



2012

TRIBUNAL  
DE CONTAS  
VOLUME I

# BALANÇO

**SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

IMPRESSÃO E GRAFISMO DO SEMMUNICIBRO



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

Ofício n.º 241/2013

São Miguel do Aleixo, 16 de abril de 2013.

Assunto: Prestação de Contas de 2012.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 e o art. 1º da resolução nº 263 de 7 de abril de 2011, Art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE e Art. 107 do Regimento Interno, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 01 (um) exemplar da Prestação de Contas desta Prefeitura do Exercício do 2012 e o meio eletrônico contendo a versão digital da Prestação de Contas do exercício 2012, conforme estabelece art. 3º da Resolução TCE nº 263 de 07 de abril de 2011.

Atenciosamente,

  
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita Municipal

CPF – 265.063.005-15

Rua – Elizario Francisco dos Santos, nº 271  
São Miguel do Aleixo

Exmo. Sr.

**Carlos Alberto Sobral de Souza**

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
ARACAJU – SERGIPE.



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

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento ao que determina o art. 02º da Resolução 263 de 07 de abril de 2011 do Tribunal de Contas de Sergipe, que a versão documental e a digital apresentadas é de exata correspondência com a Prestação de Contas 2012.

*São Miguel do Aleixo, 16 de abril de 2013.*



**MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ**

Prefeita Municipal

CPF – 265.063.005-15



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ALEIXO

## RELATÓRIO DE GESTÃO

### EXERCÍCIO DE 2012

#### DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

##### I - ÓRGÃOS DELIBERATIVOS

1. Conselho Tutelar;
2. Conselho do FUNDEB;
3. Conselho de Desenvolvimento Municipal;
4. Conselho Municipal de Defesa Civil;
5. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável ;
6. Conselho de Alimentação Escolar;
7. Conselho de Execução do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
8. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
9. Conselho Municipal de Emprego e Trabalho;
10. Conselho Municipal de Saúde;
11. Conselho Municipal Anti-Drogas;
12. Conselho Municipal de Assistência Social;
13. Conselho Municipal do Idoso;
14. Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

##### II - ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO

1. Gabinete do Prefeito
2. Secretaria de Administração Geral;
3. Secretaria de Finanças e Planejamento;
4. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

##### III - ÓRGÃO DE NATUREZA INSTRUMENTAL

1. Secretaria de Administração Geral;
2. Secretaria de Finanças e Planejamento;



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

**IV - ÓRGÃOS DE NATUREZA OPERACIONAL**

1. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
2. Secretaria de Saúde;
3. Secretaria de Ação Social;

O Orçamento do Município para o exercício de 2012, foi aprovado através da Lei nº 199 de 21 de setembro de 2011, compondo-se do seguinte:

**RECEITA PREVISTA**

A receita prevista para o exercício foi da ordem de R\$ 11.300.000,00, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	12.176.800,00
Receitas de Capital	324.300,00
Dedução do Fundeb	1.201.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.300.000,00</b>

**DESPESA FIXADA**

A despesa fixada para o exercício foi da ordem de R\$ 11.300.000,00, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	10.133.500,00
Despesas de Capital	1.054.500,00
Reserva de Contingência	112.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.300.000,00</b>



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

**RECEITA ARRECADADA**

Durante o exercício de 2012 a Receita Municipal foi arrecadada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da Legislação em vigor, com os seguintes desdobramentos:

<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>10.739.164,08</b>
Receita Tributária	178.891,73
Receita de Contribuições	25.310,25
Receita Patrimonial	64.414,33
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	10.870.107,85
Outras Receitas Correntes	244.097,81
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	1.274.486,99
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>DED. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-1.518.145,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.139.163,75</b>

**DESPESA REALIZADA**

Durante o exercício de 2012 a despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 11.025.481,09, distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes	9.471.016,14
Despesas de Capital	1.554.464,95
<b>TOTAL</b>	<b>11.025.481,09</b>

**DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Durante o exercício de 2012, os recursos foram aplicados de acordo com o seguinte desdobramento:



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

**SAÚDE:** O Município durante o exercício de 2012, cumpriu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com a SAÚDE, cuja aplicação atingiu a 16,88% (dezesseis virgula oitenta e oito por cento).

**EDUCAÇÃO:**

- **MDE** - O Município obedeceu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência a aplicação dos recursos gastos com Educação, cuja aplicação atingiu a 30,90% (trinta virgula noventa por cento).
- **FUNDEB** - O Município obedeceu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência a aplicação dos gastos com o Fundeb de 80,97% (oitenta virgula noventa e sete por cento).

**DO BALANÇO FINANCEIRO**

No exercício de 2012, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	11.139.163,75
Receita Extra-Orçamentária	5.618.892,64
Saldo do Exercício anterior	783.337,43
<b>T o t a l</b>	<b>17.541.393,82</b>
Despesa Orçamentária	11.025.481,09
Despesa Extra-Orçamentária	5.095.502,43
Saldo p/próximo exercício	1.420.410,30
<b>T o t a l</b>	<b>17.541.393,82</b>

São Miguel do Aleixo (SE), 31 de dezembro de 2012.

  
**MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ**  
**Prefeita Municipal**




Fls. nº 005

Rubrica *[assinatura]*

Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO ANUAL 2012



PREFEITURA MUNICIPAL  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO





n.º 006  
Rubrica *JP*

Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>	
	Secretaria Municipal de Controle Interno
	Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo
	Prefeita Municipal: Maria Oliveira Lima da Cruz

**1 – INTRODUÇÃO:**

Dando cumprimento às determinações contidas na Resolução n.º 206 de novembro de 2001, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e no exercício da função de Secretário Municipal de Controle Interno, procedo à análise das ações desenvolvidas nesta Prefeitura no exercício de 2012, qual passo a relatar.

**2 – ORÇAMENTO:**

O orçamento para o exercício de 2012, as receitas e as despesas foram previstas e fixadas, respectivamente, em R\$ 11.300.000,00 (onze milhões e trezentos mil reais), através da Lei Complementar n.º 199, aprovada pelo Poder Legislativo Municipal em 21 de setembro de 2011.

A receita e as despesas do Município de São Miguel do Aleixo para o exercício de 2012 ficaram discriminadas:

	Receita – R\$	Despesa – R\$
<b>Corrente</b>	12.176.800,00	10.133.500,00
<b>Capital</b>	324.300,00	1.054.500,00
<b>Dedução p/ FUNDEF</b>	-1.201.100,00	-
<b>Reserva Contingência</b>	-	112.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>11.300.000,00</b>



Fls. nº 007  
Rubrica *JP*

Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**2.1 – Créditos Suplementares;**

Os créditos suplementares abertos no exercício de 2012 totalizaram R\$ 7.191.877,08 (sete milhões cento e noventa e um mil oitocentos e setenta e sete reais oito centavos), sendo a cobertura proveniente da anulação de dotações.

		Suplementada - R\$	Anulada - R\$	Dotação Total - R\$
Correntes	10.133.500,00	5.002.559,16	5.407.194,62	9.728.864,54
Capital	1.054.500,00	2.189.317,92	1.672.682,46	1.571.135,46
Reserva de Contingência	112.000,00	-	112.000,00	-
<b>Total</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>7.191.877,08</b>	<b>7.191.877,08</b>	<b>11.300.000,00</b>

**3 – RECEITA:**

As receitas arrecadadas no exercício de 2012 atingiram R\$ 11.139.163,75 (onze milhões cento e trinta e nove mil cento e sessenta e três reais setenta e cinco centavos).

