,97
Total da Sub Funcao:	37.897,97	0,00	37.897,97
Total da Funcao:	37.897,97	0,00	37.897,97
Total da Unidade Orçamentária:	37.897,97	0,00	37.897,97
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.119.378,82		1.119.378,82
Total do Programa:	1.119.378,82	0,00	1.119.378,82
Total da Sub Funcao:	1.119.378,82	0,00	1.119.378,82
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		358.364,26	358.364,26
Total do Programa:	0,00	358.364,26	358.364,26
Total da Sub Funcao:	0,00	358.364,26	358.364,26
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	4.077,00		4.077,00
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	25.227,63		25.227,63
Total do Programa:	29.304,63	0,00	29.304,63
Total da Sub Funcao:	29.304,63	0,00	29.304,63
Total da Funcao:	1.148.683,45	358.364,26	1.507.047,71
Total da Unidade Orçamentária:	1.148.683,45	358.364,26	1.507.047,71
UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	266.509,87		266.509,87
Total do Programa:	266.509,87	0,00	266.509,87
Total da Sub Funcao:	266.509,87	0,00	266.509,87
Total da Funcao:	266.509,87	0,00	266.509,87
Total da Unidade Orçamentária:	266.509,87	0,00	266.509,87
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	16.765,35		16.765,35
Total do Programa:	16.765,35	0,00	16.765,35
Total da Sub Funcao:	16.765,35	0,00	16.765,35
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	34.000,00		34.000,00
Total do Programa:	34.000,00	0,00	34.000,00
Total da Sub Funcao:	34.000,00	0,00	34.000,00
Total da Funcao:	50.765,35	0,00	50.765,35
Total da Unidade Orçamentária:	50.765,35	0,00	50.765,35
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	31.711,00		31.711,00
Total do Programa:	31.711,00	0,00	31.711,00
Total da Sub Funcao:	31.711,00	0,00	31.711,00
Total da Funcao:	31.711,00	0,00	31.711,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.711,00	0,00	31.711,00
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	616.958,43		616.958,43



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	2.060.299,32		2.060.299,32
	Total do Programa:	0,00	2.677.257,75
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.677.257,75
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	103.163,25		103.163,25
	Total do Programa:	0,00	103.163,25
	Total da Sub Funcao:	0,00	103.163,25
	Total da Funcao:	0,00	2.780.421,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	2.780.421,00
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE	0,00		0,00
	Total do Programa:	0,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	0,00
	Total da Funcao:	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	75.590,86		75.590,86
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.000,50		9.000,50
	Total do Programa:	0,00	84.591,36
	Total da Sub Funcao:	0,00	84.591,36
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	72.058,24		72.058,24
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.907,61		579.907,61
Total do Programa:	651.965,85	0,00	651.965,85
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	73.220,78		73.220,78
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.925,82		5.925,82
Total do Programa:	79.146,60	0,00	79.146,60
Total da Sub Funcao:	731.112,45	0,00	731.112,45
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0190 - EDUCACÃO PRÉ-ESCOLAR			
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	15.732,89		15.732,89
Total do Programa:	15.732,89	0,00	15.732,89
Total da Sub Funcao:	15.732,89	0,00	15.732,89
Total da Funcao:	831.436,70	0,00	831.436,70
Total da Unidade Orçamentária:	831.436,70	0,00	831.436,70
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	596.492,75		596.492,75
Total do Programa:	596.492,75	0,00	596.492,75
Total da Sub Funcao:	596.492,75	0,00	596.492,75
Total da Funcao:	596.492,75	0,00	596.492,75
Total da Unidade Orçamentária:	596.492,75	0,00	596.492,75
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	138.678,00		138.678,00
Total do Programa:	138.678,00	0,00	138.678,00
Total da Sub Funcao:	138.678,00	0,00	138.678,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	19.000,00		19.000,00
Total do Programa:	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da Sub Funcao:	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da Funcao:	157.678,00	0,00	157.678,00
Total da Unidade Orçamentária:	157.678,00	0,00	157.678,00
UO: 20024 - SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
8349 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	220.500,15		220.500,15
Total do Programa:	220.500,15	0,00	220.500,15
Total da Sub Funcao:	220.500,15	0,00	220.500,15
Total da Funcao:	220.500,15	0,00	220.500,15
Total da Unidade Orçamentária:	220.500,15	0,00	220.500,15
UO: 20025 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAGOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
8351 - DESPESAS COM PASEP	19.081,30		19.081,30
8352 - MANUTENÇÃO DA SMAGOS	142.915,93		142.915,93
Total do Programa:	161.997,23	0,00	161.997,23
Total da Sub Funcao:	161.997,23	0,00	161.997,23



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			
8353 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16.218,84		16.218,84
Total do Programa:	16.218,84	0,00	16.218,84
Total da Sub Funcao:	16.218,84	0,00	16.218,84
Total da Funcao:	178.216,07	0,00	178.216,07
Total da Unidade Orçamentária:	178.216,07	0,00	178.216,07
 UO: 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
8355 - MANUTENÇÃO DA SMOUS	343.708,30		343.708,30
Total do Programa:	343.708,30	0,00	343.708,30
Total da Sub Funcao:	343.708,30	0,00	343.708,30
Total da Funcao:	352.611,94	0,00	352.611,94
Total da Unidade Orçamentária:	352.611,94	0,00	352.611,94
 UO: 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8381 - MANUTENÇÃO DA SMT	142.780,19		142.780,19
Total do Programa:	142.780,19	0,00	142.780,19
Total da Sub Funcao:	142.780,19	0,00	142.780,19



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	142.780,19	0,00	142.780,19
	Total da Unidade Orçamentária:	142.780,19	0,00	142.780,19
UO: 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
8363 - MANUTENÇÃO DA SMF	24.916,03		24.916,03	
	Total do Programa:	24.916,03	0,00	24.916,03
	Total da Sub Funcao:	24.916,03	0,00	24.916,03
	Total da Funcao:	24.916,03	0,00	24.916,03
	Total da Unidade Orçamentária:	24.916,03	0,00	24.916,03
UO: 20029 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
8365 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	10.750,00		10.750,00	
	Total do Programa:	10.750,00	0,00	10.750,00
	Total da Sub Funcao:	10.750,00	0,00	10.750,00
	Total da Funcao:	10.750,00	0,00	10.750,00
	Total da Unidade Orçamentária:	10.750,00	0,00	10.750,00
UO: 20030 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMC				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
8366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	9.000,00		9.000,00	
	Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
	Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.000,00	0,00	9.000,00
UO: 20031 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGAI CRT			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
8367 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGAI CRT	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00	10.000,00
UO: 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
8377 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.591,72		34.591,72
8378 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.248,25		3.248,25
Total do Programa:	37.839,97	0,00	37.839,97
Total da Sub Funcao:	37.839,97	0,00	37.839,97
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
8375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	360.434,26		360.434,26
8383 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	370.434,26	0,00	370.434,26
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
8380 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	11.720,00		11.720,00
8389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.896,80		21.896,80
Total do Programa:	33.616,80	0,00	33.616,80
Total da Sub Funcao:	404.051,06	0,00	404.051,06



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	441.891,03	0,00	441.891,03
	Total da Unidade Orçamentária:	441.891,03	0,00	441.891,03
UO: 20033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
8369 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA	64.481,46		64.481,46	
Total do Programa:	64.481,46	0,00	64.481,46	
Total da Sub Funcao:	64.481,46	0,00	64.481,46	
Total da Funcao:	64.481,46	0,00	64.481,46	
Total da Unidade Orçamentária:	64.481,46	0,00	64.481,46	
UO: 20034 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
8392 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL	52.440,63		52.440,63	
Total do Programa:	52.440,63	0,00	52.440,63	
Total da Sub Funcao:	52.440,63	0,00	52.440,63	
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
8393 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	60.544,00		60.544,00	
Total do Programa:	60.544,00	0,00	60.544,00	
Total da Sub Funcao:	60.544,00	0,00	60.544,00	
Total da Funcao:	112.984,63	0,00	112.984,63	
Total da Unidade Orçamentária:	112.984,63	0,00	112.984,63	
Total do Orgao:	8.506.762,88	358.364,26	8.865.127,14	



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.581.910,39		1.581.910,39
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	76.319,00		76.319,00
Total do Programa:	1.658.229,39	0,00	1.658.229,39
Total da Sub Funcao:	1.658.229,39	0,00	1.658.229,39
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	14.865,00		14.865,00
Total do Programa:	14.865,00	0,00	14.865,00
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00		0,00
2010 - PAB FIXO	521.831,57		521.831,57
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	439.313,61		439.313,61
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	156.433,29		156.433,29
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	116.136,62		116.136,62
Total do Programa:	1.233.715,09	0,00	1.233.715,09
Total da Sub Funcao:	1.248.580,09	0,00	1.248.580,09
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
8323 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	99.050,00		99.050,00
Total do Programa:	99.050,00	0,00	99.050,00
Total da Sub Funcao:	99.050,00	0,00	99.050,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	57.793,84		57.793,84



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	57.793,84	0,00	57.793,84
	Total da Sub Funcao:	57.793,84	0,00	57.793,84
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
8322 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.026,20		25.026,20	
	Total do Programa:	25.026,20	0,00	25.026,20
	Total da Sub Funcao:	25.026,20	0,00	25.026,20
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
8321 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	144.161,50		144.161,50	
	Total do Programa:	144.161,50	0,00	144.161,50
	Total da Sub Funcao:	144.161,50	0,00	144.161,50
	Total da Funcao:	3.232.841,02	0,00	3.232.841,02
Total da Unidade Orçamentária:	3.232.841,02	0,00	3.232.841,02	
	Total do Orgao:	3.232.841,02	0,00	3.232.841,02



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS			
 UO: 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
 Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
 SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
 Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
8329 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.745,67		102.745,67
8334 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.024,70		14.024,70
Total do Programa:	116.770,37	0,00	116.770,37
Total da Sub Funcao:	116.770,37	0,00	116.770,37
 SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
 Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
8331 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00		0,00
8339 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.338,00		13.338,00
8340 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.896,97		27.896,97
8344 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS	5.040,78		5.040,78
Total do Programa:	46.275,75	0,00	46.275,75
Total da Sub Funcao:	46.275,75	0,00	46.275,75
Total da Funcao:	163.046,12	0,00	163.046,12
Total da Unidade Orçamentária:	163.046,12	0,00	163.046,12
Total do Orgao:	163.046,12	0,00	163.046,12
Total da Despesa:			13.768.675,46

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

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



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	757.310,21	0,00	757.310,21
031 - ACAO LEGISLATIVA	757.310,21	0,00	757.310,21
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	757.310,21	0,00	757.310,21
02 - JUDICIÁRIA	61.515,35	0,00	61.515,35
061 - ACAO JUDICIARIA	16.765,35	0,00	16.765,35
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	16.765,35	0,00	16.765,35
122 - ADMINISTRACAO GERAL	44.750,00	0,00	44.750,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	44.750,00	0,00	44.750,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.815.786,38	0,00	1.815.786,38
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.419.532,67	0,00	1.419.532,67
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.419.532,67	0,00	1.419.532,67
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	291.425,90	0,00	291.425,90
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	291.425,90	0,00	291.425,90
124 - CONTROLE INTERNO	50.711,00	0,00	50.711,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	50.711,00	0,00	50.711,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	54.116,81	0,00	54.116,81
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.116,81	0,00	54.116,81
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	913.397,09	0,00	913.397,09
122 - ADMINISTRACAO GERAL	659.088,34	0,00	659.088,34
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	659.088,34	0,00	659.088,34
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	254.308,75	0,00	254.308,75
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	254.308,75	0,00	254.308,75
10 - SAÚDE	3.232.841,02	0,00	3.232.841,02
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.658.229,39	0,00	1.658.229,39
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.658.229,39	0,00	1.658.229,39



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
301 - ATENCAO BASICA	1.248.580,09	0,00	1.248.580,09
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	14.865,00	0,00	14.865,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.233.715,09	0,00	1.233.715,09
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.050,00	0,00	99.050,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	99.050,00	0,00	99.050,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	57.793,84	0,00	57.793,84
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	57.793,84	0,00	57.793,84
304 - VIGILANCIA SANITARIA	25.026,20	0,00	25.026,20
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	25.026,20	0,00	25.026,20
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	144.161,50	0,00	144.161,50
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	144.161,50	0,00	144.161,50
12 - EDUCAÇÃO	4.053.748,73	0,00	4.053.748,73
122 - ADMINISTRACAO GERAL	122.431,33	0,00	122.431,33
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	122.431,33	0,00	122.431,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.812.421,26	0,00	3.812.421,26
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.022.400,11	0,00	1.022.400,11
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.790.021,15	0,00	2.790.021,15
365 - EDUCACAO INFANTIL	118.896,14	0,00	118.896,14
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	15.732,89	0,00	15.732,89
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	103.163,25	0,00	103.163,25
15 - URBANISMO	1.501.295,39	358.364,26	1.859.659,65
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.463.087,12	0,00	1.463.087,12
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.463.087,12	0,00	1.463.087,12
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	358.364,26	358.364,26
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	358.364,26	358.364,26
452 - SERVICOS URBANOS	38.208,27	0,00	38.208,27



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	38.208,27	0,00	38.208,27
20 - AGRICULTURA	660.974,21	0,00	660.974,21
122 - ADMINISTRACAO GERAL	660.974,21	0,00	660.974,21
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	660.974,21	0,00	660.974,21
26 - TRANSPORTE	142.780,19	0,00	142.780,19
122 - ADMINISTRACAO GERAL	142.780,19	0,00	142.780,19
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.780,19	0,00	142.780,19
27 - DESPORTO E LAZER	270.662,63	0,00	270.662,63
122 - ADMINISTRACAO GERAL	191.118,63	0,00	191.118,63
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	191.118,63	0,00	191.118,63
812 - DESPORTO COMUNITARIO	79.544,00	0,00	79.544,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	79.544,00	0,00	79.544,00
Total da Despesa:			13.768.675,46


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

Total da Despesa:


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



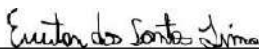
Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	757.310,21	0,00	757.310,21
031 - ACAO LEGISLATIVA	757.310,21	0,00	757.310,21
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	757.310,21	0,00	757.310,21
02 - JUDICIÁRIA	61.515,35	0,00	61.515,35
061 - ACAO JUDICIARIA	16.765,35	0,00	16.765,35
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	16.765,35	0,00	16.765,35
122 - ADMINISTRACAO GERAL	44.750,00	0,00	44.750,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	44.750,00	0,00	44.750,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.815.786,38	0,00	1.815.786,38
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.419.532,67	0,00	1.419.532,67
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.419.532,67	0,00	1.419.532,67
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	291.425,90	0,00	291.425,90
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	291.425,90	0,00	291.425,90
124 - CONTROLE INTERNO	50.711,00	0,00	50.711,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	50.711,00	0,00	50.711,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	54.116,81	0,00	54.116,81
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.116,81	0,00	54.116,81
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.514,54	248.882,55	913.397,09
122 - ADMINISTRACAO GERAL	659.088,34	0,00	659.088,34
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	659.088,34	0,00	659.088,34
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.426,20	248.882,55	254.308,75
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.426,20	248.882,55	254.308,75
10 - SAÚDE	0,00	3.232.841,02	3.232.841,02
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.658.229,39	1.658.229,39
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.658.229,39	1.658.229,39



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
301 - ATENCAO BASICA	0,00	1.248.580,09	1.248.580,09
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	14.865,00	14.865,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.233.715,09	1.233.715,09
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	99.050,00	99.050,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	99.050,00	99.050,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	57.793,84	57.793,84
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	57.793,84	57.793,84
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	25.026,20	25.026,20
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	25.026,20	25.026,20
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	144.161,50	144.161,50
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	144.161,50	144.161,50
12 - EDUCAÇÃO	173.296,68	3.880.452,05	4.053.748,73
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	122.431,33	122.431,33
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	122.431,33	122.431,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	170.367,26	3.642.054,00	3.812.421,26
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	170.367,26	852.032,85	1.022.400,11
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.790.021,15	2.790.021,15
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.929,42	115.966,72	118.896,14
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2.929,42	12.803,47	15.732,89
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	103.163,25	103.163,25
15 - URBANISMO	1.768.532,20	91.127,45	1.859.659,65
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.371.959,67	91.127,45	1.463.087,12
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.371.959,67	91.127,45	1.463.087,12
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	358.364,26	0,00	358.364,26
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	358.364,26	0,00	358.364,26
452 - SERVICOS URBANOS	38.208,27	0,00	38.208,27



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	38.208,27	0,00	38.208,27
20 - AGRICULTURA	660.974,21	0,00	660.974,21
122 - ADMINISTRACAO GERAL	660.974,21	0,00	660.974,21
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	660.974,21	0,00	660.974,21
26 - TRANSPORTE	142.780,19	0,00	142.780,19
122 - ADMINISTRACAO GERAL	142.780,19	0,00	142.780,19
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.780,19	0,00	142.780,19
27 - DESPORTO E LAZER	270.662,63	0,00	270.662,63
122 - ADMINISTRACAO GERAL	191.118,63	0,00	191.118,63
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	191.118,63	0,00	191.118,63
812 - DESPORTO COMUNITARIO	79.544,00	0,00	79.544,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	79.544,00	0,00	79.544,00
Total da Despesa:			13.768.675,46


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

Total da Despesa:


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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	757.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	61.515,35	0,00	1.815.786,38	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	757.310,21	61.515,35	0,00	1.815.786,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	750.350,97	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 - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.841,02
23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS	0,00	0,00	163.046,12	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	913.397,09	0,00	3.232.841,02



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	4.053.748,73	0,00	0,00	1.859.659,65
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.053.748,73	0,00	0,00	1.859.659,65



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

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	660.974,21
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	660.974,21



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

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 - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	750.350,97
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	757.310,21
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	142.780,19	270.662,63	0,00	0,00	8.865.127,14
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.841,02
23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS	0,00	0,00	0,00	0,00	163.046,12
Total	142.780,19	270.662,63	0,00	0,00	13.768.675,46

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.613.400,00	15.770.436,62	-1.157.036,62
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	192.000,00	320.965,51	-128.965,51
1110.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	170.000,00	298.528,51	-128.528,51
1112.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	110.000,00	204.138,08	-94.138,08
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.000,00	6.017,70	982,30
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	3.000,00	0,00	3.000,00
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	5.000,00	2.920,20	2.079,80
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	75.000,00	182.529,97	-107.529,97
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	20.000,00	12.670,21	7.329,79
1113.00.00.00 - IMP S/OP R CIRC MERC E S/P S TRANSP I. E INT E DE COM-ICMS	60.000,00	94.390,43	-34.390,43
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	60.000,00	94.390,43	-34.390,43
1120.00.00.00 - TAXA DE MERCADO E FEIRA LIVRE	22.000,00	22.437,00	-437,00
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	18.337,00	1.663,00
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	18.337,00	1.663,00
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	4.100,00	-2.100,00
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	4.100,00	-2.100,00
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	42.400,00	40.305,79	2.094,21
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS	42.400,00	40.305,79	2.094,21
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS	42.400,00	40.305,79	2.094,21
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.400,00	40.305,79	2.094,21
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	63.911,70	32.088,30
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	63.911,70	31.088,30
1325.00.00.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	94.000,00	63.911,70	30.088,30
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	2.000,00	221,05	1.778,95
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	4.000,00	9.014,05	-5.014,05
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	55.000,00	37.964,06	17.035,94
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00	14,86	985,14
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00	3.780,23	-2.780,23
1325.01.09.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00	521,77	478,23
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	5.000,00	4.177,08	822,92
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00	202,85	797,15
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	17.000,00	1.165,51	15.834,49
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00	29,85	970,15
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000,00	5.817,07	-2.817,07
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	1.003,32	-3,32



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.01.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.224.000,00	15.298.390,24	-1.074.390,24
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.905.000,00	15.215.010,24	-1.310.010,24
1721.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.505.000,00	9.817.585,89	-312.585,89
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	7.700.000,00	7.941.793,72	-241.793,72
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00	2.661,71	-1.661,71
1721.01.13.00 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	20.000,00	20.608,14	-608,14
1721.09.01.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00	354,12	645,88
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	6.000,00	0,00	6.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	20.000,00	377,69	19.622,31
1721.22.20.00 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	3.000,00	0,00	3.000,00
1721.22.50.00 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	40.000,00	33.904,54	6.095,46
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	58.000,00	84.609,26	-26.609,26
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	1.050.000,00	1.191.278,88	-141.278,88
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	304.000,00	320.808,94	-16.808,94
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	109.000,00	109.561,01	-561,01
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	72.424,00	-72.424,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	30.000,00	32.663,88	-2.663,88
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	64.000,00	0,00	64.000,00
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	93.000,00	6.540,00	86.460,00
1722.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	2.017.000,00	2.746.311,52	-729.311,52
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00	2.600.985,34	-800.985,34
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	58.000,00	96.278,17	-38.278,17
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	2.035,05	-35,05



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	38.000,00	36.359,81	1.640,19
1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	11.000,00	8.998,68	2.001,32
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00	1.228,77	-228,77
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	22.000,00	0,00	22.000,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	85.000,00	425,70	84.574,30
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.383.000,00	2.651.112,83	-268.112,83
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.383.000,00	2.651.112,83	-268.112,83
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	318.000,00	83.380,00	234.620,00
1761.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	89.000,00	0,00	89.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
1761.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
1762.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	229.000,00	83.380,00	145.620,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	215.000,00	83.380,00	131.620,00
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	13.000,00	0,00	13.000,00
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	46.863,38	9.136,62
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	0,00	11.000,00
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS RES/TC	4.000,00	0,00	4.000,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.99.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER	6.000,00	0,00	6.000,00
1913.11.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.12.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.13.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.99.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.99.00.00 - OUTRAS MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	16.015,68	-5.015,68
1921.00.00.00 - COMP.FINAN.P/UTILIZ.RECURSOS HÍDRICOS	4.000,00	0,00	4.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1921.05.00.00 - INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	7.000,00	16.015,68	-9.015,68
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	14.271,02	-13.271,02
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.744,66	-744,66
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.000,00	7.844,73	6.155,27
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.000,00	7.844,73	6.155,27
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00	2.054,33	-54,33
1931.12.00.00 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00	5.790,40	-4.790,40
1931.99.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	23.002,97	-3.002,97
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	23.002,97	-3.002,97
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	20.000,00	23.002,97	-3.002,97
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	299.000,00	11.200,00	287.800,00
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO	2.000,00	0,00	2.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	0,00	1.000,00
2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉD INTERNAS P/PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2114.05.00.00 - OPER.DECRED P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2120.00.00.00 - TÍTULOS DE RESPONS DO TESOURO-REFINANC DA DÍV PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
2123.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS P/PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2123.05.00.00 - OPERAÇÕES DE CRED EXTERNA P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	18.000,00	0,00	18.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	5.000,00	0,00	5.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	5.000,00	0,00	5.000,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	278.000,00	11.200,00	266.800,00
2420.00.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	133.000,00	11.200,00	121.800,00
2421.00.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	99.000,00	11.200,00	87.800,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.000,00	11.200,00	29.800,00
2421.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.000,00	0,00	58.000,00
2422.00.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	34.000,00	0,00	34.000,00
2422.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2422.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00	0,00	33.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2470.00.00.00 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	144.000,00	0,00	144.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	22.000,00	0,00	22.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.000,00	0,00	11.000,00
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	11.000,00	0,00	11.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. E SUAS ENTIDADES	122.000,00	0,00	122.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	22.000,00	0,00	22.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-1.912.400,00	-1.997.231,02	84.831,02
9100.00.00.00 -	-1.912.400,00	-1.997.231,02	84.831,02
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	-1.912.400,00	-1.997.231,02	84.831,02
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	-1.912.400,00	-1.997.231,02	84.831,02
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.540.000,00	-1.456.778,54	-83.221,46
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00	-532,28	332,28
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00	-70,80	-129,20
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-360.000,00	-520.196,87	160.196,87



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-11.600,00	-19.245,57	7.645,57
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – EXPORTAÇÃO	-400,00	-406,96	6,96
Total:	13.000.000,00	13.784.405,60	-784.405,60

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.074,77	0,00	428.074,77	428.074,77	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	98.007,12	0,00	98.007,12	95.471,48	2.535,64
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.900,00	0,00	40.900,00	39.600,00	1.300,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	13.672,37	0,00	13.672,37	13.672,37	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.842,00	0,00	8.842,00	8.842,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.034,68	0,00	72.034,68	71.449,59	585,09
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Ação:	761.730,94	0,00	761.730,94	757.310,21	4.420,73
Total da Unidade Orçamentária:	761.730,94	0,00	761.730,94	757.310,21	4.420,73
Total do Orgao:	761.730,94	0,00	761.730,94	757.310,21	4.420,73