	Exercício 2012 - R\$	%
11.300.000,00	11.139.163,75	98,57%

**4 – DESPESA:**

A despesa empenhada e paga até 31 de Dezembro de 2012, foi da ordem de R\$ 11.028.481,09 (onze milhões e cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais nove centavos), enquanto a paga atingiu R\$ 10.028.528,98 (dez milhões vinte e oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais novecentos e oito centavos), apresentando um saldo em empenho a pagar de R\$ 996.952,11 (novecentos e noventa e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais onze centavos), conforme demonstramos:

	Empenhada - R\$	Paga - R\$	Empenho a pagar - R\$
Despesas correntes	9.471.016,14	8.949.463,35	521.552,79
Despesas de Capital	1.554.464,95	1.079.065,63	475.399,32
<b>Total</b>	<b>11.028.481,09</b>	<b>10.028.528,98</b>	<b>996.952,11</b>



Fls. nº 008

Rubrica

Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

5 – ADMINISTRATIVA:

5.1 – Contratos:

5.1.1 – Contratos;

Foram celebrados 24 (vinte e quatro) contratos de prestação de serviços, engenharia, compras e etc. estando os mesmos de acordo com o que o rege a Lei 8.666/93, conforme se vê abaixo:

	Objetivo	Valor – R\$	
		Mensal	Global
01/2012	<i>CAT – Consultoria e Assessoria Técnica LTDA.</i> <i>Prestação de Serviço de Assessoria técnica especializada na área de contratação pública, contratos durante 12 (doze) meses.</i>	6.955,00	83.342,00
02/2012	<i>Link tecnologia do Brasil LTDA.</i> <i>Serviço de Automação de Processos Administrativos e Licença do uso Software Durante 12 (doze) meses.</i>	780,00	9.360,00
03/2012	<i>Glissara Siqueira Aragão</i> <i>Serviço na Assistência Técnica ao Sistema de gestão tributária e sessão de Direito de uso, durante 12 (doze) meses.</i>	700,00	8.400,00
04/2012	<i>Amiga – consultoria Técnica Administrativa e Contábil LTDA</i> <i>Serviço a ser prestado na Assessoria Especializada em informática com instalação, Licença de uso e manutenção da versão executável dos sistemas de folhas de pagamento, almoxarifado e patrimônio. Durante 12 (doze) meses</i>	1.000,00	12.000,00
05/2012	<i>Laelson Silva dos Santos</i> <i>Fornecimento parcelado de material didático, expediente e limpeza, para a Secretaria de Educação.</i>	-	9.010,90
06/2012	<i>Emserloc – Empresa de Serviço, Locação e Construções LTDA.</i> <i>Serviço de locação de um veículo para ficar a disposição do gabinete da prefeita e locação de outro veículo para ficar a disposição da Secretaria de Educação. Durante 12 (doze) meses.</i>	5.330,00	63.960,00



Fis. nº 009  
Rubrica MP

**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo**

07/2012	João Pereira dos Santos	Locação de uma casa, situada na Rua Manoel Barreto dos Santos, para ser utilizado no funcionamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Durante 12 (doze) meses	200,00	2.400,00
08/2012	Tayany Lima dos Santos	Serviço Profissional como nutricionista junto a Secretaria de Educação. Durante 12 (doze) meses	800,00	9.600,00
09/2012	Construtora HS LTDA.	Reforma de 03 (três) Escolas Municipais e Construção de uma sala de aula	-	152.536,43
10/2012	Construtora HS LTDA.	Serviço de Reforma do Prédio de almoxarifado da Secretaria de Administração	-	6.344,17
11/2012	Auto Posto Irmãos Ferreira LTDA	Aquisição e fornecimento parcelado de combustíveis para o exercício 2012.	-	249.000,00
12/2012	José Rafael Garcia Neto	Locação de uma casa, situada na Rua Manoel Barreto dos Santos, para ser utilizado no funcionamento da Secretaria de Agricultura. Durante 11 (onze) meses.	400,00	4.400,00
13/2012	Dianju - Distribuidora Atacadista LTDA.	Fornecimento parcelado de material de limpeza e consumo.	-	27.527,00
14/2012	Real - Alimentos Industriais e Comércio Ltda.	Fornecimento parcelado de material de limpeza e consumo.	-	27.047,80
15/2012	Alimentos Comércio e Serviço	Aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios PNAE.	-	55.681,80
16/2012	Mercado Comércio e Prestação de Serviço LTDA.	Aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios PNAE.	-	55.083,00
17/2012	Dianju - Distribuidora Atacadista LTDA.	Aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios PNAE.	-	16.670,00
18/2012	Clau - Comércio e Representações LTDA.	Aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios PNAE.	-	1.185,00
19/2012	Jamac- Comércio e Serviço LTDA.	Aquisição e fornecimento parcelado de gêneros	-	17.507,00



**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo**

		<i>alimentícios PNAE.</i>		
20/2012	<i>Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Município de Moita Bonita.</i>	<i>Aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar PNAE.</i>	-	35.503,00
22/2012	<i>Wellington Lino da Costa</i>	<i>Serviço prestado na confecção de uma imagem de São Miguel Arcanjo, a ser instalado na entrada da cidade de São Miguel do Aleixo.</i>	-	10.000,00
23/2012	<i>Triunfo – Produções de eventos Serviços LTDA.</i>	<i>Apresentação Artísticas das Bandas em comemoração ao Aleixo Fest 2012.</i>		84.000,00
24/2012	<i>Construtora L&amp;M LTDA</i>	<i>Serviço de melhoria para recuperação de passagens molhadas entre a sede do município e o Povoado Pátas no município de São Miguel do Aleixo.</i>	-	13.766,58
25/2012	<i>LBF CONSTRUÇÕES CONSULTORIA LTDA.</i>	<i>Para execução da obras e serviços de engenharia para Reforma de 02 (duas) Praças Públicas nos Povoados Barragem dos Tamboris e Jempapo e pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de água pluvial da Rua Projetada no Conjunto Alameda Franca na sede do Município de São Miguel do Aleixo. Referente a tomada de preço 01/2012</i>		304.189,65
26/2012	<i>VALENÇA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SC</i>	<i>serviços impetração mandado de segurança com pedido de liminar junto a secretaria a Justiça Federal, tendo em vista que a caixa Econômica Federal está obstaculizando a assinaturas dos convênios previstos no O.G.U. em razão do município não possuir Certidão Negativa do INSS, o que vem a inviabilizar os projetos de gestão já pactuados pela</i>		10.000,00



**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo**

		<i>municipalidade, vindo a comprometer o desenvolvimento das áreas publicas interessadas</i>		
27/2012	<b>NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>	<i>fornecimento parcelado de material de informática para secretaria, referente ao pregão 04/2012</i>		20.628,00
28/2012	<b>ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES ME</b>	<i>fornecimento parcelado de material de informática para secretaria, referente ao pregão 04/2012</i>		9.561,00
29/2012	<b>R&amp;M CONSTRUTORA LTDA-ME</b>	<i>Objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Implantação do Estrado Educativo Urbano do Município de São Miguel do Aleixo, referente o item nº 01, preço 01/2012</i>		876.018,26
30/2012	<b>KIZAH ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA</b>	<i>Prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município de São Miguel do Aleixo, referente ao pregão 05/2012</i>	-	91.000,00
31/2012	<b>J.J CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA</b>	<i>Serviço de obra para recuperação de pavimentação da Rua Helio Santos e recuperação da rede esgato da rua projetada, loteamento José Lima de Góis na sede do Município</i>	-	14.242,24
32/2012	<b>DIGITUS INFORMÁTICA</b>	<i>Prestação de serviços de 01 (hum) acesso wireless de 600 (seicentos) kbps, permitindo a conexão a rede mundial de computadores – Internet.</i>	1.300,00	7.800,00
34/2012	<b>LAELSON SILVA DOS SANTOS ME</b>	<i>Aquisição e fornecimento de material didático, parcelado de expediente e de limpeza.</i>		26.555,35
35/2012	<b>RGD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME</b>	<i>Aquisição de mobiliário escolar da educação básica de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Edital e seus</i>		79.902,00





F. n.º 013  
Rubrica [assinatura]

**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo**

**8 – CONCLUSÃO:**

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo - SE, neste exercício de 2012, apresentou resultado satisfatório, uma vez que as ações desenvolvidas está de acordo

com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64 e Lei 8.666/43, e fiscalizado por mim, mesmo assim continuo e recomendo o seguinte:

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

Este é o Relatório.

São Miguel do Aleixo, 31 de dezembro de 2012.

*Adelson Souza de Jesus*  
**Adelson Souza de Jesus**  
**CPF: 971.403.095-15**  
**Controle Interno**





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

## **CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao exercício de 2012, foi emitido obedecendo todos parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

São Miguel do Aleixo, 15 de fevereiro de 2013

  
Adelson Souza de Jesus  
Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

**A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

1. De conformidade com o relatório do Controle Interno da Prefeitura Municipal de **São Miguel do Aleixo**, relativo ao exercício de 2012, levantado em 31 de Dezembro de 2012 e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam: a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura; b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial movimentados no decorrer do exercício de 2012, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**, em 31 de Dezembro de 2012, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº 4.320/64.

São Miguel do Aleixo (Se), 15 de fevereiro de 2.013

  
**Adelson Souza de Jesus**  
Controle Interno



## BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCICIO 2011	EXERCICIO 2012	DIFERENÇA
<b>11 - ATIVO FINANCEIRO</b>			
<b>111 - DISPONIVEL</b>			
<b>111.01 - CAIXA</b>			
111.01.01 - CAIXA	0.00	48.00	48.00
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>			
111.02.01 - BB-CC 3028-7 - FPM	-1,805.00	25,119.58	26,924.58
111.02.03 - BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO	-5,482.00	-714.00	4,768.00
111.02.05 - BB- 3.033-3 - INCRA	63.83	224.51	160.68
111.02.11 - BB- 6.885-0 - MDE	145.90	0.00	-145.90
111.02.19 - BB- 6.862-4 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	11.43	0.00	-11.43
111.02.20 - BB- 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	200.00	284.96	84.96
111.02.24 - BES - 300.023-2 - ICMS	2,046.06	3,573.16	1,525.12
111.02.25 - BES - 300.025-9 - IPVA	172.71	520.85	347.94
111.02.41 - BB- 6.398-4 CEX	418.26	615.01	196.75
111.02.47 - CEF - 672.004-8 - PNATE	101.11	101.11	0.00
111.02.48 - BES- 300.102-6 - ROYALTIES ESTADO	9,510.81	21.68	-9,489.13
111.02.54 - BES - 300.108-9 MOVIMENTO	19,047.25	19,676.17	626.92
111.02.63 - BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL	622.37	4,831.23	4,008.68
111.02.67 - BB- CC 13.823-1 AFM - APOIO FINAN. AOS MUNICÍPIOS	84.20	64.20	0.00
111.02.68 - BES- CC 300.138-7 CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,414.35	8,911.29	3,496.94
111.02.70 - BES - CC 300.177-8 IPTU	445.08	10.17	-434.91
111.02.71 - BES - CC 300.178-8 IMPOSTOS DIVERSOS	19,123.40	496.77	-16,826.83
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>			
111.03.07 - BES - 300.082-8 - CONVENIO EMSETUR	0.01	0.01	0.00
111.03.10 - BES - 300.083-6 CONV. SEC.DE ESTADO DA SAÚDE	0.01	0.01	0.00
111.03.25 - BB- 12.677-2 PRÓ JOVEM	16,417.96	0.00	-16,417.96
111.03.29 - BES- CC 300.132-8 - PNAE	36.74	36.74	0.00
111.03.34 - BES- 300.158-1 PNATE	21.65	1.09	-20.56
111.03.42 - BB - 15611-6 - PNAE	1,917.36	317.72	-1,599.84
111.03.45 - BB - 16.053-9 - FUNASA	0.00	634.01	634.01
111.03.48 - BES - 300188-3 - TRANSPORTE ESCOLAR SEED	0.00	0.30	0.30
111.03.50 - BB - 15.796-1 PNATE	0.00	530.47	530.47
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>			
111.04.01 - BB - 5.484-4 - FNDE/PDDE	8,470.34	8,329.34	-141.00
111.04.03 - BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO	9,181.19	866.36	-8,314.63
111.04.04 - BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL	1,049.43	78.34	-971.09
111.04.05 - BB- 3.063-3 - INCRA	0.00	1,009.06	1,009.06
111.04.11 - BB- 6.885-0 - MDE	0.00	2,156.20	2,156.20
111.04.25 - BB- 12.677-2 PRÓ JOVEM	2,122.73	0.00	-2,122.73
111.04.34 - BES- 300.158-1 PNATE	24,433.29	0.00	-24,433.29
111.04.36 - BB- 8.360-7 - SALARIO EDUCAÇÃO	58,066.43	45,015.18	-11,053.25
111.04.40 - BB- 8.715-7 CIDE	7,487.80	8,060.95	573.15
111.04.43 - BB - 14.230-3 - PTA - PROGRAMA TRABALHO ANUAL	0.00	222,144.04	222,144.04
111.04.45 - BB - 16.053-9 - FUNASA	0.00	1,020.96	1,020.96
111.04.48 - BB - 16.226-4 - PAR	0.00	275,407.36	275,407.36
111.04.47 - CEF - 672.004-8 - PNATE	62.82	84.85	2.03
111.04.49 - CEF - 847.069-8 - MTUR	0.00	724.39	724.39
111.04.50 - BB - 15.796-1 PNATE	0.00	4,580.19	4,580.19
111.04.51 - CEF - 847.084-7 - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONV.26673/2010	0.00	986.45	986.45
111.04.52 - BB- 10.449-3 - PETI BOLSA	4,206.44	0.00	-4,206.44
111.04.54 - BES - 300.108-9 MOVIMENTO	211.71	224.03	12.32
111.04.56 - BB - 10.450-7 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	812.32	0.00	-812.32
111.04.57 - BB- 10.754-9 PISO BASICO FIXO	37,332.25	0.00	-37,332.25
111.04.58 - BB- 10.692-5 IGD BOLSA FAMILIA	17,977.48	0.00	-17,977.48
111.04.62 - BB-CC 11.368-1 - FUNDEB	1,354.42	584.70	-769.72
111.04.83 - BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL	0.00	4,036.24	4,036.24
111.04.86 - BB- CC 13.539-8 - PETI JORNADA	191.21	0.00	-191.21
111.04.89 - BB- CC 15.150-5 INSS	81.76	85.24	3.48
111.04.70 - BB - 14.271-9 PISO BASICO VARIÁVEL -PBV	11,241.43	0.00	-11,241.43



## BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

# EXERCÍCIO DE 2012

Conta	EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2012	DIFERENÇA
111.04.71 - BB N° 14.663-8 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	36,465.56	0.00	-36,465.56
111.04.72 - BB N° 3.028-7 - FPM	3,522.62	285.26	-3,237.56
111.04.73 - BB N° 15073-8 PTA - FNDE	111,391.31	0.00	-111,391.31
111.04.75 - BES - CC 300.177-8 IPTU	1,176.30	0.00	-1,176.30
111.04.76 - CEF - 647.079-0 - MINISTÉRIO DO TURISMO POUANÇA	0.00	1,004.90	1,004.90
<b>111.05 - BANCO CÂMARA MUNICIPAL</b>			
111.05.01 - BANCO CÂMARA	76.25	1,497.79	1,421.54
111.05.02 - BANCO FUNDO DE SAÚDE	361,906.65	538,053.71	156,147.06
111.05.03 - BANCO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	241,087.90	241,087.90
<b>Soma de 111</b>	<b>783,337.43</b>	<b>1,420,410.30</b>	<b>637,072.87</b>
<b>112 - REALIZAVEL</b>			
<b>112.02 - DUODECIMOS</b>			
<b>112.04 - ANTECIPAÇÕES</b>			
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	17,665.63	21,370.66	3,464.83
112.04.11 - REALIZÁVEL - SAÚDE	3,511.65	2,760.83	-751.02
112.04.12 - REALIZÁVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	5,136.23	5,136.23
112.04.13 - CONTAS À REGULARIZAR	56.66	429.64	372.98
<b>Soma do 112</b>	<b>21,464.14</b>	<b>29,699.16</b>	<b>8,245.02</b>
<b>Soma de 11</b>	<b>604,791.67</b>	<b>1,450,109.46</b>	<b>645,317.89</b>
<b>12 - ATIVO PERMANENTE</b>			
<b>122 - IMOBILIZADO</b>			
<b>122.01 - BENS MÓVEIS</b>			
122.01.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	697,796.44	697,796.44	0.00
122.01.02 - VEÍCULOS E MÁQUINAS	322,235.00	322,235.00	0.00
122.01.03 - OUTROS BENS MÓVEIS	377,765.97	377,765.97	0.00
122.01.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CÂMARA	19,777.32	21,365.32	1,588.00
122.01.06 - BENS MÓVEIS - SAÚDE	14,304.40	23,056.20	8,751.80
122.01.09 - BENS MÓVEIS - ASSISTÊNCIA	0.00	6,112.00	6,112.00
122.01.10 - BENS MÓVEIS - SAÚDE	9,681.36	9,681.36	0.00
<b>122.02 - BENS IMÓVEIS</b>			
122.02.01 - BENS IMÓVEIS	1,150,988.45	1,150,988.45	0.00
122.02.02 - TERRENOS	3,500.00	3,500.00	0.00
122.02.03 - EDIFICAÇÕES	361,140.73	782,264.56	361,143.83
122.02.10 - BENS IMÓVEIS - SAÚDE 2010	35,220.70	185,202.59	149,961.89
<b>Soma de 122</b>	<b>3,212,830.37</b>	<b>3,760,207.89</b>	<b>547,577.52</b>
<b>123 - CREDITOS</b>			
<b>123.01 - DÍVIDA ATIVA</b>			
123.01.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49,183.95	52,374.72	3,210.77
<b>Soma de 123</b>	<b>49,183.95</b>	<b>52,374.72</b>	<b>3,210.77</b>
<b>124 - VALORES</b>			
<b>124.01 - ALMOXARIFADO</b>			
124.01.02 - ALMOXARIFADO - PREFEITURA	131,958.94	0.00	-131,956.94
124.01.03 - ALMOXARIFADO - CÂMARA	279.60	266.00	-13.60
<b>Soma de 124</b>	<b>132,236.54</b>	<b>266.00</b>	<b>-131,972.54</b>
<b>Soma de 12</b>	<b>3,394,032.86</b>	<b>3,812,848.61</b>	<b>418,615.75</b>