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.195,45	0,00	320.195,45	320.195,45	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	27.284,50	0,00	27.284,50	27.284,50	0,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.415,00	0,00	53.415,00	53.415,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.110,00	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.228,71	0,00	48.228,71	48.228,71	0,00
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192,51	0,00	192,51	192,51	0,00
Total da Ação:	464.505,97	0,00	464.505,97	464.505,97	0,00
Ação: 4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	3.620,31	0,00	3.620,31	3.620,31	0,00
Total da Ação:	3.620,31	0,00	3.620,31	3.620,31	0,00
Ação: 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.812,00	0,00	77.812,00	77.812,00	0,00
Total da Ação:	77.812,00	0,00	77.812,00	77.812,00	0,00
Ação: 8314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.650,00	0,00	45.650,00	45.650,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	45.383,69	0,00	45.383,69	45.383,59	0,10
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Total da Ação:	126.803,69	0,00	126.803,69	126.803,59	0,10
Ação: 8315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.266,00	0,00	19.266,00	19.266,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.556,20	0,00	3.556,20	3.556,20	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	31.920,49	0,00	31.920,49	31.920,49	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
Total da Ação:	61.934,69	0,00	61.934,69	61.934,69	0,00
Ação: 8325 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF					
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	15.494,41	0,00	15.494,41	15.494,41	0,00
Total da Ação:	15.674,41	0,00	15.674,41	15.674,41	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	750.351,07	0,00	750.351,07	750.350,97	0,10
Total do Orgao:	750.351,07	0,00	750.351,07	750.350,97	0,10



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.402,00	0,00	405.402,00	405.402,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.404,12	0,00	6.404,12	6.404,12	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.282,00	0,00	52.282,00	52.282,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.724,46	0,00	4.724,46	4.724,46	0,00
Total da Ação:	486.052,58	0,00	486.052,58	486.052,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	486.052,58	0,00	486.052,58	486.052,58	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2003 - DESPESAS COM PASEP					
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	69.854,54	0,00	69.854,54	69.854,54	0,00
Total da Ação:	69.854,54	0,00	69.854,54	69.854,54	0,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.470,88	0,00	133.470,88	133.470,88	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	64.678,75	0,00	64.678,75	64.678,75	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.495,00	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.688,54	0,00	168.688,54	168.688,54	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.425,00	0,00	44.425,00	44.425,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.070,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00
Total da Ação:	481.128,17	0,00	481.128,17	481.128,17	-0,00
Ação: 2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37.897,97	0,00	37.897,97	37.897,97	0,00
Total da Ação:	37.897,97	0,00	37.897,97	37.897,97	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	588.880,68	0,00	588.880,68	588.880,68	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	358.364,26	0,00	358.364,26	358.364,26	0,00
Total da Ação:	358.364,26	0,00	358.364,26	358.364,26	0,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.998,70	0,00	643.998,70	643.998,70	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	171.505,99	0,00	171.505,99	171.505,99	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.185,00	0,00	106.185,00	106.185,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.556,68	0,00	74.556,68	74.556,68	0,00
339039:0193.020-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.077,45	0,00	87.077,45	87.077,45	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
Total da Ação:	1.119.378,82	0,00	1.119.378,82	1.119.378,82	0,00
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.077,00	0,00	4.077,00	4.077,00	0,00
Total da Ação:	4.077,00	0,00	4.077,00	4.077,00	0,00
Ação: 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL					
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.227,63	0,00	25.227,63	25.227,63	0,00
Total da Ação:	25.227,63	0,00	25.227,63	25.227,63	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.507.047,71	0,00	1.507.047,71	1.507.047,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.978,00	0,00	69.978,00	69.978,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	88.240,00	0,00	88.240,00	88.240,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.692,88	0,00	102.692,88	102.692,87	0,01
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
Total da Ação:	266.509,88	0,00	266.509,88	266.509,87	0,01
Total da Unidade Orçamentária:	266.509,88	0,00	266.509,88	266.509,87	0,01



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Ação: 2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	16.765,35	0,00	16.765,35	16.765,35	0,00
Total da Ação:	16.765,35	0,00	16.765,35	16.765,35	0,00
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.765,35	0,00	50.765,35	50.765,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.511,00	0,00	30.511,00	30.511,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total da Ação:	31.711,00	0,00	31.711,00	31.711,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.711,00	0,00	31.711,00	31.711,00	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
339030:0193.003-MATERIAL DE CONSUMO	103.163,25	0,00	103.163,25	103.163,25	0,00
Total da Ação:	103.163,25	0,00	103.163,25	103.163,25	0,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.958,43	0,00	616.958,43	616.958,43	0,00
Total da Ação:	616.958,43	0,00	616.958,43	616.958,43	0,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.130,46	0,00	53.130,46	53.130,46	0,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.007.168,87	0,00	2.007.168,87	2.007.168,86	0,01
Total da Ação:	2.060.299,33	0,00	2.060.299,33	2.060.299,32	0,01
Total da Unidade Orçamentária:	2.780.421,01	0,00	2.780.421,01	2.780.421,00	0,01



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Ação: 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.929,42	0,00	2.929,42	2.929,42	0,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	12.803,67	0,00	12.803,67	12.803,47	0,20
Total da Ação:	15.733,09	0,00	15.733,09	15.732,89	0,20
Ação: 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.782,25	0,00	11.782,25	11.782,25	0,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	60.275,99	0,00	60.275,99	60.275,99	0,00
Total da Ação:	72.058,24	0,00	72.058,24	72.058,24	0,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.691,54	0,00	14.691,54	14.691,54	0,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.476,53	0,00	329.476,53	329.476,53	0,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.168,81	0,00	5.168,81	5.168,81	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	73.772,31	0,00	73.772,31	73.772,31	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
339037:0193.050-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.212,00	0,00	110.212,00	110.212,00	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.686,42	0,00	31.686,42	31.686,42	0,00
Total da Ação:	579.907,61	0,00	579.907,61	579.907,61	0,00
Ação: 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	69.298,52	0,00	69.298,52	69.298,52	0,00
339039:0193.022-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.292,34	0,00	6.292,34	6.292,34	0,00
Total da Ação:	75.590,86	0,00	75.590,86	75.590,86	0,00
Ação: 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,50	0,00	9.000,50	9.000,50	0,00
Total da Ação:	9.000,50	0,00	9.000,50	9.000,50	0,00
Ação: 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED					
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.220,78	0,00	73.220,78	73.220,78	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	73.220,78	0,00	73.220,78	73.220,78	0,00
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.160,82	0,00	5.160,82	5.160,82	0,00
Total da Ação:	5.925,82	0,00	5.925,82	5.925,82	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	831.436,90	0,00	831.436,90	831.436,70	0,20



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.544,33	0,00	51.544,33	51.544,33	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	258.115,65	0,00	258.115,65	258.115,65	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.585,00	0,00	16.585,00	16.585,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.827,24	0,00	216.827,24	216.827,24	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.410,53	0,00	26.410,53	26.410,53	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.730,00	0,00	26.730,00	26.730,00	0,00
Total da Ação:	596.492,75	0,00	596.492,75	596.492,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	596.492,75	0,00	596.492,75	596.492,75	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER					
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.731,00	0,00	94.731,00	94.731,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.622,00	0,00	7.622,00	7.622,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.395,00	0,00	26.395,00	26.395,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.930,00	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
Total da Ação:	138.678,00	0,00	138.678,00	138.678,00	0,00
Ação: 2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Total da Ação:	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	157.678,00	0,00	157.678,00	157.678,00	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20024 - SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP					
Ação: 8349 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.188,15	0,00	195.188,15	195.188,15	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.916,00	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.796,40	0,00	13.796,40	13.796,00	0,40
Total da Ação:	220.500,55	0,00	220.500,55	220.500,15	0,40
Total da Unidade Orçamentária:	220.500,55	0,00	220.500,55	220.500,15	0,40



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20025 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS					
Ação: 8351 - DESPESAS COM PASEP					
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.081,30	0,00	19.081,30	19.081,30	0,00
Total da Ação:	19.081,30	0,00	19.081,30	19.081,30	0,00
Ação: 8352 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.610,39	0,00	81.610,39	81.610,39	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.870,81	0,00	1.870,81	1.870,81	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.834,73	0,00	43.834,73	43.834,73	0,00
Total da Ação:	142.915,93	0,00	142.915,93	142.915,93	0,00
Ação: 8353 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16.218,84	0,00	16.218,84	16.218,84	0,00
Total da Ação:	16.218,84	0,00	16.218,84	16.218,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	178.216,07	0,00	178.216,07	178.216,07	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS					
Ação: 8355 - MANUTENÇÃO DA SMOUS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.349,07	0,00	233.349,07	233.349,07	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	326,60	0,00	326,60	326,60	0,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.575,00	0,00	55.575,00	55.575,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.007,63	0,00	50.007,63	50.007,63	0,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Total da Ação:	343.708,30	0,00	343.708,30	343.708,30	0,00
Ação: 8358 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.903,64	0,00	8.903,64	8.903,64	0,00
Total da Ação:	8.903,64	0,00	8.903,64	8.903,64	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	352.611,94	0,00	352.611,94	352.611,94	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT					
Ação: 8381 - MANUTENÇÃO DA SMT					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.885,19	0,00	123.885,19	123.885,19	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.225,00	0,00	11.225,00	11.225,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
Total da Ação:	142.780,19	0,00	142.780,19	142.780,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	142.780,19	0,00	142.780,19	142.780,19	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF					
Ação: 8363 - MANUTENÇÃO DA SMF					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.030,09	0,00	24.030,09	24.030,09	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	885,94	0,00	885,94	885,94	0,00
Total da Ação:	24.916,03	0,00	24.916,03	24.916,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	24.916,03	0,00	24.916,03	24.916,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20029 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
Ação: 8365 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
Total da Ação:	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20030 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMC					
Ação: 8366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Ação:	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20031 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGaicRT					
Ação: 8367 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E TRABALHO - SGGaicRT					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME					
Ação: 8375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME					
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.317,92	0,00	28.317,92	28.317,92	0,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.713,74	0,00	273.713,74	273.713,74	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.951,60	0,00	5.951,60	5.951,60	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.497,60	0,00	23.497,60	23.497,60	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.878,40	0,00	27.878,40	27.878,40	0,00
Total da Ação:	360.434,26	0,00	360.434,26	360.434,26	0,00
Ação: 8377 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	33.440,00	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
339039:0193.022-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.151,72	0,00	1.151,72	1.151,72	0,00
Total da Ação:	34.591,72	0,00	34.591,72	34.591,72	0,00
Ação: 8378 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	3.248,25	0,00	3.248,25	3.248,25	0,00
Total da Ação:	3.248,25	0,00	3.248,25	3.248,25	0,00
Ação: 8380 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED					
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.720,00	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
Total da Ação:	11.720,00	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
Ação: 8383 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ação: 8389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.896,80	0,00	21.896,80	21.896,80	0,00
Total da Ação:	21.896,80	0,00	21.896,80	21.896,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	441.891,03	0,00	441.891,03	441.891,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE - SMARHPMA					
Ação: 8369 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.864,56	0,00	25.864,56	25.864,56	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	26.551,90	0,00	26.551,90	26.551,90	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.395,00	0,00	8.395,00	8.395,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
Total da Ação:	64.481,46	0,00	64.481,46	64.481,46	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:	64.481,46	0,00	64.481,46	64.481,46	-0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20034 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL					
Ação: 8392 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.720,63	0,00	50.720,63	50.720,63	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
Total da Ação:	52.440,63	0,00	52.440,63	52.440,63	0,00
Ação: 8393 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.224,00	0,00	53.224,00	53.224,00	0,00
Total da Ação:	60.544,00	0,00	60.544,00	60.544,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	112.984,63	0,00	112.984,63	112.984,63	0,00
Total do Orgao:	8.865.127,76	0,00	8.865.127,76	8.865.127,14	0,62



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS					
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.180,40	0,00	75.180,40	75.180,40	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.908,72	0,00	664.908,72	664.908,72	0,00
319013:0193.006-OBRIÇACOES PATRONAIS	21.378,79	0,00	21.378,79	21.378,79	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	381.285,14	0,00	381.285,14	381.285,14	0,00
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.719,32	0,00	72.719,32	72.719,32	0,00
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	27.520,00	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.675,00	0,00	23.675,00	23.675,00	0,00
339039:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.920,94	0,00	126.920,94	126.920,94	0,00
339047:0193.006-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
339048:0193.006-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.665,00	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404,08	0,00	3.404,08	3.404,08	0,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.153,00	0,00	61.153,00	61.153,00	0,00
Total da Ação:	1.581.910,39	0,00	1.581.910,39	1.581.910,39	-0,00
Ação: 2010 - PAB FIXO					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.233,20	0,00	17.233,20	17.233,20	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.070,53	0,00	49.070,53	49.070,53	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.845,60	0,00	37.845,60	37.845,60	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	16.903,73	0,00	16.903,73	16.903,73	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	387.790,89	0,00	387.790,89	387.790,86	0,03
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.342,65	0,00	4.342,65	4.342,65	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.645,00	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00
Total da Ação:	521.831,60	0,00	521.831,60	521.831,57	0,03
Ação: 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.932,06	0,00	148.932,06	148.932,06	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.781,55	0,00	83.781,55	83.781,55	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.600,00	0,00	206.600,00	206.600,00	0,00
Total da Ação:	439.313,61	0,00	439.313,61	439.313,61	0,00
Ação: 2012 - SAÚDE BUCAL - SB					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.606,16	0,00	17.606,16	17.606,16	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.209,52	0,00	27.209,52	27.209,52	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.750,80	0,00	52.750,80	52.750,80	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	58.301,81	0,00	58.301,81	58.301,81	0,00
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00
Total da Ação:	156.433,29	0,00	156.433,29	156.433,29	-0,00
Ação: 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.793,84	0,00	57.793,84	57.793,84	0,00
Total da Ação:	57.793,84	0,00	57.793,84	57.793,84	0,00
Ação: 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.042,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.943,00	0,00	7.943,00	7.943,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.588,80	0,00	100.588,80	100.588,80	0,00
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.562,82	0,00	4.562,82	4.562,82	0,00
Total da Ação:	116.136,62	0,00	116.136,62	116.136,62	0,00
Ação: 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.666,00	0,00	15.666,00	15.666,00	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.341,60	0,00	37.341,60	37.341,60	0,00
339032:0193.028-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
339048:0193.027-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.111,40	0,00	13.111,40	13.111,40	0,00
Total da Ação:	76.319,00	0,00	76.319,00	76.319,00	0,00
Ação: 2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.865,00	0,00	14.865,00	14.865,00	0,00
Total da Ação:	14.865,00	0,00	14.865,00	14.865,00	0,00
Ação: 8321 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	55.161,50	0,00	55.161,50	55.161,50	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
Total da Ação:	144.161,50	0,00	144.161,50	144.161,50	0,00
Ação: 8322 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.486,20	0,00	13.486,20	13.486,20	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.540,00	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
Total da Ação:	25.026,20	0,00	25.026,20	25.026,20	0,00
Ação: 8323 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC					



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Total da Ação:	99.050,00	0,00	99.050,00	99.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.232.841,05	0,00	3.232.841,05	3.232.841,02	0,03
Total do Orgao:	3.232.841,05	0,00	3.232.841,05	3.232.841,02	0,03



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS					
UO: 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 8329 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.074,92	0,00	97.074,92	97.074,92	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.318,81	0,00	1.318,81	1.050,75	268,06
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total da Ação:	103.013,73	0,00	103.013,73	102.745,67	268,06
Ação: 8334 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.024,70	0,00	14.024,70	14.024,70	0,00
Total da Ação:	14.024,70	0,00	14.024,70	14.024,70	0,00
Ação: 8339 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.338,00	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
Total da Ação:	13.338,00	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
Ação: 8340 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.244,97	0,00	24.244,97	24.244,97	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00
Total da Ação:	27.896,97	0,00	27.896,97	27.896,97	0,00
Ação: 8344 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS					
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.040,78	0,00	5.040,78	5.040,78	0,00
Total da Ação:	5.040,78	0,00	5.040,78	5.040,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	163.314,18	0,00	163.314,18	163.046,12	268,06
Total do Orgao:	163.314,18	0,00	163.314,18	163.046,12	268,06
Total da Despesa:	13.773.365,00	0,00	13.773.365,00	13.768.675,46	4.689,54

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.701.000,00	12.701.000,00	13.773.205,60	1.072.205,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	192.000,00	192.000,00	320.965,51	128.965,51
Impostos	170.000,00	170.000,00	298.528,51	128.528,51
Taxas	22.000,00	22.000,00	22.437,00	437,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.400,00	42.400,00	40.305,79	(2.094,21)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	42.400,00	42.400,00	40.305,79	(2.094,21)
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	63.911,70	(32.088,30)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	63.911,70	(31.088,30)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.311.600,00	12.311.600,00	13.301.159,22	989.559,22
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	46.863,38	(9.136,62)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	299.000,00	299.000,00	11.200,00	(287.800,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00	0,00	(2.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.000,00	278.000,00	11.200,00	(266.800,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.784.405,60	784.405,60



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.784.405,60	784.405,60
DÉFICIT (IV)	0,00	773.365,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.773.365,00	13.784.405,60	784.405,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	12.182.000,00	12.837.696,47	12.833.006,93	12.829.885,39	12.829.415,26	4.689,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097.400,00	8.156.816,12	8.154.280,47	8.154.280,47	8.154.280,47	2.535,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082.600,00	4.680.880,35	4.678.726,46	4.675.604,92	4.675.134,79	2.153,89
DESPESAS DE CAPITAL	805.000,00	935.668,53	935.668,53	935.668,53	932.268,53	0,00
INVESTIMENTOS	755.000,00	881.551,72	881.551,72	881.551,72	878.151,72	(0,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	54.116,81	54.116,81	54.116,81	54.116,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.000.000,00	13.773.365,00	13.768.675,46	13.765.553,92	13.761.683,79	4.689,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.000.000,00	13.773.365,00	13.768.675,46	13.765.553,92	13.761.683,79	4.689,54
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	15.730,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	13.000.000,00	13.773.365,00	13.784.405,60	13.765.553,92	13.761.683,79	(11.040,60)


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)			
DESPESA CORRENTES	761.305,00	9.900,01	771.205,01	0,00	0,00	771.205,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.330,00	0,01	755.330,01	0,00	0,00	755.330,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.975,00	9.900,00	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.347,12	23.347,12	23.347,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.347,12	23.347,12	23.347,12	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	761.305,00	33.247,13	794.552,13	23.347,12	0,00	771.205,01

Evertton dos Santos Lima

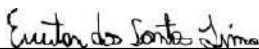
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.784.405,60	13.797.409,26	Despesa Orçamentária (VI)	13.768.675,46	13.315.915,06
Ordinária	11.139.681,65	11.180.265,34	Ordinária	6.392.072,16	5.373.026,58
Vinculada	4.641.954,97	4.641.383,08	Vinculada	7.376.603,30	7.942.888,48
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(1.997.231,02)	(2.024.239,16)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.732.113,64	3.603.895,19	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.732.113,64	3.603.895,19
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.692.819,58	1.758.514,68	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.349.923,99	2.081.750,89
Restos a Pagar	6.991,67	33.247,13	Restos a Pagar	23.347,12	625.667,75
Outros	1.685.827,91	1.725.267,55	Outros	2.326.576,87	1.456.083,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.739.357,69	1.581.099,70	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.097.983,42	1.739.357,69
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	109.551,26	49.168,71
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	92.809,13	87.685,83
Outros	1.739.357,69	1.581.099,70	Outros	895.623,03	1.602.503,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.948.696,51	20.740.918,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.948.696,51	20.740.918,83


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.276.417,97	1.767.579,08	PASSIVO CIRCULANTE	838.611,18	1.348.623,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.097.983,42	1.739.357,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	755.330,01	755.330,01
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.745,13	39.222,12
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	63.536,04	554.071,84
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	178.434,55	28.221,39			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.031.098,96	6.149.547,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	149.298,59	203.415,40
Ativo Realizável a Longo Prazo	78.770,11	78.770,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	149.298,59	203.415,40
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	78.770,11	78.770,11	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	6.952.328,85	6.070.777,13			
Bens Móveis	2.665.006,74	2.141.819,28			
Bens Imóveis	4.287.322,11	3.928.957,85			
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	987.909,77	1.552.039,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	7.319.607,16	6.365.086,95
			Resultado do exercício	954.520,21	0,00
			Resultados de exercícios anteriores	6.365.086,95	6.365.086,95
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.319.607,16	6.365.086,95



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	8.307.516,93	7.917.126,32	TOTAL	8.307.516,93	7.917.126,32

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

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	1.276.417,97	1.767.579,08	Passivo Financeiro	841.732,72	1.348.623,97
Ativo Permanente	7.031.098,96	6.149.547,24	Passivo Permanente	149.298,59	203.415,40
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.316.485,62	6.365.086,95
Total do Ativo	8.307.516,93	7.917.126,32	Total do Passivo	8.307.516,93	7.917.126,32

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

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

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.323,61	365.308,89
4.1.1 - IMPOSTOS	116.323,61	341.920,68
4.1.2 - TAXAS	0,00	23.388,21
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	77.119,62
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	77.119,62
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.298.780,03	16.440.635,53
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.732.113,64	691.828,32
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.566.666,39	15.748.807,21
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.155.532,41	628.920,09
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.155.532,41	628.920,09
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.570.636,05	17.511.984,13
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	17.570.636,05	17.511.984,13



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.572.725,92	7.655.243,38
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.436.447,83	7.189.470,26
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	116.850,27	442.663,12
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.427,82	23.110,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.156.160,56	3.508.863,31
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.193.895,11	1.892.264,12
3.3.2 - SERVIÇOS	1.962.265,45	1.616.599,19
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.732.113,64	3.603.895,19
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.732.113,64	3.603.895,19
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.799,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.799,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.155.115,72	1.249.724,74
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.155.115,72	1.249.724,74
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.616.115,84	16.019.525,62
SUPERÁVIT:	954.520,21	1.492.458,51
TOTAL GERAL:	17.570.636,05	17.511.984,13

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	881.551,72	959.606,73
Obras e Instalações	358.364,26	741.240,73
Equipamentos e Material Permanente	523.187,46	218.366,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	76.050,97	47.489,54
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	54.116,81	42.177,54
Pagamento de dívida de precatório	21.934,16	5.312,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	83.380,00	387.470,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	83.380,00	387.470,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.844,73	45.302,87
Dívida Ativa Recebida	7.844,73	45.302,87
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

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



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	19.191.147,15	18.833.652,00
RECEITAS DERIVADAS	361.271,30	352.286,22
Receita Tributária	320.965,51	300.306,75
Receita de Contribuições	40.305,79	51.979,47
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	110.775,08	220.912,70
Receita Patrimonial	63.911,70	143.793,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	46.863,38	77.119,62
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.033.272,86	16.535.185,53
Intergovernamentais	13.301.159,22	12.931.290,34
da União	11.011.317,10	10.794.025,61
de Estados e Distrito Federal	2.289.842,12	2.137.264,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.732.113,64	3.603.895,19
OUTROS INGRESSOS	1.685.827,91	1.725.267,55
Extra-orçamentário	1.685.827,91	1.725.267,55
DESEMBOLSOS	18.888.105,77	17.364.209,11
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.829.415,26	12.304.230,78
01 - Legislativa	751.188,67	690.020,66
02 - Judiciária	61.515,35	34.733,33
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	1.743.185,11	2.088.267,04
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	901.927,09	954.772,76



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	2.772.442,89	2.511.127,12
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	4.053.748,73	4.096.884,80
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.497.720,39	1.463.603,38
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	634.244,21	313.337,01
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	142.780,19	0,00
27 - Desporto e Lazer	270.662,63	151.484,68
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.732.113,64	3.603.895,19
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.732.113,64	3.603.895,19
OUTROS DESEMBOLSOS	2.326.576,87	1.456.083,14
Extra-orçamentário	2.326.576,87	1.456.083,14
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	303.041,38	1.469.442,89



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	878.151,72	936.259,61
Aquisição de ativo não circulante	878.151,72	936.259,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(878.151,72)	(936.259,61)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	11.200,00	292.920,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	11.200,00	292.920,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	54.116,81	42.177,54
Amortização / Refinanciamento da dívida	54.116,81	42.177,54
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(42.916,81)	250.742,46
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(618.027,15)	783.925,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.739.357,69	1.581.099,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.097.983,42	1.739.357,69


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo				
2.2.1.4.1.00.99 - Demais Encargos Sociais				
Dívida Parcelamento	203.415,40	0,00	54.116,81	149.298,59
Soma:	203.415,40	0,00	54.116,81	149.298,59
TOTAL	203.415,40	0,00	54.116,81	149.298,59



EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
Processados	794.552,13	3.870,13	23.347,12	775.075,14
Não Processados	3.500,00	3.121,54	3.500,00	3.121,54
Soma:	798.052,13	6.991,67	26.847,12	778.196,68
DEPÓSITOS				
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	552.300,30	795.694,96	1.315.476,40	32.518,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	0,00	211.470,48	187.634,88	23.835,60
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS (1007)	0,00	32.562,66	29.958,66	2.604,00
PENSAO ALIMENTICA (1009)	1.421,00	9.166,04	9.330,74	1.256,30
SINDICATO (1012)	350,03	25.470,45	24.288,20	1.532,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO (1014)	0,51	610.957,62	609.169,13	1.789,00
Soma:	554.071,84	1.685.322,21	2.175.858,01	63.536,04
TOTAL GERAL:	1.974.326,90	1.692.313,88	2.202.705,13	1.463.935,65

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 1124-X Nome: MDE
 Conta Bancária: 6.685-0

Período: Dez/17

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	111,27
--	--------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	6.017,70	6.017,70
ITBI	12.670,21	12.670,21
ISS	6.023,51	94.390,43
IRRF	21.093,31	185.450,17
Cota -Parte do FPM	1.062.161,80	7.941.793,72
Cota-Parte do IPI-Exportação	186,42	2.035,05
Cota-Parte do ITR	812,02	2.661,71
Cota-Parte do ICMS	253.451,36	2.600.985,34
Cota-Parte do IPVA	8.949,10	96.278,17
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	29,51	354,12
Dívida Ativa dos Impostos	(17.970,71)	7.844,73
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	1.353.424,23	10.950.481,35

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	200.355,63	1.997.231,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	251.884,88	2.651.112,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	196.824,32	799.719,98
Contratação por tempo determinado	-	42.072,46
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.002,12	604.127,27
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	280,00
Material de Consumo	-	65.622,26
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	1.940,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.822,20	85.677,99
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-

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

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	196.824,32	799.719,98

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

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

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	13.809,59	117.177,08
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,52	47,90
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	186.900,00	729.527,70
TOTAL (K)	200.710,11	846.752,68

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	3.862,90	45.796,21
Outros Pagamentos (a especificar)	-	1.097,40
TOTAL (L)	3.862,90	46.893,61

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	250,36
---	---------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	397.179,95	2.796.951,00
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	29,35%	25,54%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	397.179,95	2.796.951,00
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	29,35%	25,54%

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

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

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

São Miguel do Aleixo, 29 de Dezembro de 2017
Local e data


EVERTON DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil
 Agência Bancária: 1124-X Nome: FUNDEB
 Conta Bancária: 11.389-1

Período: Dez/17

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 114.900,21

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	251.884,88	2.651.112,83
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	38,99	9.014,05
TOTAL	D = (A+B+C)	251.923,87	2.660.126,88

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	113.310,28	2.060.299,32
Salário ou vencimentos brutos		113.310,28	2.060.299,32
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	616.958,43
Salário ou vencimentos brutos		-	616.958,43
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	87.954,75
Diárias		-	-
Material de consumo		-	87.954,75
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	113.310,28	2.765.212,50

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		22.750,28	545.239,49
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	116.653,41
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	23.512,00
TOTAL	(H)	22.750,28	685.404,90

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		29.870,64	344.588,02
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	10.698,13
Outros Pagamentos (a especificar)		48.500,00	256.168,17
TOTAL	(I)	78.370,64	611.454,32

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 83.765,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		200.355,63	1.997.231,02
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	44,98%	77,45%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	44,98%	104,30%

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

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

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

São Miguel do Aleixo, 29 de Dezembro de 2017
 Local e data

Evertton dos Santos Lima
 EVERTON DOS SANTOS LIMA
 Prefeita Municipal

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc.Contabilidade CRC/SE 4.111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2017**

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TC nº 243/2007, referente ao período de janeiro a dezembro de 2017, confirmamos a sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.