*A*



## BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2012	DIFERENÇA
<b>21 - PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>211 - RESTOS A PAGAR</b>			
<b>211.01 - RP PROCESSADOS</b>			
211.01.03.02.2010.05000589000141 - FONTACQUA COMERCIO LTDA-ME	348.00	0.00	-348.00
211.01.03.18.2010.09488506000166 - ANA LÍVIA DOS SANTOS ANDRADE -ME	580.00	0.00	-580.00
211.01.03.18.2012.14443777000135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	78,103.99	78,103.99
211.01.03.20.2011.00293657000194 - GILMAR SOUZA ANDRADE	380.00	0.00	-380.00
211.01.03.20.2011.00325400000762 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	104,287.00	0.00	-104,287.00
211.01.03.20.2011.00717143597 - JOAO BOSCO SOBRAL DE JESUS	4,000.00	0.00	-4,000.00
211.01.03.20.2011.01.728.920/0001-93 - GILSON DA SILVA BARRETO	3,000.00	3,000.00	0.00
211.01.03.20.2011.01373046000119 - COMERCIAL NUNES LTDA	1,200.00	0.00	-1,200.00
211.01.03.20.2011.02841164000177 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA.	796.20	0.00	-796.20
211.01.03.20.2011.03014080000122 - AMIGA- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E INFORMA	2,000.00	0.00	-2,000.00
211.01.03.20.2011.03241571000106 - MILTON SOM LTDA	566.00	0.00	-566.00
211.01.03.20.2011.04332120000147 - CONGEMAS	250.00	0.00	-250.00
211.01.03.20.2011.04536749000148 - VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	27,961.20	0.00	-27,961.20
211.01.03.20.2011.05165578000111 - MILAMASSAS INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	3,707.70	0.00	-3,707.70
211.01.03.20.2011.05584007000111 - EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E CON. LTDA	17,879.40	0.00	-17,879.40
211.01.03.20.2011.05847709000140 - AYSLAN DANTAS LIMA	3,481.00	0.00	-3,481.00
211.01.03.20.2011.06942983000161 - DIGITUS INFORMATICA LTDA-ME	2,730.22	0.00	-2,730.22
211.01.03.20.2011.07413025000166 - ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	5,145.00	0.00	-5,145.00
211.01.03.20.2011.07420079000159 - RICARDO DE JESUS BARRETO-ME	2,300.00	0.00	-2,300.00
211.01.03.20.2011.07703290000189 - INDEX INFORMÁTICA LTDA	2,999.00	0.00	-2,999.00
211.01.03.20.2011.07790823000107 - JOSE RICARDO LIMA DANTAS (AGROCENTER)	4,201.50	0.00	-4,201.50
211.01.03.20.2011.09203310000166 - AUTO POSTO IRMÃOS FERREIRA LTDA	13,254.00	0.00	-13,254.00
211.01.03.20.2011.09293934000133 - JOSE EDVALDO AMARAL MOTO PEÇAS ME	557.30	0.00	-557.30
211.01.03.20.2011.09460210000137 - COOP PROO AGRIC FAM ECON SOLID MOITA BONITA SE	0.80	0.00	-0.80
211.01.03.20.2011.10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA LTDA - ME	2,549.70	0.00	-2,549.70
211.01.03.20.2011.11182322000115 - GIVANE ALVES RODRIGUES ME	660.00	0.00	-660.00
211.01.03.20.2011.11457488000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	780.00	0.00	-780.00
211.01.03.20.2011.12361584000171 - LAELSON SILVA DOS SANTOS ME	31,785.35	31,785.35	0.00
211.01.03.20.2011.12409641000183 - JAILTON FIGUEIREDO LIMA	0.80	0.00	-0.80
211.01.03.20.2011.13029252000195 - ATUAL ESTRUTURAS E EVENTOS	20,000.00	0.00	-20,000.00
211.01.03.20.2011.13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	350.00	0.00	-350.00
211.01.03.20.2011.13085519000161 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE.	1,603.39	0.00	-1,603.39
211.01.03.20.2011.13091756000135 - JOSE CARVALHO DOS SANTOS	2,540.00	0.00	-2,540.00
211.01.03.20.2011.13171012000120 - AIONARA BUJOUTERIA LTDA EPP	2,518.00	0.00	-2,518.00
211.01.03.20.2011.15039116000109 - E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA-MISTÃO	2,598.30	0.00	-2,598.30
211.01.03.20.2011.15584790000177 - JUCA CARVALHO	6,860.00	0.00	-6,860.00
211.01.03.20.2011.32713380000106 - NETSERVICES INTERNET LTDA	29.00	0.00	-29.00
211.01.03.20.2011.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	300.00	0.00	-300.00
211.01.03.20.2011.32822629000103 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA -	480.00	0.00	-480.00
211.01.03.20.2011.32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8,793.86	6,920.06	-1,873.80
211.01.03.20.2011.32878922000153 - MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME-FLORICULTUR/	531.00	0.00	-531.00
211.01.03.20.2012.00293657000194 - GILMAR SOUZA ANDRADE	0.00	550.00	550.00
211.01.03.20.2012.00897929507 - ROMILTON DA COSTA SANTOS	0.00	240.00	240.00
211.01.03.20.2012.01999477596 - ANNE CIBELLE DAS GRAÇAS	0.00	36.00	36.00
211.01.03.20.2012.02403172000131 - REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA.	0.00	249.80	249.80
211.01.03.20.2012.02745179000212 - TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA- ARACAJU	0.00	1,295.40	1,295.40
211.01.03.20.2012.02841164000177 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA.	0.00	1,707.55	1,707.55
211.01.03.20.2012.03014080000122 - AMIGA- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E INFORMA	0.00	1,000.00	1,000.00
211.01.03.20.2012.03107266540 - MAGNA LIMA DA CRUZ	0.00	320.00	320.00
211.01.03.20.2012.03203277000100 - DROGARIA MONACEL LTDA.	0.00	9,363.99	9,363.99
211.01.03.20.2012.03247925570 - MARCOS AUGUSTO LIMA	0.00	0.80	0.80
211.01.03.20.2012.04536749000148 - VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	0.00	47,960.09	47,960.09
211.01.03.20.2012.04576324000123 - WILLAMES DOS SANTOS	0.00	2,300.00	2,300.00
211.01.03.20.2012.05584007000111 - EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E CON. LTDA	0.00	35,758.80	35,758.80
211.01.03.20.2012.05847709000140 - AYSLAN DANTAS LIMA	0.00	2,000.00	2,000.00
211.01.03.20.2012.05997973000160 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	0.00	1,070.00	1,070.00



## BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

# EXERCÍCIO DE 2012

Conta	EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2012	DIFERENÇA
211.01.03.20.2012.06697355000168 - INNA IND. NOVA AURORA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME	0,00	218,00	218,00
211.01.03.20.2012.06942983000161 - DIGITUS INFORMATICA LTDA-ME	0,00	7,800,00	7,800,00
211.01.03.20.2012.07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LIMITADA EPP.	0,00	952,27	952,27
211.01.03.20.2012.07420079000159 - RICARDO DE JESUS BARRETO-ME	0,00	1,700,00	1,700,00
211.01.03.20.2012.07890734000199 - ARROCHADÃO SHOWS E EVENTOS SIMPLES LTDA	0,00	1,400,00	1,400,00
211.01.03.20.2012.07703290000189 - INDEX INFORMÁTICA LTDA	0,00	900,00	900,00
211.01.03.20.2012.07790823000107 - JOSE RICARDO LIMA DANTAS (AGROCENTER)	0,00	5,534,00	5,534,00
211.01.03.20.2012.08614003000127 - JEANE DE JESUS BARRETO-ME	0,00	12,312,19	12,312,19
211.01.03.20.2012.09203310000168 - AUTO POSTO IRMÃOS FERREIRA LTDA	0,00	51,331,00	51,331,00
211.01.03.20.2012.10356468000192 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	0,00	18,157,38	18,157,38
211.01.03.20.2012.10768783000163 - GILDETE FRANCISCA DE LIMA REFORMADRA DE PNEUS M	0,00	330,00	330,00
211.01.03.20.2012.11054042000121 - SAO CARLOS SERVICE LTDA ME	0,00	350,00	350,00
211.01.03.20.2012.11457486000103 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	0,00	1,580,00	1,580,00
211.01.03.20.2012.12771777000139 - FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA -ME	0,00	317,72	317,72
211.01.03.20.2012.13017482000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	0,00	3,028,81	3,028,81
211.01.03.20.2012.13018171000190 - DESO	0,00	19,94	19,94
211.01.03.20.2012.13030069000100 - GRAFICA SAMPAIO LTDA	0,00	210,00	210,00
211.01.03.20.2012.13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0,00	1,680,00	1,680,00
211.01.03.20.2012.13171012000120 - AIONARA BIJOUTERIA LTDA EPP	0,00	3,081,50	3,081,50
211.01.03.20.2012.13171618000177 - M. SOBRAL & CIA LTDA.	0,00	1,683,00	1,683,00
211.01.03.20.2012.13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	0,00	666,40	666,40
211.01.03.20.2012.14826973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	0,00	1,070,00	1,070,00
211.01.03.20.2012.15414408000187 - AF CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	0,00	400,00	400,00
211.01.03.20.2012.15492435515 - JOSE ROSA DE LIMA NETO	0,00	240,00	240,00
211.01.03.20.2012.26506300515 - MARIA OLIVEIRA LIMA CRUZ	0,00	800,00	800,00
211.01.03.20.2012.32756694000168 - TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	0,00	150,00	150,00
211.01.03.20.2012.33.000.118/0004-11 - TELEMAR	0,00	1,177,87	1,177,87
211.01.03.20.2012.33.530.488/0001-29 - EMBRATEL	0,00	29,47	29,47
211.01.03.20.2012.38334739591 - VIVALDO VENANCIO DIAS	0,00	300,00	300,00
211.01.03.20.2012.59031506591 - JAMES GOMES DE RESENDE	0,00	240,00	240,00
211.01.03.20.2012.66241340549 - ALDAIR JOSE BARRETO PEREIRA	0,00	240,00	240,00
211.01.03.20.2012.93640317568 - EDVALDO DA CRUZ SANTDS	0,00	320,00	320,00
211.01.03.20.2012.97140309515 - ADELSON SOUZA DE JESUS	0,00	2,100,00	2,100,00
211.01.03.21.2011.11349736000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66,643,64	0,00	-66,643,64
211.01.03.21.2012.11349736000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	106,137,01	103,137,01
<b>211.02 - RP NAO PROCESSADOS</b>			
211.02.01.19.2012.07872876000177 - CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	352,03	352,03
211.02.03.18.2010.01.728.920/0001-93 - GILSON DA SILVA BARRETO	2,000,00	0,00	-2,000,00
211.02.03.18.2012.14443777000135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13,814,00	13,814,00
211.02.03.20.2011.00717203590 - NARA CRISTINA SANTDS	1,400,00	0,00	-1,400,00
211.02.03.20.2011.01087531566 - JAILTON SILVA	545,00	0,00	-545,00
211.02.03.20.2011.04525292000137 - CONSELHD MUN.DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE	5,500,00	0,00	-5,500,00
211.02.03.20.2011.05584007000111 - EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E CON. LTDA	4,400,00	4,400,00	0,00
211.02.03.20.2011.12984857000172 - L.F.B CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	169,031,44	0,00	-169,031,44
211.02.03.20.2011.13053917000104 - CONSTRUTORA H.S LTDA-ME	59,339,81	0,00	-59,339,81
211.02.03.20.2011.13085519000161 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE.	381,13	0,00	-381,13
211.02.03.20.2011.32820807000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	11,024,00	0,00	-11,024,00
211.02.03.20.2012.00254894534 - JOSE AUGUSTO DE DLVEIRA	0,00	1,090,00	1,090,00
211.02.03.20.2012.01999477596 - ANNE CIBELLE DAS GRAÇAS	0,00	2,100,00	2,100,00
211.02.03.20.2012.02301717534 - JOÃO PEREIRA DOS SANTDS	0,00	1,200,00	1,200,00
211.02.03.20.2012.02768031564 - JULIO ALMEIDA SANTANA	0,00	1,800,00	1,800,00
211.02.03.20.2012.03014080000122 - AMIGA- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E INFORMA	0,00	1,000,00	1,000,00
211.02.03.20.2012.03598045514 - RAUL PEREIRA SANTOS JUNIDR	0,00	830,00	830,00
211.02.03.20.2012.04539749000148 - VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	0,00	11,000,00	11,000,00
211.02.03.20.2012.05547364577 - LUCAS PEREIRA DE JESUS	0,00	850,00	850,00
211.02.03.20.2012.05564007000111 - EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E CDN. LTDA	0,00	19,820,00	19,820,00
211.02.03.20.2012.05854995514 - FERNANDO DA SILVA SANTOS BARBOSA	0,00	720,00	720,00
211.02.03.20.2012.08619944000153 - ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	3,000,00	3,000,00
211.02.03.20.2012.10307850587 - JOSE VICENTE GOIS SANTOS	0,00	1,000,00	1,000,00
211.02.03.20.2012.10311972000150 - KIZAH ASSESSDRIA E PLANEJAMENTD LIMITADO	0,00	39,500,00	39,500,00
211.02.03.20.2012.12984857000172 - L.F.B CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	16,766,15	16,766,15



## BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

# EXERCÍCIO DE 2012

Conta	EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2012	DIFERENÇA
211.02.03.20.2012.13171616000177 - M. SOBRAL & CIA LTDA.	0.00	300.00	300.00
211.02.03.20.2012.13919438000110 - R M CONSTRUTORA LTDA -ME	0.00	82,800.00	82,800.00
211.02.03.20.2012.32820807000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0.00	5,953.00	5,953.00
211.02.03.20.2012.34892583553 - PAULO SANTOS DE OLIVEIRA	0.00	1,700.00	1,700.00
211.02.03.20.2012.41244906000139 - RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	79,902.00	79,902.00
211.02.03.20.2012.45170289000125 - DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA	0.00	5,475.00	5,475.00
211.02.03.20.2012.88611835000803 - MARCOPOLO S/A	0.00	186,000.00	186,000.00
211.02.03.20.2012.93517653500 - MANOEL FRANCISCO DE JESUS	0.00	1,550.00	1,550.00
211.02.03.20.2012.98158988504 - PAULO DE JESUS SANTOS	0.00	3,375.00	3,375.00
211.02.03.21.2011.11349738000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7,419.33	1,732.65	-5,686.68
211.02.03.21.2012.11349738000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	107,282.17	107,282.17
<b>Soma de 211</b>	<b>631,708.07</b>	<b>1,044,790.17</b>	<b>413,082.10</b>
<b>213 - DEPÓSITOS</b>			
<b>213.01 - RENTENÇÕES</b>			
213.01.01 - INSS - SERVIDORES	125,336.03	136,514.57	11,178.54
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	507.10	13,336.37	12,829.27
213.01.03 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	188.95	118.18	-50.77
213.01.04 - EMPRESTIMO COMPULSÓRIO -BB	207.90	18,797.28	16,589.38
213.01.06 - CONSIGNAÇÕES SAÚDE	15,709.84	52,850.25	36,940.41
213.01.09 - RETENÇÃO SINTESE	55.63	683.86	608.23
213.01.10 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	0.00	6,262.77	6,262.77
213.01.12 - EMPRESTIMO COMPULSORIO - CEF	0.00	8,280.57	8,280.57
213.01.13 - CONSIGNAÇÕES - ASSIST. SOCIAL	0.00	24,375.57	24,375.57
<b>213.02 - CAUÇÕES</b>			
213.02.11 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CÂMARA	483.84	0.00	-483.84
<b>Soma de 213</b>	<b>142,469.29</b>	<b>266,999.42</b>	<b>114,530.13</b>
<b>Soma de 21</b>	<b>774,177.36</b>	<b>1,301,789.59</b>	<b>527,612.23</b>
<b>22 - PASSIVO PERMANENTE</b>			
<b>221 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>			
<b>221.01 - CONTRATOS</b>			
221.01.01 - DÍVIDA FUNDADA - INSS	118,521.35	0.00	-118,521.35
<b>Soma de 221</b>	<b>118,521.35</b>	<b>0.00</b>	<b>-118,521.35</b>
<b>Soma de 22</b>	<b>118,521.35</b>	<b>0.00</b>	<b>-118,521.35</b>