São Miguel do Aleixo/SE, 16 de abril de 2018


MARIA EDILÚCIA DAS GRAÇAS
PRESIDENTE


JOSE GENISSON BARRETO
MEMBRO


NEILMA SANTOS DE CARVALHO
MEMBRO


ADELMO RICARDO DIAS DOS SANTOS
MEMBRO

Ângela de Jesus Lima
ÂNGELA DE JESUS LIMA
MEMBRO

Anne Cibelli das Graças Pizzi
ANNE CIBELLI DAS GRAÇAS PIZZI
MEMBRO

Ana Carla Andrade Chagas
ANA CARLA ANDRADE CHAGAS
MEMBRO

Rondinello O. Santos
RONDINELLO OLIVEIRA SANTOS
MEMBRO

Claudénice do Nascimento Rezende
CLAUDENICE DO NASCIMENTO REZENDE
MEMBRO

Maria Aparecida dos Santos
MARIA APARECIDA SANTOS
MEMBRO

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

BANCO: BRASIL / BANESE
Agência Bancária: 1124-X / 021
Contas Bancárias: 7.575-2 E 300.209-0

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2017

Valores em R\$

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.017,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.450,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.670,21
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	94.390,43
Cota -Parte do FPM	7.941.793,72
Cota-Parte do ITR	2.661,71
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.035,05
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	354,12
Cota-Parte do ICMS	2.600.985,34
Cota-Parte do IPVA	96.278,17
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	2.054,33
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	5.790,40
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 10.950.481,35

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.481.208,83	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	813.977,87	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	667.230,96	-	-
Despesas de Capital	168.803,00	-	-
Investimento	58.803,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	110.000,00	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.650.011,83	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II,II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			1.650.011,83

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,07

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

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa,

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo

São Miguel do Aleixo, 29 de dezembro de 2017


MARILIA GARCIA LIMA
 Secretária Municipal de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018.

Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano de dois mil dezoito, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária dos Conselheiro Municipal de Saúde de São Miguel do Aleixo, na Clínica da Saúde da Família Maria Francisca Ferreira, localizada na Avenida 26 de Novembro, S/N. Com a seguinte pauta: 1. Leitura da Ata anterior; 2. Apresentação do Relatório de Gestão 2017; 3. O que ocorrer. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Paula Regina Andrade Lima (Presidenta do CMS)**, **Juscileide Ferreira Garcia Lima (secretária Executiva do CMS)**, **Joabe Oliveira da Silva (Igreja Assembleia de Deus)**, **Maria Eni Menezes Borges (Associação Comunitária do Povoado Várzea do Enxú)**, **Tiago Garcia Fonseca (Representante dos Trabalhadores de Saúde)**, **Marília Garcia Lima (Secretária Municipal de Saúde)**, **Elisângela Ferreira Garcia (Representante do segmento Gestor)**. A reunião deu-se início com fala da senhora Presidente do Conselho **Paula Regina Andrade Lima** que abriu os trabalhos e logo após a leitura da ata da reunião anterior feita pela senhora Srª **Juscileide Ferreira**. A **Secretária Marília Garcia Lima**, apresentou o Relatório de Gestão 2017, tendo seus resultados avaliados com a participação Conselho Municipal de Saúde, após a leitura do Relatório de Gestão 2017, o conselheiro **Joabe Oliveira Silva** representante da Igreja Evangélica Assembléia de Deus pediu a palavra e perguntou o porque do Programa Nasf não está no detalhamento das despesas, a Secretária **Marília** explicou que por o Nasf ter sido implando em março de 2017, não estava no QDD (Quadro de Detalhamento de Despesas), o conselheiro agradeceu a explicação e foi colocado o Relatório para votação dos conselheiros. Sendo que o mesmo foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros presentes. Por fim, foi feita a Resolução de nº 04/2018 APROVANDO O RELATÓRIO DE GESTÃO 2017. Não tendo nada mais a ser anunciado, deu-se por encerrada e assinada por todos os presentes.

Assinatura:

1. Marisa Eni Menezes Borges
2. Elisângela Ferreira Garcia
3. Marília Garcia Lima
4. Tiago Garcia Fonseca
5. Paula Regina Andrade Lima
6. Joabe Oliveira da Silva
7. Juscileide Ferreira Garcia Lima

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO-SE

Resolução nº 04

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de São Miguel do Aleixo em sua 3ª Reunião Ordinária no uso de suas atribuições e após apreciação dos membros.

Resolve:

Aprovar o Relatório de Gestão do ano de 2017.

Paula Regina Andrade Lima

Paula Regina Andrade Lima

Presidente do Conselho Municipal de Saúde



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

CERTIDÃO

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

São Miguel do Aleixo (Se), 29 de dezembro de 2017

EVERTON DOS SANTOS LIMA
PREFEITO

CARLOS ANDERSON NASCIMENTO
ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = COMBUSTIVEIS E											
ADITIVO RADIADOR KOUBE ROSA CONCENTRADO	001962	UN	0,000	0,00	8,000	200,0000	8,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUA PETROBRAS - BBN - 20L	001985	UN	0,000	0,00	46,000	1.794,0000	46,000	1.794,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRAX 90	001964	UN	0,000	0,00	8,000	136,0000	8,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRAX HIDRAULICO ATF	001965	UN	0,000	0,00	4,000	100,0000	4,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 2.230,00	66,000	R\$ 2.230,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EMBALAGENS,											
BANDEIROLAS AMARELAS C/ 100	001594	CT	0,000	0,00	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	001949	PT	0,000	0,00	120,000	420,0000	120,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	001585	PT	0,000	0,00	31,000	93,0000	31,000	93,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL C/100	001586	PT	0,000	0,00	5,000	15,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	157,000	R\$ 534,00	157,000	R\$ 534,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE											
ADAPTADOR BORNE X PLUG P4 2 1X5 5X14MM MACHO	001754	PC	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO COAXIAL + TRIP 95%	001757	M	0,000	0,00	600,000	780,0000	600,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
CONVERSOR AUT AC/DC 12.8 V 10A XFM 1210	001756	UN	0,000	0,00	2,000	600,0000	2,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE RAMAL BALANCEADA MODULARE I (4)	001758	UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	614,000	R\$ 1.680,00	614,000	R\$ 1.680,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CABO USB 2.0 A/B 1,8M COMTAC 9041	001813	PC	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3472S	001722	UN	0,000	0,00	2,000	620,0000	2,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
FONTE C3TECH 500W REAL	001919	UN	0,000	0,00	1,000	180,0000	1,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
GABINETE NEWDRIVE USB/AUDIO/200W SATA	001918	UN	0,000	0,00	1,000	140,0000	1,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAVADOR DE DVD ASUS DRW24F1STBLKBAS 24X I	001924	UN	0,000	0,00	1,000	95,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA KINGSTON DDR3 8GB 1333MHZ	001922	UN	0,000	0,00	1,000	339,0000	1,000	339,0000	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE 16GB SDC233-016G CRUZER FIT 2.0/3.0 SANDISK	001926	UN	0,000	0,00	3,000	120,0000	3,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE KINGSTON DATATREVELER USB 2.0 16GB	001925	UN	0,000	0,00	2,000	90,0000	2,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE 1150 H81MABR	001920	UN	0,000	0,00	1,000	399,0000	1,000	399,0000	0,000	0,0000	0,00
PROCESSADOR 1150 I34170 I	001921	UN	0,000	0,00	1,000	755,0000	1,000	755,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO	001208	UN	0,000	0,00	22,000	264,0000	22,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO	001837	UN	0,000	0,00	18,000	234,0000	18,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER	001836	UN	0,000	0,00	29,000	1.392,0000	29,000	1.392,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664420AL NSERIES	001811	UN	0,000	0,00	3,000	198,0000	3,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320AL NSERIES	001810	UN	0,000	0,00	4,000	264,0000	4,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
REFIL DE TINTA EPSON PRETO T664320AL NSERIES	001812 UN	0,000	0,00	4,000	264,0000	4,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
SSD KINGSTON SATA III 120GB	001923 UN	0,000	0,00	1,000	420,0000	1,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	95,000	R\$ 5.779,00	95,000	R\$ 5.779,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E

ABACAXI	001972 KG	0,000	0,00	250,000	877,5000	250,000	877,5000	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA	001145 KG	0,000	0,00	235,000	728,5000	235,000	728,5000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO SACHE 400G	001776 UN	0,000	0,00	620,000	1.984,0000	620,000	1.984,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 30KG	000357 FD	0,000	0,00	3,000	294,0000	3,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1 KG	000075 KG	0,000	0,00	250,000	625,0000	250,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR PINHEIRO 1KG	001777 KG	0,000	0,00	1820,000	4.550,0000	1820,000	4.550,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL INDAIA 20L	001569 UN	0,000	0,00	212,000	2.544,0000	212,000	2.544,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE LISA	001146 UN	0,000	0,00	90,000	139,0000	90,000	139,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL IN NATURA	001841 KG	0,000	0,00	24,000	513,6000	24,000	513,6000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO DALON	001778 KG	0,000	0,00	390,000	994,5000	390,000	994,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO DALON	001779 KG	0,000	0,00	60,000	150,0000	60,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	001798 KG	0,000	0,00	900,000	2.250,0000	900,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000102 KG	0,000	0,00	224,000	806,4000	224,000	806,4000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	000136 KG	0,000	0,00	490,000	1.239,7000	490,000	1.239,7000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	001842 KG	0,000	0,00	414,000	1.237,8600	414,000	1.237,8600	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA	001937 L	0,000	0,00	569,000	2.361,3500	569,000	2.361,3500	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	001979 KG	0,000	0,00	20,000	56,0000	20,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 1 X 400GM FABISE	001589 UN	0,000	0,00	33,000	107,2500	33,000	107,2500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	001800 PT	0,000	0,00	600,000	1.440,0000	600,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE 400GM	001588 UN	0,000	0,00	32,000	112,0000	32,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G FABISE	001780 PT	0,000	0,00	1080,000	2.646,0000	1080,000	2.646,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G FABISE	001781 PT	0,000	0,00	1080,000	2.646,0000	1080,000	2.646,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - FABISE	001782 PT	0,000	0,00	840,000	2.058,0000	840,000	2.058,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001891 PT	0,000	0,00	600,000	1.440,0000	600,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE DOCE TIPO LEITE 400G	001888 PT	0,000	0,00	140,000	343,0000	140,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE MAIZENA 400G	001889 PT	0,000	0,00	140,000	343,0000	140,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE MARIA 400G	001890 PT	0,000	0,00	140,000	343,0000	140,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G - FABISE	001799 PT	0,000	0,00	240,000	588,0000	240,000	588,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - FABISE	001783 PT	0,000	0,00	40,000	96,0000	40,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO AIPIM	002009 KG	0,000	0,00	18,000	206,8200	18,000	206,8200	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BATATA DOCE	001988 KG	0,000	0,00	165,000	1.045,3500	165,000	1.045,3500	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE COCO	002010 KG	0,000	0,00	11,000	126,3900	11,000	126,3900	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MILHO	002008 KG	0,000	0,00	18,000	206,8200	18,000	206,8200	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO	001567 CX	0,000	0,00	5,000	495,0000	5,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CARNE BOVINA MOIDA FORTBOI CONGELADA 500G	002091	KG	0,000	0,00	70,000	532,0000	70,000	532,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA FRIBOI 500G	001843	KG	0,000	0,00	240,000	1.824,0000	240,000	1.824,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001838	KG	0,000	0,00	535,000	12.572,5000	535,000	12.572,5000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	001844	KG	0,000	0,00	150,000	448,5000	150,000	448,5000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA IN NATURA	001935	UN	0,000	0,00	260,000	312,0000	260,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000103	KG	0,000	0,00	218,000	708,5000	218,000	708,5000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE BOVINO REAL SABOR DT 500G	001851	KG	0,000	0,00	105,000	2.098,9500	105,000	2.098,9500	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000104	KG	0,000	0,00	4,000	11,4400	4,000	11,4400	0,000	0,0000	0,00
COCADA FORNO	002012	UN	0,000	0,00	105,000	210,0000	105,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	001349	UN	0,000	0,00	20,000	24,0000	20,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURA	001839	UN	0,000	0,00	290,000	348,0000	290,000	348,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO 100G - MARATA	001801	PT	0,000	0,00	376,000	131,6000	376,000	131,6000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO FINO - MARATA	001784	PT	0,000	0,00	14,000	4,9000	14,000	4,9000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	001785	PT	0,000	0,00	80,000	49,6000	80,000	49,6000	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	001840	UN	0,000	0,00	286,000	314,6000	286,000	314,6000	0,000	0,0000	0,00
COUVE MANTEIGA	002076	KG	0,000	0,00	24,000	26,4000	24,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
COXA DE FRANGO	002019	KG	0,000	0,00	30,000	224,7000	30,000	224,7000	0,000	0,0000	0,00
COXA DE FRANGO JAGUAR	002062	KG	0,000	0,00	280,000	2.097,2000	280,000	2.097,2000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001803	UN	0,000	0,00	249,000	435,7500	249,000	435,7500	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300 - QUERO	001786	UN	0,000	0,00	14,000	24,5000	14,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 500G	000847	UN	0,000	0,00	20,000	25,0000	20,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPESSE BARRETO	002011	UN	0,000	0,00	105,000	210,0000	105,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001787	UN	0,000	0,00	604,000	755,0000	604,000	755,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 ITA 1KG - SERRA	001804	KG	0,000	0,00	288,000	1.036,8000	288,000	1.036,8000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 ITA DA SERRA	001788	KG	0,000	0,00	36,000	129,6000	36,000	129,6000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001892	KG	0,000	0,00	336,000	1.209,6000	336,000	1.209,6000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO 1KG - MARATA	001789	KG	0,000	0,00	20,000	46,0000	20,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCO DE MILHO 1KG - MARATA	001805	KG	0,000	0,00	160,000	368,0000	160,000	368,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO - SEARA	001845	KG	0,000	0,00	700,000	4.823,0000	700,000	4.823,0000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	001980	KG	0,000	0,00	145,000	511,8500	145,000	511,8500	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	000107	UN	0,000	0,00	900,000	360,0000	900,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001893	UN	0,000	0,00	260,000	533,0000	260,000	533,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO SERGIPE 500ML	001790	UN	0,000	0,00	600,000	1.230,0000	600,000	1.230,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400 GR	001568	PT	0,000	0,00	164,000	751,2000	164,000	751,2000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LA SERENISSIMA 200G	001846	PT	0,000	0,00	880,000	4.039,2000	880,000	4.039,2000	0,000	0,0000	0,00
MACA NACIONAL IN NATURA	001947	KG	0,000	0,00	180,000	808,2000	180,000	808,2000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001894	KG	0,000	0,00	680,000	1.088,0000	680,000	1.088,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001791	PT	0,000	0,00	200,000	320,0000	200,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	000135	KG	0,000	0,00	240,000	1.094,4000	240,000	1.094,4000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
MACAXEIRA A VACUO	002023	KG	0,000	0,00	140,000	638,4000	140,000	638,4000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE SOPA BAHIA 500G	001847	PT	0,000	0,00	45,000	103,0500	45,000	103,0500	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA 500G - BAHIA	001975	PT	0,000	0,00	160,000	366,4000	160,000	366,4000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	001792	PT	0,000	0,00	360,000	486,0000	360,000	486,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 300G -QUERO	001793	UN	0,000	0,00	266,000	385,7000	266,000	385,7000	0,000	0,0000	0,00
OLEO COMESTIVEL REFINADO DE SOJA 900ML - SOYA	001794	UN	0,000	0,00	60,000	222,0000	60,000	222,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA	000116	UN	0,000	0,00	20,000	74,0000	20,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	001848	DZ	0,000	0,00	239,000	953,6100	239,000	953,6100	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000108	KG	0,000	0,00	70,000	266,7000	70,000	266,7000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS ABACAXI 1KG - MAISABOR	002090	KG	0,000	0,00	120,000	372,0000	120,000	372,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS ACEROLA 1KG - MAISABOR	002031	KG	0,000	0,00	180,000	558,0000	180,000	558,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS CAJU 1KG - MAISABOR	001795	KG	0,000	0,00	570,000	1.767,0000	570,000	1.767,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS GOIABA 1KG - MAISABOR	001806	KG	0,000	0,00	460,000	1.426,0000	460,000	1.426,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS MANGA 1KG - MAISABOR	002112	KG	0,000	0,00	120,000	372,0000	120,000	372,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS MARACUJA 1KG - MAISABOR	002061	KG	0,000	0,00	170,000	527,0000	170,000	527,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO EXECUTIVO	001973	UN	0,000	0,00	97,000	1.552,0000	97,000	1.552,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA FONTINI	001948	KG	0,000	0,00	46,000	1.052,9400	46,000	1.052,9400	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	002032	UN	0,000	0,00	220,000	3.755,0000	220,000	3.755,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA	001974	UN	0,000	0,00	130,000	445,0000	130,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	001148	KG	0,000	0,00	200,000	620,0000	200,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO IODADO - MIRAMAR	001796	KG	0,000	0,00	30,000	18,0000	30,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA HOT DOG FRIATO CONGELADA	001849	KG	0,000	0,00	126,000	704,3400	126,000	704,3400	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA MOLHO DE TOMATE PALMEIRA 125G	001850	UN	0,000	0,00	930,000	2.501,7000	930,000	2.501,7000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	000865	UN	0,000	0,00	1900,000	931,0000	1900,000	931,0000	0,000	0,0000	0,00
TAPIOCA SECA	001936	KG	0,000	0,00	60,000	390,0000	60,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000109	KG	0,000	0,00	215,000	666,5000	215,000	666,5000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 500ML - CARICIA	001797	UN	0,000	0,00	216,000	192,2400	216,000	192,2400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	28771,000	R\$ 98.678,61	28771,000	R\$ 98.678,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = INSTRUMENTOS DE INFORMTICA

CONECTOR BNC COM MOLA 4MM PARAFUSO	001946	PC	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
DISCO RIGIDO SATA 3.5 7200RPM 64MB 2000GB	001752	PC	0,000	0,00	1,000	700,0000	1,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
HD EXTERNO SEA ITB EXPANSION PORTABLE 3.0 SRDONFI	001817	UN	0,000	0,00	2,000	760,0000	2,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 16 GB SANDISK CRUZER MICRO SDCZ6	001815	UN	0,000	0,00	5,000	200,0000	5,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 16 GB SDCZ33 16G CRUZER FIT 2.0	001816	UN	0,000	0,00	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE SANDISK ULTRA FLAIR USB 3,0 16 GB	001814	UN	0,000	0,00	5,000	255,0000	5,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420AL NSERIES	001807	UN	0,000	0,00	4,000	264,0000	4,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664420AL NSERIES	001808	UN	0,000	0,00	1,000	66,0000	1,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 2.425,00	30,000	R\$ 2.425,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E											
BRACO RETO C SAPATA 1,00MT X 25,4MM GAL	000082	PC	0,000	0,00	10,000	170,0000	10,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 105W 220V 6.400K T4 E40 ESP	002003	PC	0,000	0,00	4,000	380,0000	4,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VP METALICA 250W X 220V TUB	002006	PC	0,000	0,00	15,000	855,0000	15,000	855,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA E-27	000085	PC	0,000	0,00	20,000	600,0000	20,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
PROJETOR LAT. ACO ABERTO P/ LAMP HMI 400W E40	002004	PC	0,000	0,00	4,000	200,0000	4,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 70W	002001	PC	0,000	0,00	30,000	1.590,0000	30,000	1.590,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR METALICO TUNG 250W	002005	PC	0,000	0,00	16,000	1.264,0000	16,000	1.264,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO ALTO FATOR P 150W	002007	PC	0,000	0,00	10,000	660,0000	10,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO RET 220V	000083	PC	0,000	0,00	60,000	1.020,0000	60,000	1.020,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA GIRATORIA BAIXA PARA RELE L PLASTICO	002002	PC	0,000	0,00	32,000	192,0000	32,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	201,000	R\$ 6.931,00	201,000	R\$ 6.931,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA MINERAL SEM GAS GRF PC 1X20L INDAIA	001862	UN	0,000	0,00	135,000	1.147,5000	135,000	1.147,5000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 500ML - MIALA	001864	UN	0,000	0,00	520,000	1.000,0000	520,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA MIALA 1000 ML	001386	UN	0,000	0,00	180,000	360,0000	180,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12 X 1000ML	001571	CX	0,000	0,00	30,000	1.980,0000	30,000	1.980,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL COPERALCOOL 12X1000ML	001866	CX	0,000	0,00	30,000	1.860,0000	30,000	1.860,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL EM GEL	001570	L	0,000	0,00	10,000	78,0000	10,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL EM GEL	001865	L	0,000	0,00	40,000	312,0000	40,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL GRANDE	000397	UN	0,000	0,00	36,000	351,0000	36,000	351,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 30L	001305	UN	0,000	0,00	15,000	150,0000	15,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 35L	001982	UN	0,000	0,00	10,000	115,0000	10,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	0,000	0,00	55,000	272,5000	55,000	272,5000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA TRAMONTINA REF CI 61529420	002068	UN	0,000	0,00	1,000	78,9000	1,000	78,9000	0,000	0,0000	0,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	001277	UN	0,000	0,00	5,000	10,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CESTO TELADO PLASTICO GRANDE	001984	UN	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE COPO NADIR ONDA 400ML	002066	UN	0,000	0,00	1,000	31,4900	1,000	31,4900	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 100ML	001873	PT	0,000	0,00	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500 X 1 X 24ML ORIENTAL	001573	FD	0,000	0,00	10,000	250,0000	10,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 12X500ML	001867	CX	0,000	0,00	140,000	3.500,0000	140,000	3.500,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	001868	CX	0,000	0,00	6,000	510,0000	6,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	001574	CX	0,000	0,00	5,000	425,0000	5,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001306	UN	0,000	0,00	40,000	440,0000	40,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001869	CX	0,000	0,00	64,000	2.496,0000	64,000	2.496,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
DETERGENTE LISA 24 X 1 X 500ML	001575	CX	0,00	0,00	5,000	195,0000	5,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	001870	FD	0,000	0,00	10,000	274,0000	10,000	274,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14X8 60G	001576	FD	0,000	0,00	3,000	75,0000	3,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA P/LAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	0,000	0,00	180,000	88,8000	180,000	88,8000	0,000	0,0000	0,00
FAQUEIRO TRAMONTINA INOX BUZIOS 20 PECAS	002065	UN	0,000	0,00	1,000	39,0000	1,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 AMAR	001283	UN	0,000	0,00	72,000	144,0000	72,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELAS MC	001239	UN	0,000	0,00	24,000	48,0000	24,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	001577	CX	0,000	0,00	10,000	4,0000	10,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA SOPRANO BOMBA DIAMANTE DE 1,8L	002067	UN	0,000	0,00	1,000	66,9000	1,000	66,9000	0,000	0,0000	0,00
GLP EM BOTTIJA DE 13KG	001863	UN	0,000	0,00	31,000	1.937,5000	31,000	1.937,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO	001020	UN	0,000	0,00	5,000	207,5000	5,000	207,5000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRA INSET	001579	UN	0,000	0,00	25,000	220,9000	25,000	220,9000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS ART LUX	001307	UN	0,000	0,00	56,000	436,0000	56,000	436,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	001578	UN	0,000	0,00	10,000	65,0000	10,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO COM TAMPAS 30L	001983	UN	0,000	0,00	2,000	39,0000	2,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO COM TAMPAS 60L	001022	UN	0,000	0,00	10,000	280,0000	10,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	001023	UN	0,000	0,00	20,000	560,0000	20,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001871	UN	0,000	0,00	10,000	58,0000	10,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001580	UN	0,000	0,00	51,000	349,8000	51,000	349,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001989	PA	0,000	0,00	36,000	288,0000	36,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV. TIPO C ITATEX 43X63	001387	UN	0,000	0,00	130,000	390,0000	130,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000301	UN	0,000	0,00	90,000	270,0000	90,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000311	FD	0,000	0,00	30,000	1.020,0000	30,000	1.020,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001872	FD	0,000	0,00	30,000	960,0000	30,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS - SORELA	001990	PT	0,000	0,00	24,000	95,0400	24,000	95,0400	0,000	0,0000	0,00
POTE EM VIDRO REDONDO	001587	UN	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO OXFORD RASO 26CM	002069	UN	0,000	0,00	4,000	35,9600	4,000	35,9600	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12	001581	UN	0,000	0,00	9,000	18,0000	9,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO	001582	UN	0,000	0,00	58,000	544,2000	58,000	544,2000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	001583	PT	0,000	0,00	377,000	1.073,8500	377,000	1.073,8500	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO 30L	001572	PT	0,000	0,00	270,000	810,0000	270,000	810,0000	0,000	0,0000	0,00
TACA NADIR LIRIO AGUA 350ML	002070	UN	0,000	0,00	4,000	31,9600	4,000	31,9600	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000440	UN	0,000	0,00	11,000	107,8000	11,000	107,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	001584	UN	0,000	0,00	76,000	755,8000	76,000	755,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	000431	UN	0,000	0,00	120,000	1.320,0000	120,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
XICARA OXFORD COM PIRES 12,5ML	002064	UN	0,000	0,00	4,000	38,7600	4,000	38,7600	0,000	0,0000	0,00
XICARA OXFORD COUP COM PIRES 75ML	002063	UN	0,000	0,00	4,000	29,9600	4,000	29,9600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3189,000	R\$ 28.415,12	3189,000	R\$ 28.415,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro N°: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
BLOCO DE CERAMICA MEDIO	002013	MI	0,000	0,00	14,000	1.540,0000	14,000	1.540,0000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO ROSCA 3/4	002125	PC	0,000	0,00	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG 150MM FORTLEV	002015	TB	0,000	0,00	10,000	970,0000	10,000	970,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	74,000	R\$ 2.910,00	74,000	R\$ 2.910,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ESPECIFICOS PARA											
ACHOCOLATADO EM PO MARATA 400G	001187	UN	0,000	0,00	40,000	128,0000	40,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 128,00	40,000	R\$ 128,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS REDE DISTRIBUICAO											
BOCAL PENDENTE RABICHO TER E-27	002122	PC	0,000	0,00	100,000	175,0000	100,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VP SODIO 70W	002127	PC	0,000	0,00	10,000	446,0000	10,000	446,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO TECNOWATT 105 A 305V BIV. 1000 A 1800	002128	PC	0,000	0,00	30,000	318,0000	30,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 939,00	140,000	R\$ 939,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N 3 RADEX	001896	UN	0,000	0,00	20,000	37,0000	20,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL TILIBRA	001590	UN	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	001592	UN	0,000	0,00	109,000	306,0000	109,000	306,0000	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR SEM DEPOSITO SOUZA	001396	UN	0,000	0,00	30,000	69,0000	30,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	001897	UN	0,000	0,00	85,000	23,5000	85,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES 76 X76 AMARELO BRW	002135	UN	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVO MASSIMIX	001270	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA C/ 50 FL.	001597	UN	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001898	UN	0,000	0,00	80,000	104,0000	80,000	104,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO AZUL	001604	UN	0,000	0,00	20,000	98,0000	20,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	001875	UN	0,000	0,00	350,000	785,0000	350,000	785,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA MOURE JAR MJ-658A	001605	UN	0,000	0,00	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	001608	CX	0,000	0,00	15,000	420,0000	15,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP COURO	001609	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA AZUL	001899	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADORA C/ ELASTICO PAPELÃO AMARELO	001998	UN	0,000	0,00	150,000	150,0000	150,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADORA C/ TRILHO PAPELÃO SORTIDOS	001910	UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADORA TRILHO PAPELÃO VERMELHO	001997	UN	0,000	0,00	300,000	210,0000	300,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 0 C/ 100 IARA	001614	CX	0,000	0,00	70,000	75,0000	70,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0 (0) C/ 100 BACCHI	001611	CX	0,000	0,00	92,000	96,0000	92,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CLIPS 2/0 C/ 100 BACCHI	001612	CX	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 C/ 100 BRW	001900	CX	0,000	0,00	95,000	96,5000	95,000	96,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0 C/ 50 BACCHI	001615	CX	0,000	0,00	13,000	15,0000	13,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0 C/50	001885	CX	0,000	0,00	25,000	44,5000	25,000	44,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0 C/ 50 BACCHI	001613	CX	0,000	0,00	15,000	24,5000	15,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0 C/ 25 BACCHI	001616	CX	0,000	0,00	50,000	97,5000	50,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G GLINORTE	001617	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G MAKE	001618	UN	0,000	0,00	30,000	28,0000	30,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	002111	UN	0,000	0,00	60,000	39,0000	60,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA EVA 40G PIRATININGA	001622	UN	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
CONTRA CAPA/ ENCADERNACAO	001625	UN	0,000	0,00	160,000	32,5000	160,000	32,5000	0,000	0,0000	0,00
DUPLEX C/ BRILHO AMERELO	001908	UN	0,000	0,00	140,000	68,0000	140,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
DUPLEX C/ BRILHO AZUL CLARO	001995	UN	0,000	0,00	120,000	48,0000	120,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
DVD	001629	UN	0,000	0,00	2,000	4,0000	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
DVD RW 4.7 GB C/ EMBALAGEM ACRILICA INDIVIDUAL	001630	UN	0,000	0,00	1,000	7,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 140 X 280MM	002131	UN	0,000	0,00	300,000	27,0000	300,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 200X280 NATURAL	001632	UN	0,000	0,00	350,000	47,0000	350,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 200X280 OURO	001886	UN	0,000	0,00	50,000	20,0000	50,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260X280MM	001633	UN	0,000	0,00	150,000	75,0000	150,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260X3060 NATURAL	001261	UN	0,000	0,00	400,000	52,0000	400,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260X380 BRANCO	001887	UN	0,000	0,00	50,000	25,0000	50,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRANCO	001634	UN	0,000	0,00	260,000	80,0000	260,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001635	UN	0,000	0,00	100,000	31,5000	100,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001262	UN	0,000	0,00	110,000	40,5000	110,000	40,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	001631	UN	0,000	0,00	200,000	60,0000	200,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPOKRAFT NATURAL 140MM280MM	001201	UN	0,000	0,00	700,000	63,0000	700,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	001636	UN	0,000	0,00	1,000	1,5000	1,000	1,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM	001637	UN	0,000	0,00	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 29MM	001638	UN	0,000	0,00	41,000	12,5000	41,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 50MM	001639	UN	0,000	0,00	75,000	60,5000	75,000	60,5000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA 24MMX 12MMX05MT	000709	UN	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA 38MMX 24MMX05MT	001287	UN	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 LEONORA	001642	UN	0,000	0,00	10,000	5,0000	10,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12 X 33	001901	UN	0,000	0,00	120,000	34,0000	120,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X50	001991	UN	0,000	0,00	50,000	40,0000	50,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 19X50	001643	UN	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 40X48	001878	UN	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 45X50	002092	UN	0,000	0,00	300,000	420,0000	300,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	001644	UN	0,000	0,00	30,000	50,0000	30,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FITA DUPLA FACE 16X30	000735	UN	0,000	0,00	10,000	41,0000	10,000	41,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 19X30	001902	UN	0,000	0,00	20,000	126,0000	20,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR 20CM BRW	001881	UN	0,000	0,00	30,000	620,0000	30,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR C - 509 CONCEPT	001992	UN	0,000	0,00	2,000	63,0000	2,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR G111 TILIBRA	002132	UN	0,000	0,00	1,000	31,5000	1,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ML 661 P/ 20FL	001651	UN	0,000	0,00	5,000	210,0000	5,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 106/06 C/ 3.500 BRW	001653	CX	0,000	0,00	16,000	76,0000	16,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 106/06 CIS C/ 3.500	001882	UN	0,000	0,00	10,000	60,0000	10,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/13 C/ 5.000 BRW	001654	CX	0,000	0,00	6,000	15,5000	6,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/6CX C/ 5.000 BRW	001267	UN	0,000	0,00	5,000	10,5000	5,000	10,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 C/ 5.000 NEW	001652	CX	0,000	0,00	70,000	215,0000	70,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 CLASSE C/ 5.000	001903	UN	0,000	0,00	60,000	180,0000	60,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROCOR COLORCIS 0.8 C/12	001606	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE FULL HB 2 ECOLE	001904	UN	0,000	0,00	1,000	0,3000	1,000	0,3000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA PRETO HB628	002000	UN	0,000	0,00	400,000	52,0000	400,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATAS 100 FL TILIBRA	001993	UN	0,000	0,00	50,000	345,0000	50,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATAS 50 FL TILIBRA	001656	UN	0,000	0,00	9,000	47,6000	9,000	47,6000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATAS C/100 FL	001655	UN	0,000	0,00	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FL	001657	UN	0,000	0,00	6,000	26,5000	6,000	26,5000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 104 FL	001994	UN	0,000	0,00	5,000	18,5000	5,000	18,5000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL BRM	001696	UN	0,000	0,00	47,000	50,5500	47,000	50,5500	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO AMARELO BRWE	001666	UN	0,000	0,00	40,000	26,7500	40,000	26,7500	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO AZUL	001289	UN	0,000	0,00	35,000	19,2500	35,000	19,2500	0,000	0,0000	0,00
MOLHA DEDO AQUA MAGIC	001670	UN	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHA DEDOS	000708	UN	0,000	0,00	10,000	12,0000	10,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	001673	CX	0,000	0,00	104,000	16.111,0000	104,000	16.111,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RST	001883	M	0,000	0,00	6,000	450,0000	6,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPON VERDE MUSCO VMP	001392	UN	0,000	0,00	50,000	23,5000	50,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL OFICIO II C/ 500 FL CHAMEX	001683	CX	0,000	0,00	8,000	2.560,0000	8,000	2.560,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 2 SORTIDAS	001912	UN	0,000	0,00	170,000	443,5000	170,000	443,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 4 SORTIDAS	001911	UN	0,000	0,00	20,000	100,0000	20,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 4 SORTIDAS	001691	UN	0,000	0,00	70,000	234,5000	70,000	234,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	001692	UN	0,000	0,00	230,000	343,0000	230,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 16 GB	001695	UN	0,000	0,00	6,000	270,0000	6,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO LATONADO C/ 100 BRW	001694	CX	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 60 FLS	001914	UN	0,000	0,00	6,000	249,5000	6,000	249,5000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL S20	002134	UN	0,000	0,00	4,000	155,6000	4,000	155,6000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR MEDIO M 770 MEGALIFE	001693	UN	0,000	0,00	1,000	55,0000	1,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR MEDIO ML 770 MEGALIFE	001291	UN	0,000	0,00	10,000	389,0000	10,000	389,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PINCEL ARTISTICO N 4 CONDOR	001697	UN	0,00	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	000737	UN	0,000	0,00	17,000	153,0000	17,000	153,0000	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE LARANJA	001996	UN	0,000	0,00	150,000	63,0000	150,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE VERDE CLARO	002133	UN	0,000	0,00	23,000	9,6600	23,000	9,6600	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z A4 BRW	001690	UN	0,000	0,00	20,000	180,0000	20,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ A4 BRW	001390	UN	0,000	0,00	40,000	268,0000	40,000	268,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO AZUL BRW	001999	UN	0,000	0,00	40,000	268,0000	40,000	268,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO CINZA BRW	001689	UN	0,000	0,00	5,000	45,0000	5,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO LARGO	002093	UN	0,000	0,00	100,000	670,0000	100,000	670,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z MM LL TIGRADA	001913	UN	0,000	0,00	40,000	360,0000	40,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 17 CM BRW	001717	UN	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 21 CM BRW	001715	UN	0,000	0,00	1,000	7,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MULTIUSO	002089	UN	0,000	0,00	10,000	25,0000	10,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7780,000	R\$ 30.969,71	7780,000	R\$ 30.969,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO											
CARTUCHO HP 901 PRETO	002054	UN	0,000	0,00	1,000	89,0000	1,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
CHIP SAMSUNG 15K	001981	UN	0,000	0,00	3,000	264,0000	3,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
FONTE ATX 230W GMI COM CABO	001976	UN	0,000	0,00	1,000	65,0000	1,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
HD SEAGATE 1TB ST1000DM003	001977	UN	0,000	0,00	1,000	325,0000	1,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA CORSAIR DDR3 4GB 1600MHZ	001978	PC	0,000	0,00	1,000	210,0000	1,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 953,00	7,000	R\$ 953,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DIDATICO											
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS COM 50	002036	UN	0,000	0,00	198,000	396,0000	198,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP 6.5 PRETO C/ 50	001598	PT	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE C/ 150M	001595	RL	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	002035	KG	0,000	0,00	75,000	13,5000	75,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
BINGO	001658	UN	0,000	0,00	1,000	55,0000	1,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVA	001708	UN	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 25MM	001599	UN	0,000	0,00	10,000	5,0000	10,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLICHE STRIKE	001659	UN	0,000	0,00	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO 4M FLEXIVEL	001602	UN	0,000	0,00	5,000	30,0000	5,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 150 FLS	002037	UN	0,000	0,00	180,000	702,0000	180,000	702,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FL CADERGRAF	001601	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	001600	UN	0,000	0,00	140,000	208,0000	140,000	208,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	001603	UN	0,000	0,00	710,000	625,0000	710,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA BRANCA	001610	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CARTOLINA CORES VARIAS	002038	UN	0,000	0,00	500,000	165,0000	500,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
CELOFANE AMARELO	001676	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	001686	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	001688	UN	0,000	0,00	200,000	228,5000	200,000	228,5000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELAO SORTIDOS	001685	UN	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G	002039	UN	0,000	0,00	185,000	74,0000	185,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA COLORIDA	001619	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	001620	UN	0,000	0,00	22,000	73,0000	22,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE LIQUIDA 50ML	002040	UN	0,000	0,00	160,000	496,0000	160,000	496,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER 25 G GLINORT SORTIDA	001621	UN	0,000	0,00	110,000	105,0000	110,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA P ISOPOR 90G	002041	DZ	0,000	0,00	45,000	67,5000	45,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA P/ ISOPOR 90G GLINORTE	001623	UN	0,000	0,00	5,000	15,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BICOLOR 150M	001626	RL	0,000	0,00	38,000	85,3000	38,000	85,3000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BRANCO 150M - BOCAZUL	002034	UN	0,000	0,00	77,000	84,7000	77,000	84,7000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO 18ML	001628	UN	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
DAMA E TRILHA	001660	UN	0,000	0,00	1,000	29,0000	1,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
DECOR PAINT 150ML OURO	001711	UN	0,000	0,00	81,000	1.219,0000	81,000	1.219,0000	0,000	0,0000	0,00
DIMENSIONAL BRILHANTE AMARELO BEBE	002047	UN	0,000	0,00	13,000	52,0000	13,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
DIMENSIONAL GLITTER RELEVO VERDE	001718	UN	0,000	0,00	17,000	73,0000	17,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
DUPLEX FOSCO AMARELO	001675	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	001702	UN	0,000	0,00	160,000	325,0000	160,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO 18MM BRW	001721	UN	0,000	0,00	101,000	67,0000	101,000	67,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PEQUENO 9MM BRW	001640	UN	0,000	0,00	260,000	127,5000	260,000	127,5000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA DE BOLA DOURADA	001641	UN	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
FELTRO SANTA FE	001712	MT	0,000	0,00	11,000	115,0000	11,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA CORES VARIADAS	002130	UN	0,000	0,00	40,000	120,0000	40,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA DECORADA D GRAFIA	001879	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA EM FESTA	001646	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	001647	UN	0,000	0,00	245,000	803,5000	245,000	803,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE BRW 15X30	001645	UN	0,000	0,00	60,000	358,0000	60,000	358,0000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO 1000G	002080	KG	0,000	0,00	12,000	136,8000	12,000	136,8000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO 500	002042	KG	0,000	0,00	3,000	34,2000	3,000	34,2000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO NYLON 500GR	001627	RL	0,000	0,00	15,000	70,0000	15,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 KOALA	001650	CX	0,000	0,00	110,000	160,0000	110,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	001648	CX	0,000	0,00	105,000	3.088,0000	105,000	3.088,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO PLASTIFICADO COM 30 X 64 PALITOS	001880	CX	0,000	0,00	4,000	288,0000	4,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ CERA 6 CORES	002082	UN	0,000	0,00	60,000	54,0000	60,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA C/ 12	001649	UN	0,000	0,00	5,000	7,5000	5,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
GLITER CORES ESPECIAIS	002033	PT	0,000	0,00	80,000	1.152,0000	80,000	1.152,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
GLITTER 500G CORES SORTIDAS	001884	PT	0,000	0,00	32,000	502,0000	32,000	502,0000	0,000	0,0000	0,00
GLITTER 500GR DOURADO	001593	PT	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER	001663	UN	0,000	0,00	2,000	6,0000	2,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 BRW	001664	CX	0,000	0,00	133,000	289,9500	133,000	289,9500	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA BRW	002050	UN	0,000	0,00	1800,000	234,0000	1800,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA PRETO N 2HB LETRA COR	001665	UN	0,000	0,00	650,000	135,5000	650,000	135,5000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL BRW	001668	UN	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL BRW	001699	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/ TECIDO ACRILPEN VERMELHO FOGO	001667	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/ 12	001905	UN	0,000	0,00	100,000	144,0000	100,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/ 12 KOALA	001669	CX	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/ 100	001672	UN	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO EM BAMBU COM 100	002043	UN	0,000	0,00	73,000	211,7000	73,000	211,7000	0,000	0,0000	0,00
PALITOS DE PICOLE C/ 100	001671	UN	0,000	0,00	32,000	52,5000	32,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA AMARELO	002049	UN	0,000	0,00	63,000	24,5700	63,000	24,5700	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA BRANCO	001907	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	002086	UN	0,000	0,00	125,000	48,7500	125,000	48,7500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA LARANJA	001674	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	002087	UN	0,000	0,00	100,000	47,0000	100,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM LARANJA VMP	001678	UN	0,000	0,00	30,000	30,0000	30,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HECTOGRÁFICO 150 FL FRANKLIN	001679	CX	0,000	0,00	7,000	283,0000	7,000	283,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	001680	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO SORTIDOS	002088	UN	0,000	0,00	100,000	40,0000	100,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	001681	PT	0,000	0,00	19,000	285,0000	19,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	001682	UN	0,000	0,00	290,000	95,0000	290,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO	001684	FL	0,000	0,00	30,000	47,5000	30,000	47,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICROONDULADO PINK	002085	UN	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ARTÍSTICO N 2 CONDOR	001698	UN	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	001700	UN	0,000	0,00	13,000	145,0000	13,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CLASSE	001701	UN	0,000	0,00	15,000	150,0000	15,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 05MM	002046	UN	0,000	0,00	50,000	87,5000	50,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	001703	UN	0,000	0,00	55,000	151,2500	55,000	151,2500	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	001704	UN	0,000	0,00	55,000	181,2500	55,000	181,2500	0,000	0,0000	0,00
PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/ 25M RST	001677	RL	0,000	0,00	49,000	1.273,3000	49,000	1.273,3000	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE DECORADO	001909	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PURPURINA 500GR	001705	PT	0,000	0,00	2,000	64,0000	2,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEBRA CABECA EM MADEIRA	001661	UN	0,000	0,00	1,000	29,0000	1,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML AZUL	002048	UN	0,000	0,00	8,000	38,4000	8,000	38,4000	0,000	0,0000	0,00
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML AZUL	001706	UN	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML VERMELHO	002083	UN	0,000	0,00	15,000	72,0000	15,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30CM WALEU	001707	UN	0,000	0,00	20,000	14,0000	20,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO METALIZADO E ESTAMPADO 30X44	001709	PT	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
SERPENTINA	001710	PT	0,000	0,00	1,000	4,0000	1,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE G1695	001716	UN	0,000	0,00	4,000	42,7800	4,000	42,7800	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR CLASSE	001714	UN	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR LEO E LEO	002045	UN	0,000	0,00	205,000	184,5000	205,000	184,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 250ML BRANCA	001915	UN	0,000	0,00	20,000	80,0000	20,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 250ML MARRON PIRATININGA	001719	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA TERCIDO	002081	UN	0,000	0,00	30,000	73,5000	30,000	73,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37M AZUL CARIBE	002044	UN	0,000	0,00	50,000	122,5000	50,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37ML ACQUA MARINA	001916	UN	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37ML SALMON BEBE	001720	UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT 40G/M 1,40 LARG AZUL ROYAL	001713	UN	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
XADREZ ESCOLAR EM MADEIRA	001662	UN	0,000	0,00	1,000	55,0000	1,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8740,000	R\$ 18.107,45	8740,000	R\$ 18.107,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DITICO ESCOLAR											
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	000943	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER CORES ESPECIAIS	000994	UN	0,000	0,00	40,000	30,0000	40,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 40X50 SORTIDO	000954	UN	0,000	0,00	60,000	51,0000	60,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA LISA ESTREITA SORTIDA	001264	UN	0,000	0,00	80,000	240,0000	80,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	000965	UN	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO NYLON 500GM	000995	UN	0,000	0,00	90,000	495,0000	90,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA BAMBINE	000996	UN	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER CASTEL	001288	UN	0,000	0,00	10,000	14,5000	10,000	14,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	000952	UN	0,000	0,00	150,000	45,0000	150,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N2 SORTIDOS	000991	UN	0,000	0,00	100,000	269,0000	100,000	269,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	000953	UN	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	000741	UN	0,000	0,00	30,000	52,5000	30,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
TNT CORES SORTIDAS	000956	UN	0,000	0,00	215,000	242,0000	215,000	242,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	860,000	R\$ 1.704,00	860,000	R\$ 1.704,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
DISJUNTOR EASY9 3P 50A CURVA C - 5KA 230V	002124	PC	0,000	0,00	7,000	187,6000	7,000	187,6000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR EASY9 IP 32A CURVA C - 5KA 127V	002123	PC	0,000	0,00	10,000	57,5000	10,000	57,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 30W X 127V	002126	PC	0,000	0,00	50,000	620,0000	50,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H7 PHILLIPS	001963	UN	0,000	0,00	4,000	200,0000	4,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saidas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
LAMPADA VP SODIO 70W	002129	PC	0,000	0,00	15,000	322,5000	15,000	322,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	86,000	R\$ 1.387,60	86,000	R\$ 1.387,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO											
APITO	001930	UN	0,000	0,00	2,000	20,0000	2,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
APITO PLASTICO	001823	UN	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
BERMUDAS EM CACHARREL	001934	UN	0,000	0,00	30,000	750,0000	30,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA 81 SINCE CELEBRATION CLASSIC CPO PEROLA	001853	UN	0,000	0,00	9,000	891,0000	9,000	891,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA 81 SINCE CELEBRATION CLASSIC FUTSAL PEROLA	001852	UN	0,000	0,00	4,000	396,0000	4,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO	001829	UN	0,000	0,00	18,000	1.986,0000	18,000	1.986,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA FUTSAL	001825	UN	0,000	0,00	4,000	280,0000	4,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLAS DE CAMPO	001929	UN	0,000	0,00	8,000	872,0000	8,000	872,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLAS DE FUTSAL	001927	UN	0,000	0,00	7,000	763,0000	7,000	763,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO VOLEI	001822	UN	0,000	0,00	2,000	120,0000	2,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AR STADIUM DUPLA ACAO	000322	UN	0,000	0,00	1,000	36,0000	1,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA PENALTI	001827	UN	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS EM DRY	001933	UN	0,000	0,00	30,000	1.050,0000	30,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTAO	001826	UN	0,000	0,00	3,000	38,0000	3,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOES DE ARBITRO	001928	UN	0,000	0,00	2,000	16,0000	2,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
FARDAMENTO COMPLETO PARA TODO O TIME	001828	UN	0,000	0,00	1,000	500,0000	1,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
MEIOES	001931	UN	0,000	0,00	30,000	450,0000	30,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEUS	001932	UN	0,000	0,00	3,000	69,0000	3,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	159,000	R\$ 8.352,00	159,000	R\$ 8.352,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADE E											
CONFETE CORES VARIADAS	001624	PT	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
FLORES	001750	UN	0,000	0,00	99,000	2.970,0000	99,000	2.970,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	101,000	R\$ 2.980,00	101,000	R\$ 2.980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ARGAMASSA	002014	SC	0,000	0,00	61,000	915,0000	61,000	915,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	000162	SC	0,000	0,00	75,000	1.500,0000	75,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
LATEX ACRIL	002017	LT	0,000	0,00	10,000	1.300,0000	10,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG 100MM 6M FORTLEV	002018	UN	0,000	0,00	30,000	1.110,0000	30,000	1.110,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLD 50MM FORTLEV	002016	UN	0,000	0,00	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	191,000	R\$ 5.425,00	191,000	R\$ 5.425,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ADESIVO PARA JUNTAS	002030	PC	0,000	0,00	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL ACO ESPACADOR CAMISA / BLOG CCLI.334.390	002028	PC	0,000	0,00	4,000	80,0000	4,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA FORTY	002116	UN	0,000	0,00	8,000	144,0000	8,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
B13305 STD B1330500000210 BRONZINA DE BIELA	002026	PC	0,000	0,00	4,000	180,0000	4,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 100AMP	002077	UN	0,000	0,00	5,000	2.500,0000	5,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 150 AMP	002078	UN	0,000	0,00	5,000	3.225,0000	5,000	3.225,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FLANGEADA	002073	UN	0,000	0,00	2,000	120,0000	2,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FORTY	002074	UN	0,000	0,00	5,000	560,0000	5,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 18.4/34 TR218A X3	001970	UN	0,000	0,00	1,000	350,0000	1,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 23.1/30	001971	UN	0,000	0,00	1,000	600,0000	1,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPOSTO SILICONE COR CINZA CCLI:036.161	002029	PC	0,000	0,00	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
DESENGRAXANTE	001820	KG	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUTAS MWM X-12 ACTEON 4 CLS C/RET	002027	PC	0,000	0,00	1,000	680,0000	1,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
K13932 STD WS K1393200090120 SUK/CONJ. MOTOR DIESEL	002025	PC	0,000	0,00	4,000	1.560,0000	4,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT EMBREAGEM ATRON	002079	UN	0,000	0,00	1,000	2.900,0000	1,000	2.900,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13F	002113	UN	0,000	0,00	2,000	1.066,0000	2,000	1.066,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA REV. 1325 X 250 X 1 - 6F	002071	UN	0,000	0,00	1,000	1.118,0000	1,000	1.118,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA REV. 630 X 250 - 5F	002072	UN	0,000	0,00	2,000	1.100,0000	2,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1.400/24	002051	UN	0,000	0,00	2,000	5.000,0000	2,000	5.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75 R15,5	001987	UN	0,000	0,00	4,000	3.054,0000	4,000	3.054,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75R17.5 ST250	002121	UN	0,000	0,00	7,000	5.344,5000	7,000	5.344,5000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80/22,5	001986	UN	0,000	0,00	14,000	23.016,0000	14,000	23.016,0000	0,000	0,0000	0,00
REPARO CIL. DA CACAMBA	002075	UN	0,000	0,00	1,000	110,0000	1,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO	001821	L	0,000	0,00	60,000	90,0000	60,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
SILICONE GEL 2,5 KG	001818	UN	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE	002114	UN	0,000	0,00	8,000	224,0000	8,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRA	002115	UN	0,000	0,00	4,000	304,6400	4,000	304,6400	0,000	0,0000	0,00
VASELINA LIQUIDA	001819	L	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	180,000	R\$ 53.572,14	180,000	R\$ 53.572,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BRW	001591	UN	0,000	0,00	56,000	111,0000	56,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR SIMPLES	000284	UN	0,000	0,00	620,000	82,0000	620,000	82,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	001596	UN	0,000	0,00	30,000	18,0000	30,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000297	UN	0,000	0,00	12,000	120,0000	12,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3 0 C50	000298	CX	0,000	0,00	5,000	4,5000	5,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G	000264	UN	0,000	0,00	25,000	16,2500	25,000	16,2500	0,000	0,0000	0,00
COLA P ISOPOR 90G	000266	UN	0,000	0,00	45,000	67,5000	45,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ENVELOPE 200X280 BRANCO	000377	UN	0,000	0,00	600,000	85,0000	600,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ CERA C 12	000269	UN	0,000	0,00	60,000	54,0000	60,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR C - 5	000258	UN	0,000	0,00	20,000	200,0000	20,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL	000261	UN	0,000	0,00	25,000	24,7500	25,000	24,7500	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO LANTONADO	000365	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ DAC	000281	UN	0,000	0,00	100,000	670,0000	100,000	670,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLASTICA 30CM	000401	UN	0,000	0,00	100,000	35,0000	100,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE	000372	UN	0,000	0,00	2,000	52,0000	2,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1705,000	R\$ 1.545,00	1705,000	R\$ 1.545,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	000293	UN	0,000	0,00	33,000	297,0000	33,000	297,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	33,000	R\$ 297,00	33,000	R\$ 297,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
AMORTECEDOR	001726	UN	0,000	0,00	6,000	1.048,0000	6,000	1.048,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR	001735	UN	0,000	0,00	2,000	300,0000	2,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO MB	001954	UN	0,000	0,00	1,000	174,0000	1,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
AUTOMATICO MP MB JF ZM531	001960	UN	0,000	0,00	1,000	130,0000	1,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIR N-173	001744	UN	0,000	0,00	1,000	480,0000	1,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 150 AMP MOURA	001745	UN	0,000	0,00	2,000	1.600,0000	2,000	1.600,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 150 AMP MOURA	001731	UN	0,000	0,00	1,000	800,0000	1,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA MB L 1620 30HP MOURA	001733	UN	0,000	0,00	1,000	690,0000	1,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA PIONEIRO 150AMP B150DX	001955	UN	0,000	0,00	1,000	810,0000	1,000	810,0000	0,000	0,0000	0,00
BENDIX MP MB 76/JF	001958	UN	0,000	0,00	1,000	67,0000	1,000	67,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA AGUA MB 1113/1313 83/ 7000401002	001854	UN	0,000	0,00	1,000	310,0000	1,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA AGUA MB 13/1418/1620 OM 366 7000401003	001950	UN	0,000	0,00	1,000	191,0000	1,000	191,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FEIXE MOLAS	001736	UN	0,000	0,00	8,000	280,0000	8,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FEIXE MOLAS	001727	UN	0,000	0,00	16,000	640,0000	16,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 1.000/20 0008 V3	001832	UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 14.9/24	001835	UN	0,000	0,00	1,000	250,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE	001737	UN	0,000	0,00	1,000	380,0000	1,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
COLMEIA MB 1114/2214 RV28311	001855	UN	0,000	0,00	1,000	1.450,0000	1,000	1.450,0000	0,000	0,0000	0,00
COLMEIA MB VISCONDE	001961	UN	0,000	0,00	1,000	1.380,0000	1,000	1.380,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	001953	UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA TRANSMISSAO	001967	UN	0,000	0,00	1,000	250,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA TRANSMISSAO MB 1214/712/VW 12190 SPL701X SPICER	001858	UN	0,000	0,00	2,000	430,0000	2,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE 621/W130 USE 4261244 E 4261252	001769	PC	0,000	0,00	6,000	1.410,0000	6,000	1.410,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
DENTE JCB CENTRAL / VOLVO BL60	001765	PC	0,00	0,00	11,000	660,0000	11,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL DIREITO 621D/W130	001771	PC	0,000	0,00	1,000	325,0000	1,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL ESQUERDO 621D/W130	001770	PC	0,000	0,00	1,000	325,0000	1,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL JCB DIREITO	001766	PC	0,000	0,00	1,000	125,0000	1,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL JCB ESQUERDO	001767	PC	0,000	0,00	1,000	125,0000	1,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM DE ONIBUS OH 904/*914/1417 5523	001856	PC	0,000	0,00	1,000	1.800,0000	1,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR MB 1113/1313/1418/1513 LX265/1	001859	UN	0,000	0,00	1,000	110,0000	1,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
INDUZIDO MP MB JF AR	001957	UN	0,000	0,00	1,000	235,0000	1,000	235,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE EMBREAGEM MB	001861	UN	0,000	0,00	1,000	3.000,0000	1,000	3.000,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA BASE 621D 2.660X228X1-12F	001768	PC	0,000	0,00	1,000	2.150,0000	1,000	2.150,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA RETA 13F.5/8	001772	PC	0,000	0,00	2,000	1.050,0000	2,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA REV. 1325X250 X 1-6F	001775	PC	0,000	0,00	1,000	1.090,0000	1,000	1.090,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA REV 630X250-5F	001774	PC	0,000	0,00	2,000	1.120,0000	2,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA REV JCB3C 8F	001773	PC	0,000	0,00	2,000	2.576,0000	2,000	2.576,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H1 24V NACIONAL	001749	UN	0,000	0,00	4,000	112,0000	4,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H7 24 V GE	001748	UN	0,000	0,00	2,000	140,0000	2,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO	001734	JG	0,000	0,00	2,000	300,0000	2,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO	001725	JG	0,000	0,00	2,000	300,0000	2,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO	001732	PR	0,000	0,00	3,000	600,0000	3,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO SV/230	001743	UN	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
MOTOR DE PARTIDA	001730	UN	0,000	0,00	1,000	988,0000	1,000	988,0000	0,000	0,0000	0,00
MOTORIZINHO LIMP PARAB UNIVERSAL	001742	UN	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S10	001741	L	0,000	0,00	98066,221	318.024,8100	98066,221	318.024,8100	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	001740	L	0,000	0,00	96686,496	303.021,9200	96686,496	303.021,9200	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1.000/20 TT CT65 16PR	001833	UN	0,000	0,00	4,000	3.760,0000	4,000	3.760,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 12.5/80X18 PN12 10PR	001831	UN	0,000	0,00	2,000	2.900,0000	2,000	2.900,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75 R 17.5 ASR35 AEOLUS 16PR 127/124M	001724	UN	0,000	0,00	6,000	4.350,0000	6,000	4.350,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80R22,5 TL DRIVE 149/146M	001830	UN	0,000	0,00	8,000	11.120,0000	8,000	11.120,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA ESCOA MP MB88/1225/4	001956	UN	0,000	0,00	1,000	52,0000	1,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR 20HT UNIVERSAL FOROC	001834	UN	0,000	0,00	4,000	240,0000	4,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR RD TR MB L 1620/FORD	001747	UN	0,000	0,00	2,000	83,9000	2,000	83,9000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR RODA	001728	UN	0,000	0,00	8,000	236,0000	8,000	236,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR RODA	001738	UN	0,000	0,00	4,000	76,0000	4,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO	001729	UN	0,000	0,00	6,000	927,0000	6,000	927,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO	001739	UN	0,000	0,00	2,000	246,0000	2,000	246,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO CARDAN MB 1113/1313 PL9208	001860	UN	0,000	0,00	1,000	130,0000	1,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO CARDAN SPRINTER	001966	UN	0,000	0,00	1,000	280,0000	1,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DO EIXO SEM FIM	001951	UN	0,000	0,00	1,000	147,0000	1,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO PINHAO DIANTEIRO MENOR	001952	PC	0,000	0,00	1,000	355,0000	1,000	355,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ROL K598A.593X	001746	UN	0,00	0,00	2,000	300,0000	2,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
SEMI EIXO 1113 MX316	001959	UN	0,000	0,00	1,000	267,0000	1,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	194910,717	R\$ 677.373,63	194910,717	R\$ 677.373,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	248129,717 Unid.	R\$ 953.316,26
Saídas:	248129,717 Unid.	R\$ 953.316,26
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____