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

*Maria Oliveira Lima da Cruz*  
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - Prefeita

*José Antônio Brandão Alves*  
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

**RELATÓRIO**

Em atendimento ao inciso 4º da **alínea c** do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, vimos através do presente relatório, apresentar as providências que foram evidenciadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação, principalmente os tributos como ISS e IPTU.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Tributação, vem adotando medidas de natureza administrativa objetivando incrementar, racionalizar a arrecadação e evitar a sonegação, sendo nesta oportunidade tomadas as seguintes providências:

1. Estrutura física
  - a) melhoria e ampliação das instalações
  - b) informatização
2. Concessão da dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, multa e correção monetária, conforme estabelece a Legislação atual.
3. Remessa de avisos estipulando o prazo de pagamento e na falta de atendimento as possíveis cobranças na esfera Judicial.

Essas providências que estão sendo adotadas, evidentemente que os resultados não virão de imediato, pois é necessário o cumprimento de todos os prazos concedidos e que provavelmente os pagamentos oriundos das dívidas tributárias só acontecerão no decorrer do exercício seguinte.

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  
Exercício de 2012

Nº de Ordem	Discriminação	Total
	NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO	
	TOTAL.....	-

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

  
José Antonio Brandão Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Se - nº 1.577

1-RECEITA CORRENTE	11,382,821.97	3-DESPESA CORRENTE	9,471,016.14
11-Receita Tributária	178,891.73	31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,557,323.69
12-Receita de Contribuições	25,310.25	33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,913,692.45
13-Receita Patrimonial	64,414.33		
17-Transferências Correntes	10,870,107.85		
19-Outras Receitas Correntes	244,097.81		
* Superavit Corrente	1,911,805.83	* Superavit	1,911,805.83
2-RECEITA DE CAPITAL	1,274,486.99	4-DESPESA DE CAPITAL	1,554,464.95
24-Transferências de Capital	1,274,486.99	44-INVESTIMENTOS	1,336,534.53
		46-AMORTIZACAD DIRETA	217,930.42
		** Superavit	1,531,827.87
* 1-RECEITAS CORRENTES	11,382,821.97	* 3-DESPESAS CORRENTES	9,471,016.14
* 2-RECEITAS DE CAPITAL	1,274,486.99	* 4-DESPESAS DE CAPITAL	1,554,464.95
* 9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	-1,518,145.21	** Superavit **	113,682.66

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

Fis. nº 023

Rubrica



## RECEITA - RESUMO GERAL

<b>1000.00.00.00. Receitas Correntes</b>		<b>11,382,821.97</b>
1100.00.00.00. Receita Tributária		178,891.73
1110.00.00.00. Impostos		174,188.52
1112.00.00.00. Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	99,617.66	
1112.02.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,500.99	
1112.02.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,500.99 #	
1112.04.00.00. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	83,676.67	
1112.04.31.00. IRRF - s/ rendimentos do trabalho	56,701.65 #	
1112.04.34.00. IRRF s/ outros rendimentos	26,974.82 #	
1112.08.00.00. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	14,440.00	
1112.08.00.00. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	14,440.00 #	
1113.00.00.00. Impostos sobre a Produção e a Circulação	74,570.86	
1113.05.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	74,570.86	
1113.05.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	74,570.86 #	
1120.00.00.00. Taxas		4,703.21
1120.00.00.00. Taxas	3,668.00	
1120.01.00.00. Taxa de Mercado e Feira Livre	3,668.00	
1120.01.00.00. Taxa de Mercado e Feira Livre	3,658.00 #	
1121.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1,047.21	
1121.25.00.00. Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos	1,047.21	
1121.25.00.00. Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos	1,047.21 #	
1200.00.00.00. Receita de Contribuições		25,310.25
1220.00.00.00. Contribuições Econômicas		25,310.25
1220.00.00.00. Contribuições Econômicas	25,310.25	
1220.21.00.00. CIP - Contribuição de Iluminação Pública	25,310.25	
1220.21.00.00. CIP - Contribuição de Iluminação Pública	25,310.25 #	
1300.00.00.00. Receita Patrimonial		64,414.33
1320.00.00.00. Receitas de Valores Mobiliários		64,414.33
1325.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários	64,414.33	
1325.01.00.00. Remuneração de Depósitos de R. Vinculados	62,733.99	
1325.01.01.00. Receita de Remuneração de Dep. Bancário -RV - Royalties	336.50 #	
1325.01.02.00. Receita de Remuneração de Dep. Bancário -RV -Fundeb	3,523.73 #	
1325.01.03.00. Receita de Remuneração de Dep. Bancário -RV -Fundo de Saúde	20,620.58 #	
1325.01.04.00. Receita de Remuneração de Dep. Bancários-RV - FNAS	6,827.73 #	
1325.01.06.00. Receita de Remuneração de Dep. Bancários - MDE	20.78 #	
1325.01.09.00. Receita de Remuneração de Dep. Bancário - RV - Cide	351.53 #	
1325.01.99.00. Receita de Remuneração de Dep. Bancário -RV	31,051.14 #	
1325.02.00.00. Remuneração de Depósitos de R. não Vinculados	1,680.34	
1325.02.99.00. Receita de Remuneração de Dep. Bancário -RV-Não vinculadas	1,660.34 #	
1700.00.00.00. Transferências Correntes		10,870,107.85
1720.00.00.00. Transferências Intergovernamentais		10,746,757.85
1721.00.00.00. Transferências Da União	7,120,489.01	
1721.01.00.00. Participação Na Receita Da União	5,826,999.62	
1721.01.02.00. Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	5,825,192.1a #	
1721.01.05.00. Cota-Parte Do imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	1,607.44 #	
1721.22.00.00. Transferências de Compensação Financeira pela exploração de Rec. Naturais	144,060.83	
1721.22.50.00. Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	58,345.88 #	
1721.22.70.00. Fundo Especial	85,714.95 #	
1721.33.00.00. Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	791,581.58	
1721.33.01.00. PAB - Piso de Atenção Básica	90,875.96 #	
1721.33.02.00. PSF - Programa de Saúde na Família	252,810.00 #	
1721.33.03.00. PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde	100,816.00 #	
1721.33.05.00. Programa de Assistência Farmacêutica Básica	19,446.36 #	
1721.33.07.00. Ações Básicas de Vigilância Sanitária	89,329.17 #	
1721.33.08.00. Programa de Saúde Bucal	75,765.00 #	
1721.33.10.00. Programa Saúde na Escola-PSE	7,035.00 #	
1721.33.12.00. Compensação de Especificidades Regionais	42,714.65 #	
1721.33.14.00. Gestão do SUS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	58.00 #	
1721.33.15.00. Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11,931.44 #	
1721.33.16.00. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAI	74,700.00 #	