Carlos Amberson Nascimento

Responsável

mm
 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 4.111



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	63.536,04
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32.518,86
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.835,60
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	2.604,00
1009 : PENSAO ALIMENTICA	1.256,30
1012 : SINDICATO	1.532,28
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	1.789,00
TOTAL	63.536,04

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015								
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	01020012	03100005	202004 : 319013 : 1001	15.144,86		15.144,86
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	01020031	07100010	184010 : 319013 : 1001	400,36		400,36
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	01020031	06100004	184010 : 319013 : 1001	4.708,64		4.708,64
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	01020031	03100005	184010 : 319013 : 1001	1.988,41		1.988,41
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	01020031	05080006	184010 : 319013 : 1001	3.410,73		3.410,73
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	01020031	04100010	184010 : 319013 : 1001	4.101,82		4.101,82
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	01020031	02100002	184010 : 319013 : 1001	4.897,06		4.897,06
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	01020012	02100005	202004 : 319013 : 1001	42.221,06		42.221,06
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	02100003	212008 : 319013 : 1211	15.222,55		15.222,55
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	03100006	212008 : 319013 : 1211	12.795,80		12.795,80
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	04100006	212008 : 319013 : 1211	3.537,74		3.537,74
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	05080001	212008 : 319013 : 1211	4.059,65		4.059,65
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	06100006	212008 : 319013 : 1211	4.369,04		4.369,04
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	01020012	04100003	202004 : 319013 : 1001	10.125,29		10.125,29
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	01020012	05080004	202004 : 319013 : 1001	10.307,44		10.307,44
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	01020012	06100006	202004 : 319013 : 1001	10.530,25		10.530,25
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/07/2015	07010002	07010002	07100001	212008 : 319013 : 1211	3.858,54		3.858,54
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/07/2015	07010002	07010002	09300005	212008 : 319013 : 1211	6.400,99		6.400,99
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/07/2015	07100002	07100002	08110004	202004 : 319013 : 1001	16.172,92		16.172,92
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/07/2015	07100002	07100002	09300007	202004 : 319013 : 1001	6.687,56		6.687,56
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/07/2015	07100002	07100002	07100004	202004 : 319013 : 1001	13.956,43		13.956,43
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	08030005	08110002	184010 : 319013 : 1001	4.380,11		4.380,11
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	08030005	12310001	184010 : 319013 : 1001	6.270,64		6.270,64
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	08030005	11300001	184010 : 319013 : 1001	9.163,00		9.163,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	08030005	10090001	184010 : 319013 : 1001	9.281,69		9.281,69
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	08030005	09100008	184010 : 319013 : 1001	13.502,58		13.502,58
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010007	09010007	11300015	202004 : 319013 : 1001	26.655,29		26.655,29
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	09010010	11300003	212008 : 319013 : 1211	6.786,95		6.786,95
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	09010010	10090011	212008 : 319013 : 1211	20.311,50		20.311,50
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	09010010	09300003	212008 : 319013 : 1211	21.168,02		21.168,02
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010007	09010007	09300003	202004 : 319013 : 1001	72.974,82		72.974,82
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010007	09010007	10090011	202004 : 319013 : 1001	80.945,49		80.945,49



Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	11030020	11300004	212008 : 319013 : 1211	17.057,40		17.057,40
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	11030020	12310005	212008 : 319013 : 1211	8.186,12		8.186,12
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	11030020	12310004	212008 : 319013 : 1211	24.756,48		24.756,48
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030004	11030004	11300002	202004 : 319013 : 1001	57.220,10		57.220,10
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030004	11030004	12310003	202004 : 319013 : 1001	13.079,90		13.079,90
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010065	12010065	12310003	184010 : 319013 : 1001	8.983,69		8.983,69
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010170	12010170	12310002	202004 : 319013 : 1001	64.342,85		64.342,85
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010170	12010170	12310005	202004 : 319013 : 1001	86.745,16		86.745,16
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010061	12010061	12310003	212008 : 319013 : 1211	7.909,60		7.909,60
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010065	12010065	12310002	184010 : 319013 : 1001	711,47		711,47
Soma:						755.330,00	0,00	755.330,00
16876076000115 - ITAMIRES SANTANA LIMA ME- CARNE ASSADA DO DOMICIO	21/05/2015	05210001	05210001	05280004	202004 : 339030 : 1001	795,00		795,00
Soma:						795,00	0,00	795,00
11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	02/01/2015	01020021	01020021	12210002	184010 : 339039 : 1001	500,00		500,00
11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	22/12/2015	12220001	12220001	12290007	202059 : 339039 : 1001	3.000,00		3.000,00
Soma:						3.500,00	0,00	3.500,00
13085519000161 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE.	02/01/2015	01020027	01020027	05130003	202004 : 339039 : 1001	840,00		840,00
13085519000161 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE.	01/07/2015	07010005	07010005	09100002	202004 : 339039 : 1001	840,00		840,00
Soma:						1.680,00	0,00	1.680,00
Total:						761.305,00	0,00	761.305,00
EXERCICIO DE 2016								
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	01040003	12260002	212008 : 339035 : 1211	3.300,00		3.300,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	01040003	12060013	212008 : 339035 : 1211	3.300,00		3.300,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	01040003	12210001	212008 : 339035 : 1211	3.300,00		3.300,00
Soma:						9.900,00	0,00	9.900,00
04614027504 - JOELICE SANTANA FONSECA	30/12/2016	04190005	12300001	05300026	212010 : 319004 : 1212	0,01		0,01
Soma:						0,01	0,00	0,01
Total:						9.900,01	0,00	9.900,01
EXERCICIO DE 2017								
12654686000113 - FERNANDO MENDONÇA CARVALHO- ME	31/12/2017	12080003	12310001	12310001	188329 : 339030 : 1001	470,00		470,00
Soma:						470,00	0,00	470,00



Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
13256531000191 - JOALI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2017	02020001	12310001	12310001	202004 : 449052 : 1001	3.400,00		3.400,00	
						Soma:	3.400,00	0,00	3.400,00
17158720000182 - RAFAEL NASCIMENTO BARRETO EPP	29/12/2017	09010050	12290001	12310001	212010 : 339030 : 1212	0,13		0,13	
						Soma:	0,13	0,00	0,13
10459567000184 - SOCIEDADE EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA ME	31/12/2017	08220001	12310001		192017 : 339039 : 1001		3.121,54	3.121,54	
						Soma:	0,00	3.121,54	3.121,54
						Total:	3.870,13	3.121,54	6.991,67
						Total Geral:	775.075,14	3.121,54	778.196,68

Everton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

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



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

PASSIVO PERMANENTE

Dezembro/2017

BALANÇO 2017

CONTAS	SALDO
PASSIVO PERMANENTE	
Dívida Fundada	149.298,59
TOTAL	149.298,59

Everton dos Santos Lima
EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

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



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

DEMONSTRATIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

A PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, INFORMA QUE **NÃO**
EXISTEM SETENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ATENCIOSAMENTE,

EVERTON DOS SANTOS LIMA
PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
29/12/2017

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1001198	3.028-7	Banco do Brasil S/A - FPM	-
1001214	3.032-5	Banco do Brasil S/A - MOVIMENTO	-
1001215	3.033-3	Banco do Brasil S/A - INCRA	-
1001216	283.143-0	Banco do Brasil S/A - ICMS DESONERAÇÃO	189,60
1001222	11.690-4	Banco do Brasil S/A - SNA SIMPLES NACIONAL	-
1047127	300.138-7	Banco do Brasil S/A - CIP	198,02
1047133	300.178-6	Banese S/A - IMPOSTOS DIVERSOS	355,47
1047134	300.177-8	Banese S/A - IPTU	159,44
1047135	300.106-9	Banese S/A - MOVIMENTO	14,32
1047136	300.023-2	Banese S/A - ICMS	48.757,54
1047137	300.025-9	Banese S/A - IPVA	299,80
2001217	6.685-0	Banco do Brasil S/A - MDE	-
2001231	11.389-1	Banco do Brasil S/A - FUNDEB	-
2001241	8.398-4	Banco do Brasil - CEX	373,92
2001254	5.484-4	Banco do Brasil - FNDE/PDDE	-
2001263	5.318-X	Banco do Brasil S/A - FUNDO ESPECIAL	-
2001269	15.796-1	Banco do Brasil S/A - PNATE	-
2001271	8.360-7	Banco do Brasil S/A - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-
2001275	15.611-6	Banco do Brasil S/A - PNAE	-
2047141	300.158-1	Banese S/A - PNATE	1,09
2047173	300.102-6	Banese S/A - ROYALTIES ESTADO	19,96
2047175	300.082-8	Banese S/A - CONVÊNIO EMSETUR	0,01
2047176	300.083-6	Banese S/A - CONVÊNIO SEC.DE ESTADO DA SAÚDE	0,01
2047179	300.132-8	Banese S/A - PNAE	36,74
2047198	300.210-3	Banese S/A - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
2104073	672.004-8	CEF S/A - PNATE	51,11
3001292	15.796-1	Banco do Brasil S/A - PNATE - APLICAÇÃO	3.272,87
3001293	17.097-6	BB S/A - AFM -APOIO FINAN.AOS MUNICÍPIOS - APLICAÇÃO	724,95
3001306	6.685-0	Banco do Brasil S/A - MDE - APLICAÇÃO	250,36
3001307	3.033-3	Banco do Brasil S/A - INCRA - APLICAÇÃO	1.552,58
3001309	11.690-4	Banco do Brasil S/A - SNA SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	152,29
3001310	15.150-5	Banco do Brasil S/A - INSS - APLICAÇÃO	118,70
3001311	3.028-7	Banco do Brasil S/A - FPM - APLICAÇÃO	207.171,26
3001313	5.318-X	Banco do Brasil S/A - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	1.698,53
3001314	3.032-5	Banco do Brasil S/A - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	2,74
3001315	5.484-4	Banco do Brasil S/A - FNDE/PDDE - APLICAÇÃO	172,85
3001316	11.389-1	Banco do Brasil S/A - FUNDEB APLICAÇÃO	83.932,37
3001317	8.715-7	Banco do Brasil S/A - CIDE - APLICAÇÃO	5.354,64
3001327	8.360-7	Banco do Brasil S/A - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
3001331	15.611-6	Banco do Brasil S/A - PNAE - APLICAÇÃO	34,75
3001338	18.671-6	Banco do Brasil S/A - BRASIL CARINHOSO	3.115,23
3104088	672.004-8	CEF S/A - PNATE - APLICAÇÃO	137,19
3104095	647.006-4	CEF S/A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONV.87914/2013	12.851,89
			371.000,23

São Miguel do Aleixo/Se, 29 de Dezembro de 2017


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1001198 : 2017 BB-CC 3.028-7 - FPM	001 : 3028	0100.000	9,277,10	2.047.341,17	2.045.878,95	10.739,32
1001214 : 2017 BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO	001 : 3032	0100.000	0,00	801,88	801,88	0,00
1001215 : 2017 BB- 3.033-3 - INCRA	001 : 3033	0100.000	0,00	812,03	812,03	0,00
1001216 : 2017 BB- 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	001 : 283143	0100.000	170,64	738,65	10,55	898,74
1001222 : 2017 BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL	001 : 11690	0100.000	0,00	4.013,87	943,85	3.070,02
1047127 : 2017 BES- 300138-7 CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	047 : 300138	0100.000	1.407,69	0,00	1.209,67	198,02
1047133 : 2017 BES - CC 300.178-6 IMPOSTOS DIVERSOS	047 : 300178	0193.000	0,49	13.275,19	12.920,21	355,47
1047134 : 2017 BES - CC 300.177-8 IPTU	047 : 300177		159,44	6.623,45	6.623,45	159,44
1047135 : 2017 BES - 300.106-9 MOVIMENTO	047 : 300106		14,32	0,00	0,00	14,32
1047136 : 2017 BES - 300.023-2 - ICMS	047 : 300023	0100.000	427,58	331.915,78	242.697,82	89.645,54
1047137 : 2017 BES - 300.025-9 - IPVA	047 : 300025	0100.000	0,70	9.967,87	9.668,77	299,80
		Soma:	11.457,96	2.415.489,89	2.321.567,18	105.380,67
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2001217 : 2017 BB- 6.685-0 - MDE	001 : 6685	0193.050	0,00	256.900,00	256.900,00	0,00
2001218 : 2017 BB- 8.715-7 CIDE	001 : 8715	0193.012	0,00	0,00	0,00	0,00
2001231 : 2017 BB- 11389-1 FUNDEB	001 : 11389		-167,20	378.304,71	378.304,71	-167,20
2001241 : 2017 BB- 8.398-4 CEX	001 : 8398		0,00	931,73	3,77	927,96
2001254 : 2017 BB - 5.484-4 - FNDE/PDDE	001 : 5484	0193.026	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2001263 : 2017 BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL	001 : 5318	0193.020	0,00	27.978,03	19.198,03	8.780,00
2001269 : 2017 BB - 15.796-1 PNATE	001 : 15796	0193.026	0,00	3.266,37	3.266,37	0,00
2001271 : 2017 BB- 8.360-7 - SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 8360	0193.022	0,00	27.584,94	27.584,94	0,00
2001275 : 2017 BB - 15611-6 - PNAE	001 : 15611	0193.997	0,00	11.804,88	11.804,88	0,00
2047141 : 2017 BES- 300.158-1 PNATE	047 : 300158		1,09	0,00	0,00	1,09
2047173 : 2017 BES- 300.102-6 - ROYALTIES ESTADO	047 : 300102	0193.020	60,15	4.901,81	4.220,00	741,96
2047175 : 2017 BES - 300.082-8 - CONVENIO EMSETUR	047 : 300082		0,01	0,00	0,00	0,01
2047176 : 2017 BES - 300.083-6 CONV. SEC.DE ESTADO DA SAÚDE	047 : 300083		0,01	0,00	0,00	0,01
2047179 : 2017 BES- CC 300.132-8 - PNAE	047 : 300132		36,74	0,00	0,00	36,74
2047187 : 2017 BES - 300206-5 - TRANSPORTE ESCOLAR SEED	047 : 300206	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
2047198 : 2017 BES 300.210-3 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	047 : 300210	0193.025	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
2104067 : 2017 647.134-4 CONVENIO MINISTERIO DA AGRIC PESCA E ABASTECIMENTO	104 : 647134	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
2104073 : 2017 CEF - 672.004-8 - PNATE	104 : 672004		51,11	0,00	0,00	51,11
2104081 : 2017 CEF - 647.006-4 - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO 87914/2013	104 : 647006	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	-18,09	726.662,47	716.272,70	10.371,68



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001292 : 2017 BB - 15.796-1 PNATE(APLICAÇÃO)	001 : 15796		0,53	3.272,34	0,00	3.272,87
3001293 : 2017 17097-6 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (APLICAÇÃO)	001 : 17097	0100.000	723,35	1,60	0,00	724,95
3001306 : 2017 BB- 6.685-0 - MDE(APLICAÇÃO)	001 : 6685	0193.050	227,47	22,89	0,00	250,36
3001307 : 2017 BB- 3.033-3 - INCRA(APLICAÇÃO)	001 : 3033	0100.000	1.028,21	524,37	0,00	1.552,58
3001309 : 2017 BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL(APLICAÇÃO)	001 : 11690	0100.000	67,50	144,02	59,23	152,29
3001310 : 2017 BB- CC 15.150-5 INSS(APLICAÇÃO)	001 : 15150	0100.000	118,43	0,27	0,00	118,70
3001311 : 2017 BB N° 3.028-7 - FPM(APLICAÇÃO)	001 : 3028	0100.000	125,80	539.519,15	332.473,69	207.171,26
3001313 : 2017 BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL(APLICAÇÃO)	001 : 5318	0193.020	0,00	7.859,89	6.161,36	1.698,53
3001314 : 2017 BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO(APLICAÇÃO)	001 : 3032	0100.000	0,50	402,24	400,00	2,74
3001315 : 2017 BB - 5.484-4 - FNDE/PDDE(APLICAÇÃO)	001 : 5484		150,74	22,11	0,00	172,85
3001316 : 2017 BB-CC 11.389-1 - FUNDEB(APLICAÇÃO)	001 : 11389		939,14	209.413,06	126.419,83	83.932,37
3001317 : 2017 BB- 8.715-7 CIDE(APLICAÇÃO)	001 : 8715	0193.012	5.342,82	11,82	0,00	5.354,64
3001327 : 2017 BB- 8.360-7 - SALARIO EDUCACAO(APLICAÇÃO)	001 : 8360	0193.022	7.321,91	4,37	7.326,28	0,00
3001331 : 2017 BB - 15611-6 - PNAE(APLICAÇÃO)	001 : 15611		80,17	5.880,26	5.925,68	34,75
3001338 : 2017 BB - 18.671-6 - BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	001 : 18671		3.108,35	6,88	0,00	3.115,23
3104083 : 2017 647134-7 CONVENIO MINISTERIO DA AGRIC PESCA E ABASTECIMENTO(APLICAÇÃO)	104 : 647134	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
3104088 : 2017 CEF - 672.004-8 - PNATE(APLICAÇÃO)	104 : 672004		137,00	0,19	0,00	137,19
3104095 : 2017 CEF - 647.006-4 - MINISTERIO DO ESPORTE CONVÊNIO 87914/2013 (APLICAÇÃO)	104 : 647006		12.833,85	18,04	0,00	12.851,89
Soma:			32.205,77	767.103,50	478.766,07	320.543,20
Total:			43.645,64	3.909.255,86	3.516.605,95	436.295,55

Evertton dos Santos Lima

EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001198 : 3028 - 2017 | BB-CC 3.028-7 - FPM

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
01/12/2017 [999] ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO CONSIDERÁVEL PELA CONTABILIDADE	9,40
01/12/2017 [999] ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO CONSIDERÁVEL PELA CONTABILIDADE	8,80
01/12/2017 [999] ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO CONSIDERÁVEL PELA CONTABILIDADE	916,02
10/02/2016 [850] INSS DA CÂMARA DEBITADO NA COTA DO FPM COMP. 01/2016	9.805,10
Soma:	10.739,32 +
	Saldo Contábil: 10.739,32


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001216 : 283143 - 2017 | BB- 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 189,60
Débito não Lançado pela Contabilidade	
01/12/2017 [999] ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO CONSIDERÁVEL PELA CONTABILIDADE	709,14
Soma:	709,14 +
	Saldo Contábil: 898,74


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001222 : 11690 - 2017 | BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
01/12/2017 [999] ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO CONSIDERÁVEL PELA CONTABILIDADE	3.070,02
Soma:	3.070,02 +
	Saldo Contábil: 3.070,02


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047136 : 300023 - 2017 | BES - 300.023-2 - ICMS

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 48.757,54
Débito não Lançado pela Contabilidade	
01/12/2017 [999] DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE.	30,00
01/12/2017 [2017111099400230837] Debito não considerado pela contabilidade.	14.000,00
01/12/2017 [2017092999400437379] Debito não considerado pela contabilidade	2.498,00
01/12/2017 [999] ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO CONSIDERÁVEL PELA CONTABILIDADE	360,00
13/12/2017 [2017121399400238560] Pagamento não considerado pela contabilidade.	24.000,00
Soma:	40.888,00 +
	Saldo Contábil: 89.645,54


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001231 : 11389 - 2017 | BB- 11389-1 FUNDEB

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pelo Banco	
02/06/2017 [06020003] [86020] JOSE MAURILIO LIMA DA CRUZ / REF. A PGTO DE PENSÃO	167,20
Soma:	167,20 -
	Saldo Contábil: -167,20


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001241 : 8398 - 2017 | BB- 8.398-4 CEX

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 373,92
Débito não Lançado pela Contabilidade	
01/12/2017 [999] ESTORNO DE PAG. NÃO CONSIDERÁVEL PELA CONTABILIDADE.	554,04
Soma:	554,04 +
	Saldo Contábil: 927,96


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001263 : 5318 - 2017 | BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
01/12/2017 [92901] Debito não considerado pela contabilidade.	8.780,00
Soma:	8.780,00 +
	Saldo Contábil: 8.780,00


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047173 : 300102 - 2017 | BES- 300.102-6 - ROYALTIES ESTADO

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 19,96
Débito não Lançado pela Contabilidade	
01/12/2017 [2017092999400437388] Debito não considerado pela Contabilidade	722,00
Soma:	722,00 +
	Saldo Contábil: 741,96


EVERTON DOS SANTOS LIMA - PREFEITO


CLEANE DOS SANTOS NUNES - FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336041127289525018
04/01/2018 11:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 3028-7 PREF MUN S M ALEIXO* FUND
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.008.360	3.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.016.084	2.400,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.011.389	16.000,00 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.959.626	8.200,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.005.348	11.241,91 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.016.084	13.523,86 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	565,77 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	39.410,11 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	284.401,66 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.238,11 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	320.573,66 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	73.082,84 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	220.012,48 C	
08/12/2017		+ TED Devolvida	500.003	-445,20 C	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.925.510.039.338	-403,20 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.005.348	8.715,96 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.008.132	2.730,11 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.018.764	2.181,37 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.930,94 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	157.851,24 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.954,88 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	16.671,09 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	43.964,29 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	58.619,05 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.610,26 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	330,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	880,81 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	697,20 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	403,20 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	596,40 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	445,20 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.179	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.180	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.181	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.182	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.183	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.184	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.185	9,40 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.108,48 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.005.348	154,42 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	650,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	445,20 D	

11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	697,20 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	7.000,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.201,20 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.506	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.507	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.508	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.509	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.510	9,40 D	
11/12/2017	Pagamentos Diversos	1.935	1.656,13 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.851,15 C	0,00 C
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.221.027	2.500,00 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.005.348	108.011,12 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.005.348	120,10 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.006.685	137.200,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.007.575	31.500,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.000,00 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.005	9,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	288.340,62 C	0,00 C
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.901	15,46 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.902	16,57 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32,03 C	0,00 C
20/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	11.241.534.400.241	8.155,54 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	14.784,85 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	185.246,78 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.006.685	45.800,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.010.501	64.534,27 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.000,30 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	30.004,73 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	40.006,32 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.400,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.300,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.050	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.051	9,40 D	
20/12/2017	Uol Universo Online	20.420	26,19 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.096,56 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.124.000.007.575	7.500,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.124.000.011.389	30.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.006.685	3.900,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.007.575	1.700,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.031.021.028	4.102,42 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	210,82 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.024,55 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.232,75 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	20.000,00 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.303	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.304	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.305	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.306	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	708,14 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.124.000.003.032	400,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.124.000.011.389	2.500,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.124.000.011.690	800,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.278.000.028.571	2.230,57 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.500,00 D	
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.202	3.738,73 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.670,00 D	

22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.400,00 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.049.402	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.049.403	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.049.404	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.867,50 C	0,00 C
28/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	11.241.534.400.508	17.199,54 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.124.000.006.685	70.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.124.000.007.575	175.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.124.000.007.575	30.000,00 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	16.927,61 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	228.295,47 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.006.685	70.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.007.575	140.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.007.575	30.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.017.997	2.040,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.452,22 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	36.783,46 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	49.044,61 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	207.102,33 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525019
04/01/2018 11:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 3032-5 PREF MUN S M ALEIXO * CON
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.620.862	353,73 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.620.864	18,96 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	372,69 D	0,00 C
19/12/2017		+ Correios	2.708	29,19 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29,19 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	400,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525021
04/01/2018 11:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 3033-3 PREF MUN S M ALEIXO *INCR
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	812,02 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,49 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	121,80 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	162,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	521,33 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525022
04/01/2018 11:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 283143-0 PM SAO MIGUEL DO ALE-ICM
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			170,64 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	29,51 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,42 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,90 D	189,60 C
31/12/2017		S A L D O			189,60 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525023
04/01/2018 11:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 11690-4 PM SAO MIGUEL ALEIX-SNA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	665,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	75,77 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	800,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59,23 C	0,00 C
26/12/2017		<u>Distrib Simples Nacional</u>	350	133,82 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	133,82 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300138-7
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	198,02 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	198,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1.407,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/12/2017	ATM - COBRANCA	129306	1.209,67 -	198,02 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300178-6
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	38,70		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,25 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	38,70

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,49 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	71,89 +	0,49 +
04/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	71,89 +	72,38 +
05/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	37,06 +	72,38 +
06/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	37,06 +	109,44 +
12/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	6,50 +	109,44 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93275	190,00 +	299,44 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	49,44 +
13/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	1,75 +	49,44 +
13/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	6,50 +	55,94 +
14/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1,75 +	57,69 +
20/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	117,78 +	57,69 +
21/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	117,78 +	175,47 +
26/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93275	180,00 +	355,47 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300177-8
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	159,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	159,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 159,44 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300106-9
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 14,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300023-2
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	292,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	292,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 427,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2017	REPASSE ICMS	0	37.399,66 +	37.827,24 +
05/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	299,20 -	37.528,04 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB	0	7.479,93 -	30.048,11 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.574,13 -	24.473,98 +
06/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.622,08 -	16.851,90 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	8.616,42 -	8.235,48 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	8.200,00 -	35,48 +
06/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306215	10,00 -	25,48 +
08/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306215	6,00 -	19,48 +
12/12/2017	REPASSE ICMS	0	96.576,68 +	96.596,16 +
12/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	772,61 -	95.823,55 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB	0	19.315,33 -	76.508,22 +
12/12/2017	PARCELA DESO	215	3.795,33 -	72.712,89 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	49.305,02 -	23.407,87 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	12.772,00 -	10.635,87 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	179	14.000,00 +	24.635,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	24.000,00 -	635,87 +
13/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306215	10,00 -	625,87 +
13/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306215	294,00 -	331,87 +
13/12/2017	TARIFA PG FOLHA	306215	60,00 -	271,87 +
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	50,00 -	221,87 +
19/12/2017	REPASSE ICMS	0	44.617,84 +	44.839,71 +
19/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	356,94 -	44.482,77 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB	0	8.923,56 -	35.559,21 +
19/12/2017	PARCELA DESO	112	2.213,79 -	33.345,42 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	24.000,00 -	9.345,42 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.370,00 -	975,42 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	90,00 -	885,42 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	592,38 -	293,04 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	143,04 +
21/12/2017	TED SPB-PAG	356	20.000,00 +	20.143,04 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.801,80 -	18.341,24 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.201,20 -	17.140,04 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.134,00 -	16.006,04 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.706,93 -	12.299,11 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	903,00 -	11.396,11 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,60 -	10.795,51 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	990,00 -	9.805,51 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.060,00 -	8.745,51 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.720,00 -	7.025,51 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.613,00 -	5.412,51 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.603,60 -	1.808,91 +
22/12/2017	TED SPB-PAG	184	2.400,00 +	4.208,91 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.554,00 -	2.654,91 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.615,60 -	39,31 +
26/12/2017	REPASSE ICMS	0	74.857,18 +	74.896,49 +
26/12/2017	LANC A DEBITO	900353	224,57 -	74.671,92 +
26/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	598,86 -	74.073,06 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB	0	14.971,43 -	59.101,63 +
26/12/2017	PARCELA DESO	92	4.020,75 -	55.080,88 +
26/12/2017	LANC A CREDITO	900722	224,57 +	55.305,45 +
26/12/2017	LANC A DEBITO	900736	695,56 -	54.609,89 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	48.609,89 +
28/12/2017	REPASSE IPI	0	186,42 +	48.796,31 +
28/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1,49 -	48.794,82 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB	0	37,28 -	48.757,54 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300025-9
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	REP IPVA ATUAL	281117	877,20 +	877,90 +
01/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281117	175,44 -	702,46 +
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	1.138,80 +	1.841,26 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	227,76 -	1.613,50 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	2.177,70 +	3.791,20 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	435,54 -	3.355,66 +
06/12/2017	REP IPVA ATUAL	11217	870,93 +	4.226,59 +
06/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11217	174,19 -	4.052,40 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	885,94 -	3.166,46 +
07/12/2017	REP IPVA ATUAL	41217	10,23 +	3.176,69 +
07/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	41217	2,05 -	3.174,64 +
08/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.698,97 -	1.475,67 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.414,04 -	61,63 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	63,65 +	125,28 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	12,73 -	112,55 +
12/12/2017	REPASSE DAE	0	38,77 +	151,32 +
13/12/2017	REP IPVA ATUAL	81217	64,14 +	215,46 +
13/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81217	12,83 -	202,63 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	50,00 -	152,63 +
14/12/2017	REP IPVA ATUAL	111217	2.333,64 +	2.486,27 +
14/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	111217	466,73 -	2.019,54 +
15/12/2017	REP IPVA ATUAL	121217	58,30 +	2.077,84 +
15/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	121217	11,66 -	2.066,18 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.010,00 -	1.056,18 +
18/12/2017	REP IPVA ATUAL	131217	410,22 +	1.466,40 +
18/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131217	82,04 -	1.384,36 +
19/12/2017	REP IPVA ATUAL	141217	10,17 +	1.394,53 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141217	2,03 -	1.392,50 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.390,00 -	2,50 +
22/12/2017	REP IPVA ATUAL	191217	842,06 +	844,56 +
22/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	191217	168,41 -	676,15 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	476,15 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	226,15 +
26/12/2017	REP IPVA ATUAL	201217	37,70 +	263,85 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201217	7,54 -	256,31 +
28/12/2017	REP IPVA ATUAL	221217	54,36 +	310,67 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221217	10,87 -	299,80 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336041127288525010
04/01/2018 11:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 6685-0 PREF MUN S M ALEIXO - MDE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.003.028	137.200,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.005.348	30.810,61 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	106.379,10 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.006	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,89 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.003.028	45.800,00 C	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	45.778,02 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.052	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,58 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.003.028	3.900,00 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.031.021.028	787,62 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.503,23 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.523,57 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	48,48 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.307	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.308	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.309	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,90 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.003.028	70.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	70.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525008
04/01/2018 11:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 11389-1 PM SAO MIGUEL ALEIX-FEB
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		ITCMD	350	345,20 C	
06/12/2017		IPVA	350	1.346,21 C	
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.542,37 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	16.000,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	766,22 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	36,23 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	13.558,49 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.233,51 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	356,29 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	45.846,42 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	64,81 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.095,75 D	0,00 C
13/12/2017		ITCMD	350	58,28 C	
13/12/2017		IPVA	350	2.522,10 C	
13/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.696,65 C	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	90.560,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.282,97 C	0,00 C
20/12/2017		ITCMD	350	284,96 C	
20/12/2017		IPVA	350	788,75 C	
20/12/2017		ITR	350	2,49 C	
20/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.827,10 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	9.253,40 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.206,80 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	243,16 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	31.873,15 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	13,11 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13,04 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.479,88 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	30.000,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.031.021.028	6.765,74 D	
21/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.124.510.016.499	180,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	264,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.585,62 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	13.237,33 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	837,95 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.870,64 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	2.500,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
27/12/2017		ITCMD	350	917,12 C	
27/12/2017		IPVA	350	815,18 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.876,77 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.609,07 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	4,95 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	11.343,94 C	

04/01/2018		Banco do Brasil			
28/12/2017	FPE/FPM		350	2.705,37 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	298,10 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	38.685,55 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO		350	15,01 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	136,45 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	53.189,37 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525011
04/01/2018 11:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 8398-4 PM SAO MIGUEL ALEIXO-CEX
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	377,69 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,77 D	373,92 C
31/12/2017		SALDO			373,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525012
04/01/2018 11:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 5484-4 PM SAO MIGUEL ALEIXO-PDDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.488.775.000.900	3.270,00 C	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.248,25 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,75 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525014
04/01/2018 11:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 5318-X PREF MUN S M ALEIXO **
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.931,95 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.084,72 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.009.248	3.040,00 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	79,31 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	30,84 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.550.801.488.426	8,26 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.858,26 D	0,00 C
22/12/2017		+ Pagamento de Título	122.201	5.825,36 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.825,36 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	326,60 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.035.726	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	336,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525026
04/01/2018 11:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 15796-1 PM SAO MIGUEL ALEIX-PNATE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.544.000.032	3.266,37 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.266,37 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525015
04/01/2018 11:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 8360-7 PM SAO MIGUEL ALEIXO-OSE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	3.000,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.320,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.512	6,28 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.326,28 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.346.000.015	8.558,66 C	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.550,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.108.801	3,12 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.008	5,64 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/01/2018 R\$ 3,86. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525016
04/01/2018 11:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
 Conta corrente 15611-6 PM SAO MIGUEL ALEIX-MEREN
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.866.000.009	1.144,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.354.982.000.003	342,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.424.000.013	4.392,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.879,20 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.528,38 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.169,62 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.698,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.227,88 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.227,88 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300158-1
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300102-6
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 60,15 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/12/2017	REP ROYALTIES	0	3.199,81 +	3.259,96 +
21/12/2017	DESCONT 1% PASEP	0	32,00 -	3.227,96 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.008,00 -	2.219,96 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.008,00 -	1.211,96 +
22/12/2017	DEV DOC ON-LINE	162498	1.008,00 +	2.219,96 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.200,00 -	19,96 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300082-8
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300083-6
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300132-8
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 36,74 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300210-3
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	5.100,00 +	0,00 +
01/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.620,00 +	0,00 +
04/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	11.720,00 +	11.720,00 +
05/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	11.720,00 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4470600004

Conta Referência:

0561/006/00672004-8

Nome:

PM SAO MIGUEL ALEIX PNATE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		51,11C

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525045
04/01/2018 12:18:03

Cliente

Agência 1124-X
Conta 15796-1 PM SAO MIGUEL ALEIX-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,53			0,149414		
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.266,37			923,718065	3,536111420	923,867479
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.272,87			923,867479		923,867479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	3.266,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	3.272,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525046
04/01/2018 12:18:48**Cliente**

Agência 1124-X
 Conta 17097-6 PM SAO MIGUEL ALEIX-AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	723,35			204,639330		
29/12/2017	SALDO ATUAL	724,95			204,639330		204,639330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	724,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525031
04/01/2018 12:05:30**Cliente**

Agência 1124-X
 Conta 6685-0 PREF MUN S M ALEIXO - MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	227,47			64,352914		
13/12/2017	APLICAÇÃO	0,89			0,251524	3,538429658	64,604438
20/12/2017	APLICAÇÃO	12,58			3,553357	3,540313989	68,157795
21/12/2017	APLICAÇÃO	8,90			2,513632	3,540693302	70,671427
29/12/2017	SALDO ATUAL	250,36			70,671427		70,671427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,47
APLICAÇÕES (+)	22,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	250,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525041
04/01/2018 12:15:39

Cliente

Agência 1124-X
 Conta 3033-3 PREF MUN S M ALEIXO INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.028,21			290,886387		
08/12/2017	APLICAÇÃO	521,33			147,378067	3,537364872	438,264454
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.552,58			438,264454		438,264454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028,21
APLICAÇÕES (+)	521,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	1.552,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525042
04/01/2018 12:16:34

Cliente

Agência 1124-X
 Conta 11690-4 PM SAO MIGUEL ALEIX-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67,50			19,095851		
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	20,508155
22/12/2017	RESGATE	59,23			16,726583	3,541069804	3,781572
	Aplicação 26/10/2017	7,67			2,164660		
	Aplicação 23/11/2017	51,56			14,561923		
26/12/2017	APLICAÇÃO	133,82			37,786952	3,541434025	41,568524
27/12/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,420168	3,541833232	42,988692
29/12/2017	SALDO ATUAL	152,29			42,988692		42,988692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,50
APLICAÇÕES (+)	143,85
RESGATES (-)	59,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	152,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525043
04/01/2018 12:17:08**Cliente**

Agência 1124-X
 Conta 15150-5 PREF M SAO MIGUEL ALEIXO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	118,43			33,505741		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118,70			33,505741		33,505741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	118,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANÉ DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525039
04/01/2018 12:14:36

Cliente

Agência 1124-X
 Conta 3028-7 PREF MUN S M ALEIXO FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	125,80			35,589972		
04/12/2017	APLICAÇÃO	600,00			169,699389	3,535663875	205,289361
06/12/2017	RESGATE	565,77			159,977384	3,536562395	45,311977
	Aplicação 27/11/2017	125,87			35,589972		
	Aplicação 04/12/2017	439,90			124,387412		
07/12/2017	APLICAÇÃO	320.573,66			90.634,568869	3,536991062	90.679,880846
08/12/2017	RESGATE	20.108,48			5.684,593116	3,537364872	84.995,287730
	Aplicação 04/12/2017	160,28			45,311977		
	Aplicação 07/12/2017	19.948,20			5.639,281139		
11/12/2017	RESGATE	11.851,15			3.349,969365	3,537689068	81.645,318365
	Aplicação 07/12/2017	11.851,15			3.349,969365		
13/12/2017	RESGATE	288.340,62			81.488,300707	3,538429658	157,017658
	Aplicação 07/12/2017	288.340,62			81.488,300707		
19/12/2017	RESGATE	32,03			9,048203	3,539929551	147,969455
	Aplicação 07/12/2017	32,03			9,048203		
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.096,56			3.134,343460	3,540313989	3.282,312915
21/12/2017	RESGATE	708,14			200,000378	3,540693302	3.082,312537
	Aplicação 07/12/2017	523,91			147,969455		
	Aplicação 20/12/2017	184,23			52,030923		
22/12/2017	RESGATE	10.867,50			3.068,987792	3,541069804	13,324745
	Aplicação 20/12/2017	10.867,50			3.068,987792		
28/12/2017	APLICAÇÃO	207.102,33			58.467,129411	3,542201098	58.480,454156
29/12/2017	SALDO ATUAL	207.171,26			58.480,454156		58.480,454156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,80
APLICAÇÕES (+)	539.372,55
RESGATES (-)	332.473,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,60
SALDO ATUAL =	207.171,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1124-X
Conta 5318-X PREF MUN S M ALEIXO 01311
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2017	APLICAÇÃO	7.858,26			2.219,412790	3,540693302	2.219,412790
22/12/2017	RESGATE	5.825,36			1.645,084769	3,541069804	574,328021
	Aplicação 21/12/2017	5.825,36			1.645,084769		
27/12/2017	RESGATE	336,00			94,866127	3,541833232	479,461894
	Aplicação 21/12/2017	336,00			94,866127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.698,53			479,461894		479,461894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.858,26
RESGATES (-)	6.161,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	1.698,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525040
04/01/2018 12:15:12