## RECEITA - RESUMO GERAL

# EXERCÍCIO DE 2012

1721.33.18.00.	Incentivo para Construção de Pólos da Academia da Saúde - Intermediária	20,000.00 #	
1721.33.23.00.	Vigilância Alimentar e Nutricional com Adesão ao PMAQ-AB Homologada	8,000.00 #	
1721.34.00.00.	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS	232,457.19	
1721.34.01.00.	PETI - Programa de Erradiação do Trabalho Infantil	42,000.00 #	
1721.34.05.00.	Piso Básico Fixo	58,500.00 #	
1721.34.06.00.	IGD-bolsa família	5,844.89 #	
1721.34.07.00.	Programa Pró-Jovem	22,812.50 #	
1721.34.08.00.	PBV-Piso Básico Variável	12,000.00 #	
1721.34.10.00.	IGD - SUAS	24,000.00 #	
1721.34.15.00.	Piso Fixo de Média Complexidade - PPMC	67,500.00 #	
1721.35.00.00.	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	125,057.16	
1721.35.01.00.	Transferência do Salário - Educação	66,109.11 #	
1721.35.02.00.	Transf. Dir. do FNDE ref. ao PDDE	8,106.90 #	
1721.35.03.00.	Transf. Dir. do FNDE ref. ao PNAE	40,476.00 #	
1721.35.04.00.	Transf. dir. do FNDE ref. ao PNATE	8,365.15 #	
1721.36.00.00.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 67/96	131.88	
1721.36.00.00.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	131.88 #	
1721.99.00.00.	Outras Transferências da União	200.75	
1721.99.01.00.	Outras Transferências da União	200.75 #	
1722.00.00.00.	Transferências Dos Estados	2,111,300.87	
1722.01.00.00.	Participação Na Receita Dos Estados	2,025,025.98	
1722.01.01.00.	Cota - Parte ICMS	1,950,129.73 #	
1722.01.02.00.	Cota - Parte IPVA	59,513.59 #	
1722.01.04.00.	Cota Parte IPI - Exportação	1,455.24 #	
1722.01.13.00.	Cota - Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Cide	13,927.42 #	
1722.22.00.00.	Cota Parte dos Royalties do Estado	81,779.53	
1722.22.30.00.	Cota - Parte Royalties - Comp. Fin. pela Prod.de Petróleo Lei 7990/89 art 9º	61,779.63 #	
1722.33.00.00.	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4,495.26	
1722.33.02.00.	Tratamento Fora do Domicílio	1,498.42 #	
1722.33.99.00.	Outras Transferências dos Estados-Saúde	2,996.84 #	
1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais	1,514,967.97	
1724.01.00.00.	Transf. Fundo Manut. Desenv. Educ. Bás. Vai. Prof. Educ - FUNDEB	1,614,967.97	
1724.01.00.00.	Transf. Fundo Manut. Desenv. Educ. Bás. Vai. Prof. Educ - FUNDEB	1,514,967.97 #	
1780.00.00.00.	Transferências De Convênios		123,350.00
1781.00.00.00.	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	50,000.00	
1781.01.00.00.	Transferências de Convênios de União Para o Sistema Único de Saúde-SUS	50,000.00	
1781.01.00.00.	Transferências de Convênios de União Para o Sistema Único de Saúde-SUS	50,000.00 #	
1782.00.00.00.	Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	73,350.00	
1782.04.00.00.	Transferências de Convênios do Estado - Educação	73,350.00	
1782.04.00.00.	Transferências de Convênios do Estado - Educação	73,350.00 #	
1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes		244,097.81
1920.00.00.00.	Indenizações e Restituições		242,942.37
1922.00.00.00.	Restituições	242,942.37	
1922.09.00.00.	Demais Restituições	242,942.37	
1922.09.02.00.	Restituições para a Saúde	44.57 #	
1922.09.03.00.	Demais Restituições	242,567.95 #	
1922.09.04.00.	Restituições para o FMAS	329.85 #	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa		1,155.44
1931.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária	1,155.44	
1931.11.00.00.	Receita da Dívida Ativa S/ IPTU	1,155.44	
1931.11.00.00.	Receita da Dívida Ativa S/ IPTU	1,155.44 #	
2000.00.00.00.	Receitas de Capital		1,274,486.99
2400.00.00.00.	Transferências de Capital		1,274,486.99
2470.00.00.00.	Transferências de Convênios		1,274,486.99
2471.00.00.00.	Transf. de Convênio da União e suas entidades	1,274,486.99	
2471.00.00.00.	Transf. de Convênio da União e suas entidades	1,144,486.99	
2471.00.00.00.	Transf. de Convênio da União e suas entidades	1,144,486.99 #	
2471.01.00.00.	Transf. de Convênio da União e suas entidades-SUS	130,000.00	
2471.01.00.00.	Transf. de Convênio da União e suas entidades-SUS	130,000.00 #	
9000.00.00.00	CONTA RETIFICADORA/FUNDES		-1,518,145.21



## RECEITA - RESUMO GERAL

9100.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb		-1,518,145.21
9110.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb		-1,518,145.21
9117.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-1,518,145.21	
9117.21.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - Receita dos Estados	-1,115,925.77	
9117.21.01.02	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - FPM	-1,115,538.10	#
9117.21.01.05	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ITR	-361.39	#
9117.21.36.00	Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-26.28	#
9117.22.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-402,219.44	
9117.22.01.01	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-390,025.72	#
9117.22.01.02	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-11,902.72	#
9117.22.01.04	Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-291.00	#

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - Prefeita  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



## NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

	Poder:	1 Poder Legislativo		
	Orgao:	19 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	UO:	4 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
		531,022.69	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		356,905.52	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
		356,905.52	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
281,144.00			0100.000 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,072.00			0100.000 3190.11.03.00	13o Salário
72,477.06			0100.000 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
212.46			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		174,117.17	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
		174,117.17	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
41,320.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
13,067.60			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
22,000.00			0100.000 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
97,577.02			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
152.55			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		1,588.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		1,588.00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
		1,588.00	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,588.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<u>532,610.89</u>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

*Sty*



## NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

	<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>		
	<b>Orgão:</b>	<b>18 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
	<b>UO:</b>	<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
		<b>960,505.42</b>	<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		<b>752,292.07</b>	<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
	<b>752,292.07</b>		<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>33,720.00</b>		<b>0193.025</b>	<b>3190.04.01.00</b>	<b>Remuneracao de pessoal contratado</b>
<b>62,668.00</b>		<b>0193.030</b>	<b>3190.04.01.00</b>	<b>Remuneracao de pessoal contratado</b>
<b>547,796.67</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.01.00</b>	<b>Remuneracao de Pessoal</b>
<b>183.33</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.02.00</b>	<b>Ferías</b>
<b>44,381.07</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.03.00</b>	<b>13o Salario</b>
<b>45,883.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.13.01.00</b>	<b>Obrigacoes Patronais - INSS</b>
<b>6,120.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.16.01.00</b>	<b>Ajuda de Custo</b>
<b>11,540.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.16.02.00</b>	<b>Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>
		<b>208,213.35</b>	<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
	<b>208,213.35</b>		<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>640.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.14.00.00</b>	<b>Diárias-Civil</b>
<b>42,528.99</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.30.00.00</b>	<b>Material de Consumo</b>
<b>60,989.52</b>		<b>0193.030</b>	<b>3390.30.00.00</b>	<b>Material de Consumo</b>
<b>188.97</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.31.05.00</b>	<b>Premiações Culturais</b>
<b>9,369.44</b>		<b>0193.030</b>	<b>3390.32.00.00</b>	<b>Material de Distribuição Gratuita</b>
<b>1,866.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.36.00.00</b>	<b>Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Fisica</b>
<b>11,847.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.36.99.00</b>	<b>Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>
<b>78,483.43</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.39.00.00</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>
<b>1,800.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.41.00.00</b>	<b>Contribuições</b>
<b>500.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.48.00.00</b>	<b>Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>
		<b>6,112.00</b>	<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		<b>6,112.00</b>	<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>
	<b>6,112.00</b>		<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>6,112.00</b>		<b>0193.030</b>	<b>4490.52.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>
		<b>986,617.42</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Fls. nº 029

Rubrica

NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 1 GABINETE DA PREFEITA

	642,139.32	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	420,722.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	420,722.00	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
345,991.70		0100.000 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
11,360.33		0100.000 3190.11.03.00	13o Salario
57,969.97		0100.000 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
5,400.00		0100.000 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
	221,417.32	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	221,417.32	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,260.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
50,320.34		0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
75,033.73		0100.000 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,930.37		0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
5,400.00		0100.000 3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
76,719.99		0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
4,752.89		0100.000 3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00		0193.000 3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	<u>642,139.32</u>		Total da Unidade Orcamentaria





NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

	<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>		
	<b>Orgao:</b>	<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
	<b>UO:</b>	<b>2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
		<b>417,194.81</b>	<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		<b>111,747.43</b>	<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
	<b>111,747.43</b>		<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>84,663.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.01.00</b>	<b>Remuneracao de Pessoal</b>
<b>5,291.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.03.00</b>	<b>13o Salario</b>
<b>21,273.69</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.13.01.00</b>	<b>Obrigacoes Patronais - INSS</b>
<b>519.74</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.92.00.00</b>	<b>Despesas de Exercicios Anteriores</b>
		<b>305,447.38</b>	<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
	<b>305,447.38</b>		<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>180.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.14.00.00</b>	<b>Diárias-Cívii</b>
<b>2,225.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.18.00.00</b>	<b>Auxílio Financeiro a Estudantes</b>
<b>9,677.58</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.30.00.00</b>	<b>Material de Consumo</b>
<b>10,000.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.35.02.00</b>	<b>Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica</b>
<b>2,570.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.36.99.00</b>	<b>Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>
<b>199,455.11</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.39.00.00</b>	<b>Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica</b>
<b>76,277.02</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.47.00.00</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>
<b>5,062.67</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.92.00.00</b>	<b>Despesas de Exercicios Anteriores</b>
		<b>217,930.42</b>	<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		<b>217,930.42</b>	<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DIRETA</b>
	<b>217,930.42</b>		<b>4690.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>217,930.42</b>		<b>0100.000</b>	<b>4690.71.00.00</b>	<b>Principal da Dívida Contratual Resgatado</b>
		<b>635,125.23</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>

*MF*



NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

	<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>		
	<b>Orgao:</b>	<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
	<b>UO:</b>	<b>8 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>		
	<b>961,890.83</b>	<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
	<b>369,959.00</b>	<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
	<b>369,959.00</b>	<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	
<b>289,559.87</b>	<b>0100.000</b>	<b>3190.11.01.00</b>	<b>Remuneracao de Pessoal</b>	
<b>414.66</b>	<b>0100.000</b>	<b>3190.11.02.00</b>	<b>Ferias</b>	
<b>23,658.57</b>	<b>0100.000</b>	<b>3190.11.03.00</b>	<b>13o Salario</b>	
<b>46,475.90</b>	<b>0100.000</b>	<b>3190.13.01.00</b>	<b>Obrigacoes Patronais - INSS</b>	
<b>1,300.00</b>	<b>0100.000</b>	<b>3190.16.01.00</b>	<b>Ajuda de Custo</b>	
<b>8,550.00</b>	<b>0100.000</b>	<b>3190.16.02.00</b>	<b>Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>	
	<b>591,931.63</b>	<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
	<b>591,931.83</b>	<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	
<b>16,700.00</b>	<b>0100.000</b>	<b>3390.14.00.00</b>	<b>Diárias-Civil</b>	
<b>76,143.24</b>	<b>0100.000</b>	<b>3390.30.00.00</b>	<b>Material de Consumo</b>	
<b>4,180.00</b>	<b>0100.000</b>	<b>3390.36.01.00</b>	<b>Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica</b>	
<b>11,160.00</b>	<b>0100.000</b>	<b>3390.36.02.00</b>	<b>Frete e Transportes - Pessoa Fisica</b>	
<b>30,605.00</b>	<b>0100.000</b>	<b>3390.36.99.00</b>	<b>Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>	
<b>246,908.92</b>	<b>0100.000</b>	<b>3390.39.00.00</b>	<b>Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica</b>	
<b>115,234.87</b>	<b>0193.020</b>	<b>3390.39.00.00</b>	<b>Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica</b>	
<b>91,000.00</b>	<b>0193.025</b>	<b>3390.39.00.00</b>	<b>Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica</b>	
	<b>331,827.84</b>	<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
	<b>331,827.84</b>	<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	
	<b>331,827.84</b>	<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	
<b>14,242.24</b>	<b>0100.000</b>	<b>4490.51.00.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	
<b>13,566.55</b>	<b>0193.012</b>	<b>4490.51.00.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	
<b>304,019.05</b>	<b>0193.025</b>	<b>4490.51.00.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	
	<b>1,293,718.67</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Fls. nº 030

Rubrica                     

NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

	<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>		
	<b>Orgao:</b>	<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
	<b>UO:</b>	<b>9 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
		<b>216,877.95</b>	<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		<b>109,134.74</b>	<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
	<b>109,134.74</b>		<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>90,121.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.01.00</b>	<b>Remuneracao de Pessoal</b>
<b>7,757.83</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.03.00</b>	<b>13o Salario</b>
<b>11,255.91</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.13.01.00</b>	<b>Obrigacoes Patronais - INSS</b>
		<b>107,743.21</b>	<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
	<b>107,743.21</b>		<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>3,100.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.14.00.00</b>	<b>Diárias-Civil</b>
<b>1,930.37</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.33.00.00</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>
<b>102,712.84</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.39.00.00</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>
		<b>216,877.95</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>	

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 2 da Lei 4.320/84

Fis. nº 033

Rubrica

NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		41,284.55	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		31,920.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	31,920.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
25,200.00			0100.000 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
2,100.00			0100.000 3190.11.03.00	13o Salario
4,620.00			0100.000 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
		9,364.55	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	9,364.55		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
9,364.55			0100.000 3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
		<u>41,284.55</u>	Total da Unidade Orcamentaria	

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Fis. nº 034

Rubrica 4P

NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

		<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>	
		<b>Orgao:</b>	<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>	
		<b>UO:</b>	<b>14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
	<b>31,920.00</b>	<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
	<b>31,920.00</b>	<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
	<b>31,920.00</b>	<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	
<b>25,200.00</b>		<b>0100.000 3190.11.01.00</b>	<b>Remuneracao de Pessoal</b>	
<b>2,100.00</b>		<b>0100.000 3190.11.03.00</b>	<b>13o Salario</b>	
<b>4,620.00</b>		<b>0100.000 3190.13.01.00</b>	<b>Obrigacoes Patronais - INSS</b>	
	<b>31,920.00</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		

*[Handwritten signature]*



NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 16 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	2,016,596.15	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	2,016,596.15	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	2,016,596.15	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1,587,605.04		0193.003 3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
31,272.18		0193.003 3190.11.02.00	Ferias
139,097.96		0193.003 3190.11.03.00	13o Salario
254,020.97		0193.003 3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
4,600.00		0193.003 3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
	<u>2,016,596.15</u>	Total da Unidade Orcamentaria	

*W*



NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 UO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

		25,560.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		24,600.00	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	24,600.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
24,600.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
		960.00	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	960.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
960.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Cívil
		<u>25,560.00</u>	Total da Unidade Orcamentaria <i>R</i>	

*Moo*



## NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	1,145,825.27	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	668,480.32	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
668,480.32		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
9,600.00	0193.050	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
533,457.91	0193.050	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
3,985.36	0193.050	3190.11.02.00	Férias
48,102.87	0193.050	3190.11.03.00	13o Salario
73,214.18	0193.050	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
2,120.00	0193.050	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
	477,144.95	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
477,144.95		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
84.00	0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
17,791.10	0193.022	3390.30.00.00	Material de Consumo
8,389.15	0193.026	3390.30.00.00	Material de Consumo
84,379.63	0193.050	3390.30.00.00	Material de Consumo
45,949.94	0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
6,125.00	0193.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,780.00	0193.022	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,020.00	0193.050	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
86,891.45	0100.000	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
17,131.18	0193.022	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
122,194.50	0193.025	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
77,382.57	0193.050	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
8,026.43	0193.025	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
	735,320.83	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	735,320.83	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
735,320.83		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
43,093.49	0193.022	4490.51.00.00	Obras e instalações
310,407.40	0193.025	4490.51.00.00	Obras e instalações
110,442.94	0193.050	4490.51.00.00	Obras e instalações
271,377.00	0193.026	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	<b>1,880,946.10</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>	





NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

	<b>Poder:</b>	<b>3 Poder Executivo</b>		
	<b>Orgao:</b>	<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>		
	<b>UO:</b>	<b>20 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
		<b>209,025.39</b>	<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		<b>193,830.59</b>	<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
	<b>193,830.59</b>		<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>158,509.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.01.00</b>	<b>Remuneracao de Pessoal</b>
<b>596.33</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.02.00</b>	<b>Ferias</b>
<b>15,040.42</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.11.03.00</b>	<b>13o Salario</b>
<b>13,534.84</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.13.01.00</b>	<b>Obrigacoes Patronais - INSS</b>
<b>6,150.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3190.16.02.00</b>	<b>Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>
		<b>15,194.80</b>	<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
	<b>15,194.80</b>		<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>
<b>3,672.80</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.30.00.00</b>	<b>Material de Consumo</b>
<b>720.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.36.01.00</b>	<b>Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica</b>
<b>6,670.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.36.99.00</b>	<b>Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>
<b>4,132.00</b>		<b>