Cliente

Agência 1124-X
 Conta 3032-5 PREF MUN S M ALEIXO CONTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,50			0,140335		
11/12/2017	APLICAÇÃO	372,69			105,348433	3,537689068	105,488768
19/12/2017	APLICAÇÃO	29,19			8,245926	3,539929551	113,734694
22/12/2017	RESGATE	400,00			112,960213	3,541069804	0,774481
	Aplicação 14/11/2017	0,50			0,140335		
	Aplicação 11/12/2017	373,05			105,348433		
	Aplicação 19/12/2017	26,45			7,471445		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,74			0,774481		0,774481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	401,88
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	2,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525032
04/01/2018 12:08:12**Cliente**

Agência 1124-X
 Conta 5484-4 PM S MIGUEL ALEIXO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150,74			42,644450		
08/12/2017	APLICAÇÃO	21,75			6,148644	3,537364872	48,793094
29/12/2017	SALDO ATUAL	172,85			48,793094		48,793094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,74
APLICAÇÕES (+)	21,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	172,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525030
04/01/2018 12:04:39**Cliente**

Agência 1124-X
 Conta 11389-1 PM SAO MIGUEL ALEIX-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	939,14			265,686477		
06/12/2017	RESGATE	766,22			216,656718	3,536562395	49,029759
	Aplicação 29/11/2017	766,22			216,656718		
08/12/2017	APLICAÇÃO	63.095,75			17.836,935765	3,537364872	17.885,965524
13/12/2017	RESGATE	63.282,97			17.884,478742	3,538429658	1,486782
	Aplicação 29/11/2017	173,49			49,029759		
	Aplicação 08/12/2017	63.109,48			17.835,448983		
20/12/2017	APLICAÇÃO	63.479,88			17.930,579094	3,540313989	17.932,065876
21/12/2017	RESGATE	59.870,64			16.909,298517	3,540693302	1.022,767359
	Aplicação 08/12/2017	5,26			1,486782		
	Aplicação 20/12/2017	59.865,38			16.907,811735		
22/12/2017	RESGATE	2.500,00			706,001332	3,541069804	316,766027
	Aplicação 20/12/2017	2.500,00			706,001332		
27/12/2017	APLICAÇÃO	29.609,07			8.359,814836	3,541833232	8.676,580863
28/12/2017	APLICAÇÃO	53.189,37			15.015,909184	3,542201098	23.692,490047
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.932,37			23.692,490047		23.692,490047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,14
APLICAÇÕES (+)	209.374,07
RESGATES (-)	126.419,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,99
SALDO ATUAL =	83.932,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041127288525044
04/01/2018 12:17:35

Cliente

Agência 1124-X
 Conta 8715-7 PM SAO MIGUEL ALEIX-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.342,82			1.511,511043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.354,64			1.511,511043		1.511,511043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.342,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	5.354,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525035
04/01/2018 12:09:36

Cliente

Agência 1124-X
 Conta 8360-7 PM SAO MIGUEL ALEIXO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.321,91			2.071,408062		
04/12/2017	RESGATE	3.000,00			848,496946	3,535663875	1.222,911116
	Aplicação 14/11/2017	3.000,00			848,496946		
11/12/2017	RESGATE	4.326,28			1.222,911116	3,537689068	
	Aplicação 14/11/2017	4.326,28			1.222,911116		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.321,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.326,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525036
04/01/2018 12:10:14

Cliente

Agência 1124-X
 Conta 15611-6 PM SAO MIGUEL ALEIX-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80,17			22,679117		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.879,20			1.662,405280	3,536562395	1,685,084397
07/12/2017	RESGATE	4.698,00			1,328,247631	3,536991062	356,836766
	Aplicação 09/11/2017	80,22			22,679117		
	Aplicação 06/12/2017	4.617,78			1.305,568514		
11/12/2017	RESGATE	1.227,68			347,028802	3,537689068	9,807964
	Aplicação 06/12/2017	1.227,68			347,028802		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34,75			9,807964		9,807964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,17
APLICAÇÕES (+)	5.879,20
RESGATES (-)	5.925,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	34,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041127288525037
04/01/2018 12:10:47**Cliente**

Agência 1124-X
 Conta 18671-6 PM SAO MIGUEL ALEIX-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.108,35			879,368236		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.115,23			879,368236		879,368236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.108,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	3.115,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO MIGUEL ALEIX PNATE	CPF/CNPJ 13.114.533/0001-46	Conta Corrente 006.00672004-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,00C	23,479663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137,19C	23,479663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO MIGUEL DO ALEIXO MOVIMENTAC	CPF/CNPJ 13.114.533/0001-46	Conta Corrente 006.00647006-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.833,85C	2.199,561841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.851,89C	2.199,561841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336041127288525049
04/01/2018 12:21:49**Cliente**

Agência	1124-X
Conta	8398-4 PM SAO MIGUEL ALEIXO-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525017
04/01/2018 11:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 18671-6 PM SAO MIGUEL ALEIX-BRASI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525025
04/01/2018 11:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X
Conta corrente 8715-7 PM SAO MIGUEL ALEIX-CIDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041127288525024
04/01/2018 11:51:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1124-X
Conta corrente 15150-5 PREF M SAO MIGUEL ALEIXO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300210-3
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	5.100,00 +	0,00 +
01/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.620,00 +	0,00 +
04/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	11.720,00 +	11.720,00 +
05/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	11.720,00 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336041127288525028
04/01/2018 11:54:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1124-X
Conta corrente 17097-6 PM SAO MIGUEL ALEIX-AFM
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537373 CLEANE DOS SANTOS N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relação dos 50 Maiores Devedores de IPTU de 2013,2014,2015,2016,2017

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	000411	GENISSON ALVES DE OLIVEIRA	37786806504			16736.13
2	001345	JOSE AIRTON DAS GRACAS JUNIOR	55807690591			1954.10
3	000341	EDINALDO JOSE DOS SANTOS	72338210549			1800.39
4	000499	JOSE AIRTON DAS GRACAS	01622080572			1673.96
5	000612	LUIZ MENEZES DE LIMA	06840655504			1475.12
6	000717	MARIA ILDA DAS GRACAS	06726321520			1399.67
7	000857	ROSANGELA VILA NOVA DE JESUS	93114915515			1219.80
8	000672	MARIA DE FATIMA SILVA	51601567553			1115.17
9	000567	JOSE VICENTE GOIS SANTOS	10307850587			1025.15
10	000368	ELON EVANGELISTA DOS SANTOS	98525999504			1008.37
11	000510	J J AUTO PECA E ACESSORIOS LTDA	12390060000147			997.73
12	000971	ARNALDO LEANDRO DE SOUZA	59034971520			969.58
13	001033	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000411			836.86
14	000262	ANTONIO CARLOS ALVES DA FONSECA	66241456504			835.12
15	000823	PAULO PEREIRA DA SILVA	08674957587			804.19
16	000641	MARCOS LUIZ SANTOS LIMA	66241294504			755.85
17	000515	JOSE AUGUSTO SOUZA SANTOS	13830767587			755.38
18	000722	MARIA JOSE ARAUJO ARAGAO	10316698504			740.14
19	000569	JOSE VIEIRA PEREIRA	02301636534			736.46
20	000343	EDINEIDE MENESES DE SANTANA	27623300504			662.46
21	000906	MAGNA LIMA DA CRUZ	03107266540			634.58
22	000330	DERISVALDO DA FONSECA	44124902549			580.60
23	000595	LUCAS GARCIA FONSECA	00532493567			577.71
24	000448	ISAIAS FRANCISCO DA CUNHA	86732161504			533.05
25	000463	JOAO ALVES FONSECA	44939507572			517.38

José Alberto Barreto
Fiscal de arrecadação

26	001466	MANOEL ALVES DE ARAGAO	58554831500	492.27
27	000269	ANTONIO GOMES DE RESENDE	38334020597	491.63
28	000895	VICTOR BRUNO ANDRADE DAS GRACAS	02192534558	480.47
29	000025	JOCACIA BATISTA DOS SANTOS	55600565534	474.81
30	000952	JOSE AIRTON DAS GRACAS NETO	05111934596	455.12
31	000377	ERISVALDO DIAS	44986424572	448.44
32	000134	FLAVIA DAS GRACAS FONSECA	66233739500	447.75
33	000564	JOSE VALTER BARRETO	37787047534	423.39
34	000472	JOAO FRANCISCO SANTANA	07733089549	407.59
35	001010	JOAO JOSE DE SANTANA	25706594520	387.06
36	000921	RENILDE DOS SANTOS	23170450506	374.06
37	000600	LUCIANA PEREIRA CRIVELLI	98504118568	368.40
38	000512	JOSE APARECIDO SANTOS	31174779500	363.41
39	001038	DEISY GABRIELA ALVES DOS SANTOS	03170460552	361.82
40	000783	JOSINALDO DE RESENDE VASCONCELOS	02013921519	349.33
41	001070	ANA PAULA TELES DE BRITO	94987114534	340.47
42	000819	ROSANGELA ALMEIDA AMARAL DE CARVALHO	01023448416	325.50
43	000551	JOSE PEDRO DA MOTA	02374227863	314.32
44	000096	ADSON SILVA SANTOS	00201817527	295.76
45	000871	SILVAN TELES DE BRITO	66235839553	293.61
46	000042	ANTONIO VALTER MENEZES	18992757549	274.96
47	000264	ANTONIO CARLOS DAS GRACAS	36882267553	260.27
48	001655	MARTA TELES DE BRITO	57483981504	250.94
49	000372	ERENITA FRANCISCA DA SILVA	35773316587	248.22
50	000872	SILVANETE DA SILVA BARRETO SANTOS	89412940530	248.06

Total : R\$ 49.522,61

José Alberto Barreto
Banco de Recadação



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

RELATÓRIO FIRMADO ACERCA DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA.

A PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, INFORMA QUE NO ANO DE 2017 INICIOU UM TRABALHO PARA BUSCAR MEDIDAS DE MELHOR ARRECADAÇÃO E FUNCIONAMENTO, DESTA FEITA, PRIORIZANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, SENDO ENTREGUES AOS DEVEDORES DO MUNICÍPIO CARTAS DE COBRANÇA PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.

SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ATENCIOSAMENTE,

**EVERTON DOS SANTOS LIMA
PREFEITO**



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

RELATÓRIO FIRMADO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO.

A PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, INFORMA QUE NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DO ANO **NÃO** RESTARAM PROJETOS EM ANDAMENTO.

SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ATENCIOSAMENTE,

**EVERTON DOS SANTOS LIMA
PREFEITO**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2017

CONSOLIDADO

A T I V O

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

São Miguel do Aleixo, 29 de dezembro de 2017


EVERTON DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2017

CONSOLIDADO

P A S S I V O		
Nº de ordem	TITULOS	R\$
	RESTOS NÃO PROCESADOS - PODER LEGISLATIVO	3.500,00
TOTAL GERAL		3.500,00

São Miguel do Aleixo, 29 de dezembro de 2017


EVERTON DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2017

CONSOLIDADO

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

São Miguel do Aleixo, 29 de dezembro de 2017


EVERTON DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO 2017

CONSOLIDADO

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

São Miguel do Aleixo, 29 de dezembro de 2017


EVERTON DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 183362014-88888533

Nome: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO - PREF. MUNICIPAL

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 23/06/2014

Válida até 20/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

_PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465100

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

01 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		608,44
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70
C.P.F.: 84239280559 PASEP:			Totais	18.000,00
Adm.: 01/01/2017 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			13.523,86	
Salário Base	18.000,00	Base INSS	18.000,00	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
 Secretário de Administração, Planejamento,
 Gestão, Orçamento e Sistemas
 CPF: 027.534.515-75



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

..PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114

001

Agência/Conta: 1124X160849

02 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	18.000,00						
005	I.N.S.S.	11		608,44					
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70					
C.P.F.: 84239280559 PASEP:			Totais	18.000,00	4.476,14				
Adm.: 01/01/2017 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber :						
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			13.523,86						
Salário Base	18.000,00	Base INSS	18.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
Secretário de Administração, Planejamento,
Gestão, Orçamento e Sistemas
CPF: 027.534.515-75



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

—PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

03/2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		608,44
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70
C.P.F.: 84239280559 PASEP:			Totais	18.000,00
Adm.: 01/01/2017 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			4.476,14	
			13.523,86	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
 Secretário de Administração, Planejamento,
 Gestão, Orçamento e Sistemas
 CPF: 027.634.515-75



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

_PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

04/2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		608,44
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70
			Totais	4.476,14
C.P.F: 84239280559 PASEP:			Total liquido a Receber :	
Adm.: 01/01/2017 Cargo : PREFEITO(A) MUNICIPAL			13.523,86	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
 Secretário de Administração, Planejamento,
 Gestão, Orçamento e Sistemas
 CPF: 027.534.515-75



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

_PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

05 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		608,44
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70
			Totais	4.476,14
C.P.F: 84239280559 PASEP:			Total liquido a Receber : 13.523,86	
Adm.: 01/01/2017 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL				
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
 Secretário de Administração, Planejamento,
 Gestão, Orçamento e Sistemas
 CPF: 027.534.515-75

**PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

--PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

06 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	18.000,00						
005	I.N.S.S.	11		608,44					
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70					
C.P.F : 84239280559 PASEP :			Totais	18.000,00					
Adm.: 01/01/2017 Cargo : PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber : 13.523,86						
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos									
Salário Base	18.000,00	Base INSS	18.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
Secretário de Administração, Planejamento,
Gestão, Orçamento e Sistemas
CPF: 027.534.515-75



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

--PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

07 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	18.000,00						
005	I.N.S.S.	11		608,44					
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70					
C.P.F.: 84239280559 PASEP:			Totais	18.000,00					
Adm.: 01/01/2017 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber : 13.523,86						
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos									
Salário Base	18.000,00	Base INSS	18.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
 Secretário de Administração, Planejamento,
 Gestão, Orçamento e Sistemas
 CPF: 027.534.515-75



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

..PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465100

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

08 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		608,44
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70
			Totais	18.000,00
				4.476,14
			Total liquido a Receber :	13.523,86
C.P.F.: 84239280559		PASEP:		
Adm.: 01/01/2017		Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL		
Cart.Prof.:		Série: Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	18.000,00	Base INSS	18.000,00	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
 Secretário de Administração, Planejamento,
 Gestão, Orçamento e Sistemas
 CPF: 027.534.515-75



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

_PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

09 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	18.000,00						
005	I.N.S.S.	11		608,44					
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70					
			Totais	4.476,14					
			Total liquido a Receber :	13.523,86					
Salário Base	18.000,00	Base INSS	18.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
Secretário de Administração, Planejamento,
Gestão, Orçamento e Sistemas
CPF: 027.534.515-75

PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

— PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

10 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	18.000,00						
005	I.N.S.S.	11		608,44					
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70					
Totais			18.000,00	4.476,14					
Total liquido a Receber :			13.523,86						
Salário Base	18.000,00	Base INSS	18.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
Secretário de Administração, Planejamento,
Gestão, Orçamento e Sistemas
CPF: 027.634.616-75

PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

-PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA

01114 001

Agência/Conta: 1124X160849

11 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		608,44
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70
C.P.F.: 84239280559 PASEP:			Totais	18.000,00
Adm.: 01/01/2017 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL				4.476,14
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			Total liquido a Receber :	13.523,86
Salário Base	18.000,00	Base INSS	18.000,00	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				18.000,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
Secretário de Administração, Planejamento,
Gestão, Orçamento e Sistemas
CPF: 027.534.515-75

PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

..PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIX

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000511 EVERTON DOS SANTOS LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 1124X160849 Ref.: 13 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
02D	13\$ SALARIO	12	18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		608,44
006	I.R.R.F.	27,5		3.867,70

C.P.F.: 84239280559	PASEP:	Totais	18.000,00	4.476,14
Adm.: 01/01/2017	Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL	Total liquido a Receber : 13.523,86		
Cart.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos	Salário Base	18.000,00	Base INSS
		Base FGTS	0,00	Valor FGTS
		Base IRRF	18.000,00	

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


José Rafael Garcia Brito
Secretário de Administração, Planejamento,
Gestão, Orçamento e Sistemas
CPF: 027.534.515-75



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

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

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

Emissão: ARACAJU, 23.10.2017 as 12:06:52.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25214.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

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

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

Emissão: ARACAJU. 23.10.2017 as 12:11:19.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25216.

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

PPA 2014-2017



Prefeitura Municipal

SÃO MIGUEL DO ALEIXO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI Nº 226
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013

**DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O PERÍODO
DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, PREFEITA
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do **Município de São Miguel do Aleixo**, para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, com seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.

Art. 2º -Os programas e ações deste Plano serão codificados nas leis orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.

Art. 3º -A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Art. 4º -A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por remessa ao Poder Legislativo de mensagem, na qual constem as razões para tal feito.

Parágrafo único - As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o *caput* deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária anual ou os eventuais créditos adicionais.

Art. 5º -O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 6º - Os Programas do Plano Plurianual de Governo se fundamentam nas seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

I - promover medidas para redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos, procurando mobilizar recursos e ampliar políticas de maneira a garantir o desenvolvimento de regiões menos assistidas;

II - ampliar a rede de escolas de ensino infantil e creches, dando ênfase ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, adotando, ainda, uma política de constituir rede de qualidade do ensino fundamental, desenvolvendo ações educativas, buscando, inclusive, a permanência de, no mínimo, 8 horas, dos alunos nas escolas;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

III - implantar modelo de atenção à saúde, compatível com os princípios do SUS, organizando sistemas locais de saúde, objetivando descentralizar e hierarquizar as ações, universalizando o acesso aos mesmos;

IV - melhorar a qualidade do espaço urbano trabalhando para o desenvolvimento ambientalmente sustentável e objetivar a recuperação das bacias hidrográficas com a eliminação dos passivos residuais e da recuperação da degradação ambiental já existente, com políticas públicas de recuperação do meio ambiente;

V - melhorar e ampliar o sistema viário, recuperando a malha, garantindo acesso às rodovias e constituindo medidas de segurança e conforto, oferecendo um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo garantindo ao cidadão, meios de locomoção seguros e de qualidade;

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

VII - desenvolver atividades dentro das atribuições do nível do Governo Municipal para uma política eficaz de segurança na cidade e de redução da violência;

VIII - promover o desenvolvimento econômico e social, potencializando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando, em especial, as oportunidades proporcionadas pelas rodovias;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

IX - promover políticas públicas de geração de emprego e renda, organizando o sistema produtivo, dando ênfase ao primeiro emprego, ao cooperativismo e ao incentivo à produção industrial;

X - combater a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social, buscando erradicar o analfabetismo e promovendo a inclusão social;

XI - implantar programas sociais de assistência, com ênfase ao atendimento de crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, a mulher vítima de violência e moradores de rua;

XII - ampliar e melhorar a rede de equipamentos públicos voltados para as atividades de lazer, esporte, cultura, garantindo qualidade à sua descentralização;

XIII - implementar política habitacional voltada à progressiva superação das carências no setor e desenvolver medidas de regularização fundiária, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

XIV - promover a ampliação do saneamento básico com ênfase ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto com medidas de proteção contra a contaminação dos córregos e rios;

XV - criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

XVI - equilibrar as finanças com crescimento de receita e sistemático combate à sonegação e controle de despesas;

XVII - garantir e promover instrumentos de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública, estabelecendo política de organização de Conselhos Populares.

Art. 7º - Os valores constantes dos anexos desta Lei, Poderão ser atualizados a cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no Mês de Janeiro, por ato de chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do Exercício imediatamente anterior.

Art. 8º - Os Programas a que se Refere o Art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos Exercícios abrangidos pelo período do plano.

JA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Art. 9º - São partes integrantes desta Lei o Anexo I - Detalhamento dos Programas e Anexo II - Quadros Financeiros da Administração Direta.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, em 14 de junho de 2013.

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

AÇÃO: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.525.000	2.788.000	3.080.000	3.402.000	11.795.000
Despesa Capital:	2.460.000	2.716.000	3.002.000	3.317.000	11.495.000
Total:	4.985.000	5.504.000	6.082.000	6.719.000	23.290.000

AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.455.000	2.711.000	2.995.000	3.309.000	11.470.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	2.465.000	2.722.000	3.008.000	3.324.000	11.519.000

AÇÃO: 2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.000	77.000	85.000	93.000	325.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.000	77.000	85.000	93.000	325.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.525.000	2.788.000	3.080.000	3.402.000	11.795.000
Despesa Capital:	2.460.000	2.716.000	3.002.000	3.317.000	11.495.000
Total:	4.985.000	5.504.000	6.082.000	6.719.000	23.290.000

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	30.000	33.000	37.000	41.000	141.000
Total:	30.000	33.000	37.000	41.000	141.000

AÇÃO: 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.410.000	2.661.000	2.939.000	3.246.000	11.256.000
Total:	2.410.000	2.661.000	2.939.000	3.246.000	11.256.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.525.000	2.788.000	3.080.000	3.402.000	11.795.000
Despesa Capital:	2.460.000	2.716.000	3.002.000	3.317.000	11.495.000
Total:	4.985.000	5.504.000	6.082.000	6.719.000	23.290.000

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000

AÇÃO: 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

AÇÃO: 1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
Total:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

AÇÃO: 1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
Total:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000
Total:	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000

AÇÃO: 2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000
Total:	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER RESERVA DE RESURSOS EM CONFORMIDADE COM A LDO, VISANDO FAZER FRENTE A DESPESAS INESPERADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000

AÇÃO: 2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

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

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.020.000	3.334.000	3.681.000	4.064.000	14.099.000
Despesa Capital:	4.117.000	4.544.000	5.015.000	5.536.000	19.212.000
Total:	7.137.000	7.878.000	8.696.000	9.600.000	33.311.000

AÇÃO: 2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000

AÇÃO: 2020 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	5.000.000	5.520.000	6.095.000	6.730.000	23.345.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsável: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

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

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.020.000	3.334.000	3.681.000	4.064.000	14.099.000
Despesa Capital:	4.117.000	4.544.000	5.015.000	5.536.000	19.212.000
Total:	7.137.000	7.878.000	8.696.000	9.600.000	33.311.000

AÇÃO: 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.005.000	2.213.000	2.443.000	2.697.000	9.358.000
Total:	2.005.000	2.213.000	2.443.000	2.697.000	9.358.000

AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsável: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

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

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.020.000	3.334.000	3.681.000	4.064.000	14.099.000
Despesa Capital:	4.117.000	4.544.000	5.015.000	5.536.000	19.212.000
Total:	7.137.000	7.878.000	8.696.000	9.600.000	33.311.000

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	105.000	116.000	127.000	140.000	488.000
Total:	105.000	116.000	127.000	140.000	488.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Responsavel: 19000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	747.000	825.000	911.000	1.007.000	3.490.000
Despesa Capital:	20.000	22.000	26.000	30.000	98.000
Total:	767.000	847.000	937.000	1.037.000	3.588.000

AÇÃO: 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	747.000	825.000	911.000	1.007.000	3.490.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	757.000	836.000	924.000	1.022.000	3.539.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.587.000	1.751.000	1.934.000	2.136.000	7.408.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	1.589.000	1.753.000	1.936.000	2.138.000	7.416.000

AÇÃO: 2002 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2003 - DESPESAS COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.000	77.000	85.000	94.000	326.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.000	77.000	85.000	94.000	326.000

AÇÃO: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.431.000	1.581.000	1.745.000	1.926.000	6.683.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	1.435.000	1.585.000	1.749.000	1.930.000	6.699.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

AÇÃO: 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Finalidade: REF A AQUICAO E MODERNIZAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.203.000	2.433.000	2.685.000	2.965.000	10.286.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	2.207.000	2.437.000	2.689.000	2.969.000	10.302.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.000	26.000	28.000	100.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	24.000	26.000	28.000	30.000	108.000

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.031.000	1.138.000	1.257.000	1.388.000	4.814.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	2.031.000	2.242.000	2.476.000	2.734.000	9.483.000



PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINSTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	42.000	46.000	50.000	55.000	193.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.042.000	1.150.000	1.269.000	1.401.000	4.862.000

AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2007 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

AÇÃO: 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	16.000	18.000	20.000	68.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.014.000	1.120.000	1.237.000	1.366.000	4.737.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFSSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.035.000	1.143.000	1.262.000	1.393.000	4.833.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.035.000	1.143.000	1.262.000	1.393.000	4.833.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	2.002.000	2.210.000	2.440.000	2.694.000	9.346.000

AÇÃO: 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	68.000	75.000	83.000	92.000	318.000
Despesa Capital:	11.000	13.000	15.000	17.000	56.000
Total:	79.000	88.000	98.000	109.000	374.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	12.000	13.000	15.000	17.000	57.000

AÇÃO: 2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	160.000	177.000	196.000	217.000	750.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	160.000	177.000	196.000	217.000	750.000

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	47.000	51.000	56.000	61.000	215.000
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.052.000	1.160.000	1.280.000	1.412.000	4.904.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

AÇÃO: 2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.006.000	1.110.000	1.225.000	1.352.000	4.693.000

AÇÃO: 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	23.000	27.000	31.000	35.000	116.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.023.000	1.131.000	1.250.000	1.381.000	4.785.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.009.000	1.113.000	1.228.000	1.355.000	4.705.000

AÇÃO: 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	535.000	592.000	654.000	722.000	2.503.000
Despesa Capital:	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Total:	536.000	593.000	655.000	723.000	2.507.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	140.000	154.000	171.000	188.000	653.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	150.000	165.000	184.000	203.000	702.000

AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	122.000	134.000	466.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	110.000	121.000	135.000	149.000	515.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	400.000	442.000	488.000	539.000	1.869.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	410.000	453.000	501.000	554.000	1.918.000

AÇÃO: 2079 - MANUTENÇÃO DO EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	122.000	134.000	466.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	110.000	121.000	135.000	149.000	515.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.044.000	1.153.000	1.274.000	1.408.000	4.879.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.044.000	1.153.000	1.274.000	1.408.000	4.879.000

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	162.000	179.000	197.000	217.000	755.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	162.000	179.000	197.000	217.000	755.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
Total:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	33.000	36.000	40.000	44.000	153.000
Total:	33.000	36.000	40.000	44.000	153.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

AÇÃO: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.013.000	1.118.000	1.235.000	1.364.000	4.730.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.013.000	1.118.000	1.235.000	1.364.000	4.730.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - PBV II

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	26.000	28.000	30.000	32.000	116.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	26.000	28.000	30.000	32.000	116.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.000	126.000	138.000	151.000	531.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	116.000	126.000	138.000	151.000	531.000

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

AÇÃO: 4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	108.000	118.000	129.000	140.000	495.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.108.000	1.222.000	1.348.000	1.486.000	5.164.000

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsável: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF)

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	28.000	31.000	34.000	38.000	131.000
Despesa Capital:	9.000	10.000	11.000	13.000	43.000
Total:	37.000	41.000	45.000	51.000	174.000

AÇÃO: 4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

AÇÃO: 4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.013.000	2.221.000	2.451.000	2.705.000	9.390.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsável: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.664.000	1.837.000	2.029.000	2.240.000	7.770.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	1.669.000	1.842.000	2.034.000	2.245.000	7.790.000

AÇÃO: 4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000

AÇÃO: 4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.125.000	3.450.000	3.810.000	4.206.000	14.591.000
Despesa Capital:	2.007.000	2.215.000	2.445.000	2.699.000	9.366.000
Total:	5.132.000	5.665.000	6.255.000	6.905.000	23.957.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.004.000	1.108.000	1.223.000	1.350.000	4.685.000

AÇÃO: 4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	61.000	68.000	76.000	84.000	289.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.061.000	1.172.000	1.295.000	1.430.000	4.958.000

AÇÃO: 4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	26.000	29.000	32.000	36.000	123.000
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	39.000	42.000	45.000	49.000	175.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.044.000	1.153.000	1.273.000	1.406.000	4.876.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	1.046.000	1.155.000	1.275.000	1.408.000	4.884.000

AÇÃO: 4019 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.001.000	2.209.000	2.439.000	2.693.000	9.342.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.001.000	2.209.000	2.439.000	2.693.000	9.342.000

AÇÃO: 4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.017.000	1.123.000	1.240.000	1.369.000	4.749.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Total:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	16.000	17.000	19.000	21.000	73.000

AÇÃO: 2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	15.000	16.000	18.000	20.000	69.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.188.000	1.312.000	1.449.000	1.600.000	5.549.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	1.198.000	1.323.000	1.462.000	1.615.000	5.598.000

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2010 - PAB FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	221.000	245.000	271.000	299.000	1.036.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	231.000	256.000	284.000	314.000	1.085.000

AÇÃO: 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	341.000	375.000	413.000	456.000	1.585.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	341.000	375.000	413.000	456.000	1.585.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Resposavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2012 - SAÚDE BUCAL - SB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.000	127.000	138.000	151.000	532.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	119.000	130.000	141.000	154.000	544.000

AÇÃO: 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	60.000	66.000	73.000	80.000	279.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	60.000	66.000	73.000	80.000	279.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	177.000	194.000	214.000	236.000	821.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	180.000	197.000	217.000	239.000	833.000

AÇÃO: 2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	33.000	36.000	40.000	44.000	153.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	35.000	38.000	42.000	46.000	161.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.106.000	1.219.000	1.344.000	1.482.000	5.151.000
Despesa Capital:	1.030.000	1.136.000	1.253.000	1.382.000	4.801.000
Total:	2.136.000	2.355.000	2.597.000	2.864.000	9.952.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	499.000	551.000	608.000	672.000	2.330.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.499.000	1.655.000	1.827.000	2.018.000	6.999.000

AÇÃO: 2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	166.000	183.000	202.000	224.000	775.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.166.000	1.287.000	1.421.000	1.570.000	5.444.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA. VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	17.000	19.000	21.000	23.000	80.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	17.000	19.000	21.000	23.000	80.000

AÇÃO: 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	46.000	51.000	56.000	62.000	215.000
Total:	46.000	51.000	56.000	62.000	215.000

AÇÃO: 2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.020.000	2.230.000	2.462.000	2.718.000	9.430.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	2.025.000	2.235.000	2.467.000	2.723.000	9.450.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000
Total:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000

AÇÃO: 1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000
Total:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000
Total:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000
Total:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000

Metas	2014	2015	2016	2017



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	16.000	18.000	20.000	22.000	76.000
Total:	16.000	18.000	20.000	22.000	76.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSIM COMO INCENTIVAR A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.205.000	2.435.000	2.689.000	2.969.000	10.298.000
Despesa Capital:	5.020.000	5.540.000	6.115.000	6.750.000	23.425.000
Total:	7.225.000	7.975.000	8.804.000	9.719.000	33.723.000

AÇÃO: 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	190.000	210.000	232.000	256.000	888.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.190.000	1.314.000	1.451.000	1.602.000	5.557.000

AÇÃO: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSIM COMO INCENTIVAR A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.205.000	2.435.000	2.689.000	2.969.000	10.298.000
Despesa Capital:	5.020.000	5.540.000	6.115.000	6.750.000	23.425.000
Total:	7.225.000	7.975.000	8.804.000	9.719.000	33.723.000

AÇÃO: 2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.015.000	1.121.000	1.238.000	1.367.000	4.741.000
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	2.020.000	2.230.000	2.462.000	2.718.000	9.430.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSIM COMO INCENTIVAR A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.205.000	2.435.000	2.689.000	2.969.000	10.298.000
Despesa Capital:	5.020.000	5.540.000	6.115.000	6.750.000	23.425.000
Total:	7.225.000	7.975.000	8.804.000	9.719.000	33.723.000

AÇÃO: 1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.093.000	1.206.000	1.330.000	1.467.000	5.096.000
Despesa Capital:	4.015.000	4.431.000	4.891.000	5.399.000	18.736.000
Total:	5.108.000	5.637.000	6.221.000	6.866.000	23.832.000

AÇÃO: 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.086.000	1.199.000	1.323.000	1.460.000	5.068.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	2.086.000	2.303.000	2.542.000	2.806.000	9.737.000

AÇÃO: 2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.093.000	1.206.000	1.330.000	1.467.000	5.096.000
Despesa Capital:	4.015.000	4.431.000	4.891.000	5.399.000	18.736.000
Total:	5.108.000	5.637.000	6.221.000	6.866.000	23.832.000

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.093.000	1.206.000	1.330.000	1.467.000	5.096.000
Despesa Capital:	4.015.000	4.431.000	4.891.000	5.399.000	18.736.000
Total:	5.108.000	5.637.000	6.221.000	6.866.000	23.832.000

AÇÃO: 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

Total	105.417.000	116.343.000	128.437.000	141.784.000	491.981.000
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

FINALISTICOS

1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

23.832.000

Soma

23.832.000



18000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FINALISTICOS

0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

4.677.000

1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

94.817.000

Soma

99.494.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FINALISTICOS

1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

3.588.000

Soma

3.588.000



20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

FINALÍSTICOS

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.669.000
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.290.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.725.000
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	28.000
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	468.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	53.307.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	65.284.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	116.160.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	33.723.000
Soma	302.239.000



21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FINALISTICOS

1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

33.311.000

1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

29.517.000

Soma 62.828.000

Total 491.981.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

P



PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1009 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE	P	
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	P	
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA	P	
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	A	



PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

P



PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao

Tipo Executores

1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES P



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A



PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	P	
1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	A	
2020 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Responsavel: 19000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao	Tipo	Executores
1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	P	
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	P	
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	A	
2002 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2003 - DESPESAS COM PASEP	A	
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	
2007 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	A	
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	A	
2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A	
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE	A	
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	P	
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	P	
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	A	
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	A	
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao Tipo Executores

2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

A

2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS

A

2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

A

2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A

2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

A

2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

A

2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A

2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

A

2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

A

2079 - MANUTENÇÃO DO EJA

A



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO	A	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO	A	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	A	
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO	A	



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	P	
2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR	A	
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF	A	
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA -	A	
4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	A	
4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS -	A	
4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	A	
4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF)	A	
4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	A	
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	A	



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES	A	
4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao Tipo Executores

4019 - CONCURSO PÚBLICO

A

4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

A

4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA

A



PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Resposavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	A	
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	A	
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2010 - PAB FIXO	A	
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A	
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	A	
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	A	
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A	
2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao

Tipo Executores

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

A



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	P	
1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	
1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	P	
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	P	
1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	P	
1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	P	
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	P	
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	P	
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	P	



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	P	
1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	
1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	
1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA	P	
1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	P	
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	P	
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	P	
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	P	
1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	P	
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	A	



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	A	
2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	A	
2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	A	
2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	
2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	A	



PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao Tipo Executores

1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	P
1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	P
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	P
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A
2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	A
2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	A



PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Resposavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

Acao	Tipo	Executores
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	P	
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	P	
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	A	
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	A	
Total		491.981.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

01 - LEGISLATIVA

3.588.000

031 - Acao Legislativa

3.588.000

1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

3.588.000

1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

49.000

2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.539.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

02 - JUDICIÁRIA

9.591.000

061 - Acao Judiciaria

9.591.000

1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

9.591.000

2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

108.000

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

9.483.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO

39.523.000

122 - Administracao Geral

24.351.000

1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

468.000

2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

468.000

1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

23.883.000

1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

8.000

2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

7.416.000

2002 - CONCURSO PÚBLICO

28.000

2003 - DESPESAS COM PASEP

326.000

2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

6.699.000

2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

4.669.000

2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

4.737.000

123 - Administracao Financeira

10.302.000

1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

10.302.000

2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

10.302.000

124 - Controle Interno

4.862.000

1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

4.862.000

2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

4.862.000

244 - Assistencia Comunitaria

8.000

1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

8.000

2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR

8.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

99.486.000

122 - Administracao Geral

7.879.000

1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7.879.000

1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS

40.000

4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.790.000

4019 - CONCURSO PÚBLICO

49.000

241 - Assistencia ao Idoso

571.000

1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

571.000

4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

531.000

4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

40.000

242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia

14.067.000

0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

4.677.000

1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.677.000

1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

9.390.000

4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

9.390.000

243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

0

1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0

4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - PBV II

0

244 - Assistencia Comunitaria

76.969.000

1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

76.969.000

4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF

4.730.000

4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

116.000

4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

5.164.000



08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

99.486.000

244 - Assistencia Comunitaria

76.969.000

4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF)

174.000

4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)

0

4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES

8.000

4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

14.007.000

4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

23.957.000

4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.685.000

4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

8.000

4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

4.958.000

4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

175.000

4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

4.884.000

4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

9.342.000

4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA

4.761.000



10 - SAÚDE	72.166.000
122 - Administracao Geral	15.078.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.669.000
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.669.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.669.000
2007 - CONCURSO PÚBLICO	4.669.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	5.740.000
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	73.000
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	69.000
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.598.000
301 - Atencao Basica	47.214.000
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.437.000
2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	92.000
2020 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	23.345.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	23.777.000
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.338.000
2010 - PAB FIXO	1.085.000
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.585.000
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	544.000
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	279.000
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	833.000
2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	161.000
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	9.952.000
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	9.846.000



10 - SAÚDE

72.166.000

302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

9.846.000

1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

9.846.000

1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

9.358.000

1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

488.000

512 - Saneamento Basico Urbano

28.000

1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

28.000

1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS

28.000



12 - EDUCAÇÃO	93.299.000
122 - Administracao Geral	46.561.000
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.916.000
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	141.000
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	11.256.000
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.519.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	23.645.000
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.346.000
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	57.000
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.904.000
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.669.000
2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.669.000
306 - Alimentacao e Nutricao	14.247.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.725.000
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	4.725.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.522.000
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	4.689.000
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.833.000
361 - Ensino Fundamental	10.428.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.428.000
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	374.000
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	750.000
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.507.000
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.918.000
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	4.879.000



12 - EDUCAÇÃO	93.299.000
365 - Educacao Infantil	16.433.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.433.000
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.810.000
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	153.000
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	4.693.000
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.785.000
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	702.000
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	515.000
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	755.000
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB	20.000
366 - Educacao de Jovens e Adultos	5.248.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.248.000
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	4.705.000
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA	515.000
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	28.000
367 - Educacao Especial	8.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.000
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	8.000
605 - Abastecimento	49.000
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.000
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	49.000
785 - Transportes Especiais	325.000



12 - EDUCAÇÃO

93.299.000

785 - Transportes Especiais

325.000

0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

325.000

2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

325.000

AA



13 - CULTURA

4.689.000

392 - Difusao Cultural

4.689.000

1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

4.689.000

1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS

4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

111.499.000

122 - Administracao Geral

30.456.000

1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

30.456.000

2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

6.999.000

2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

9.450.000

2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

14.007.000

451 - Infra-Estrutura Urbana

66.141.000

1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

66.141.000

1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL

4.689.000

1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.689.000

1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

4.689.000

1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS

4.689.000

1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS

4.689.000

1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

4.689.000

1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

4.689.000

1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS

4.689.000

1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS

4.709.000

1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

52.000

1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS

4.689.000

1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4.689.000

1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

4.761.000

1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA

4.689.000

1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE

4.669.000

1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO

76.000

2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

80.000

2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

215.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

111.499.000

452 - Servicos Urbanos

14.902.000

0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

28.000

1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

28.000

1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

14.874.000

1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO

4.689.000

1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

4.709.000

2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

5.444.000

2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

32.000



20 - AGRICULTURA

38.412.000

122 - Administração Geral

5.557.000

1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

5.557.000

2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

5.557.000

605 - Abastecimento

28.166.000

1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

28.166.000

1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS

4.689.000

1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

4.689.000

1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

4.689.000

2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

4.669.000

2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

9.430.000

752 - Energia Elétrica

4.689.000

1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

4.689.000

1026 - ELETRIFICAÇÃO RURAL

4.689.000



27 - DESPORTO E LAZER

19.143.000

122 - Administracao Geral

9.737.000

1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

9.737.000

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

9.737.000

812 - Desporto Comunitario

9.406.000

1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

9.406.000

1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

4.689.000

1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

4.689.000

2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

28.000



99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	585.000
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	585.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.000
2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1024 - ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	747.000	20.000	767.000
	<u>747.000</u>	<u>20.000</u>	<u>767.000</u>
PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.000.000	1.000.000
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0102 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONVENIO MINISTÉRIO DA SAUDE	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.525.000	2.460.000	4.985.000
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RÁDIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.011.000	0	1.011.000
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	0	0
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0



2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	7.000	7.000
0455 - DEFESA CONTRA A EROÇÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	1.002.000	1.002.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	0	0	0
1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0
1002 - SAUDE ESCOLAR	0	0	0
1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0	0	0
1004 - SAUDE DA FAMILIA	0	0	0
1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR	0	0	0
1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO	0	0	0
1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0	0	0
1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE	0	0	0
1009 - CESTAS DE ALIMENTOS	0	0	0
1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0	0	0
1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS	0	0	0
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0	0	0
1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0	0	0
1014 - CONSELHOS MUNICIAPAIS	0	0	0
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0	0
1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0
1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA	0	0	0
1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA	0	0	0
1021 - APOIO A ESTUDANTES	0	0	0
1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0	0	0
1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1025 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1026 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE A PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	100.000	100.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000	0	125.000
1029 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
1030 - SISTEMAS DE ESGOTO	0	0	0
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.020.000	4.117.000	7.137.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.407.000	3.014.000	11.421.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.860.000	6.122.000	13.982.000
1035 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0	0	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.272.000	7.049.000	20.321.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	4.258.000	2.073.000	6.331.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	2.707.000	22.188.000	24.895.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.205.000	5.020.000	7.225.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.093.000	4.015.000	5.108.000
	46.483.000	58.167.000	104.650.000
Total para 2014	47.230.000	58.187.000	105.417.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1024 - ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	825.000	22.000	847.000
	825.000	22.000	847.000

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.104.000	1.104.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0102 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONVENIO MINISTÉRIO DA SAUDE	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.788.000	2.716.000	5.504.000
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.117.000	0	1.117.000
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	0	0
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	7.000	7.000
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	1.106.000	1.106.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	0	0	0
1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0
1002 - SAÚDE ESCOLAR	0	0	0
1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0	0	0
1004 - SAÚDE DA FAMÍLIA	0	0	0
1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALR	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO	0	0	0
1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0	0	0
1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE	0	0	0
1009 - CESTAS DE ALIMENTOS	0	0	0
1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0	0	0
1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS	0	0	0
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0	0	0
1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0	0	0
1014 - CONSELHOS MUNICIPAIS	0	0	0
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0	0
1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0
1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA	0	0	0
1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA	0	0	0
1021 - APOIO A ESTUDANTES	0	0	0
1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0	0	0
1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1025 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1026 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE A PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0	0	0
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	111.000	111.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.000	0	138.000
1029 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
1030 - SISTEMAS DE ESGOTO	0	0	0
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.334.000	4.544.000	7.878.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	9.281.000	3.326.000	12.607.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.676.000	6.758.000	15.434.000
1035 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0	0	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.646.000	7.778.000	22.424.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	4.695.000	2.286.000	6.981.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	2.988.000	24.485.000	27.473.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.435.000	5.540.000	7.975.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.206.000	4.431.000	5.637.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	51.304.000	64.192.000	115.496.000
Total para 2015	52.129.000	64.214.000	116.343.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1024 - ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	911.000	26.000	937.000
	911.000	26.000	937.000

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.219.000	1.219.000
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0102 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONVENIO MINISTÉRIO DA SAUDE	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.080.000	3.002.000	6.082.000
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.234.000	0	1.234.000
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLENÇA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	0	0
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	7.000	7.000
0455 - DEFESA CONTRA A EROÇÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0



2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	1.221.000	1.221.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	0	0	0
1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0
1002 - SAUDE ESCOLAR	0	0	0
1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0	0	0
1004 - SAUDE DA FAMILIA	0	0	0
1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR	0	0	0
1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO	0	0	0
1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0	0	0
1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE	0	0	0
1009 - CESTAS DE ALIMENTOS	0	0	0
1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0	0	0
1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS	0	0	0
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0	0	0
1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0	0	0
1014 - CONSELHOS MUNICIAPAIS	0	0	0
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0	0
1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA	0	0	0
1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA	0	0	0
1021 - APOIO A ESTUDANTES	0	0	0
1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0	0	0
1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1025 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1026 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE A PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0	0	0
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	122.000	122.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000	0	153.000
1029 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
1030 - SISTEMAS DE ESGOTO	0	0	0
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.681.000	5.015.000	8.696.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.245.000	3.671.000	13.916.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.581.000	7.466.000	17.047.000
1035 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0	0	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.168.000	8.584.000	24.752.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	5.180.000	2.524.000	7.704.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	3.298.000	27.024.000	30.322.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.689.000	6.115.000	8.804.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.330.000	4.891.000	6.221.000
	56.639.000	70.861.000	127.500.000
Total para 2016	57.550.000	70.887.000	128.437.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1024 - ASSITENCIA MEDICA	0	0	0
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.007.000	30.000	1.037.000
	1.007.000	30.000	1.037.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.346.000	1.346.000
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0102 - CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES - CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOLÓGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.402.000	3.317.000	6.719.000
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.363.000	0	1.363.000
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLENÇA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	0	0
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	7.000	7.000
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	1.348.000	1.348.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	0	0	0
1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0
1002 - SAUDE ESCOLAR	0	0	0
1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0	0	0
1004 - SAUDE DA FAMILIA	0	0	0
1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR	0	0	0
1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO	0	0	0
1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0	0	0
1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE	0	0	0
1009 - CESTAS DE ALIMENTOS	0	0	0
1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0	0	0
1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS	0	0	0
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0	0	0
1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0	0	0
1014 - CONSELHOS MUNICIAPAIS	0	0	0
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0	0
1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0
1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA	0	0	0
1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA	0	0	0
1021 - APOIO A ESTUDANTES	0	0	0
1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0	0	0
1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1025 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1026 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE A PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0	0	0
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	135.000	135.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.000	0	169.000
1029 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
1030 - SISTEMAS DE ESGOTO	0	0	0
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.064.000	5.536.000	9.600.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	11.311.000	4.052.000	15.363.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.575.000	8.246.000	18.821.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1035 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0	0	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.845.000	9.475.000	27.320.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	5.715.000	2.786.000	8.501.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	3.642.000	29.828.000	33.470.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.969.000	6.750.000	9.719.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.467.000	5.399.000	6.866.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	62.522.000	78.225.000	140.747.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total para 2017	63.529.000	78.255.000	141.784.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 - Receita Corrente	17.635.000	19.471.000	21.502.000	23.750.000	82.358.000
11 - Tributaria	211.000	233.000	257.000	284.000	985.000
12 - Receitas de Contribuicao	51.000	56.000	62.000	69.000	238.000
13 - Receita Patrimonial	3.045.000	3.362.000	3.713.000	4.100.000	14.220.000
16 - Receita de Servicos	1.006.000	1.110.000	1.225.000	1.352.000	4.693.000
17 - Transferencias Correntes	13.250.000	14.631.000	16.158.000	17.849.000	61.888.000
19 - Outras Receitas Correntes	72.000	79.000	87.000	96.000	334.000
2 - Receita de Capital	690.000	758.000	835.000	919.000	3.202.000
21 - Operacoes de Credito	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
22 - Alienacoes de Bens	124.000	135.000	147.000	160.000	566.000
24 - Transferencias de Capital	514.000	566.000	625.000	690.000	2.395.000
25 - Outras Receitas de Capital	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000
Total	18.325.000	20.229.000	22.337.000	24.669.000	85.560.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	9.704.000	10.713.000	11.830.000	13.067.000	45.314.000
0193.003 - F.U.N.D.E.B	1.803.000	1.991.000	2.198.000	2.428.000	8.420.000
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.022.000	1.128.000	1.245.000	1.374.000	4.769.000
0193.012 - CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECÔNOMICO	1.025.000	1.131.000	1.249.000	1.379.000	4.784.000
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	1.255.000	1.385.000	1.529.000	1.688.000	5.857.000
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000	89.000	98.000	109.000	376.000
0193.025 - CONVÊNIOS	900.000	993.000	1.097.000	1.213.000	4.203.000
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	70.000	77.000	85.000	94.000	326.000
0193.027 - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	961.000	1.060.000	1.170.000	1.291.000	4.482.000
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	49.000	54.000	60.000	66.000	229.000
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	363.000	402.000	444.000	490.000	1.699.000
0193.050 - MDE	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	93.000	102.000	113.000	124.000	432.000
Total	18.325.000	20.229.000	22.337.000	24.669.000	85.560.000



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

produto 01

REGIONALIZACAO:



PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 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	4.985.000	5.504.000	6.082.000	6.719.000	23.290.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.465.000	2.722.000	3.008.000	3.324.000	11.519.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	70.000	77.000	85.000	93.000	325.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000	33.000	37.000	41.000	141.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	2.410.000	2.661.000	2.939.000	3.246.000	11.256.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000

produto 01

REGIONALIZACAO:



PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

produto 01

REGIONALIZACAO:



PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



PROGRAMA: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

Indicador	Data	Indice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000

produto 01

REGIONALIZACAO:



PROGRAMA: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER RESERVA DE RECURSOS EM CONFORMIDADE COM A LDO, VISANDO FAZER FRETE A DESPESAS INESPERADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000

produto 01

REGIONALIZAÇÃO: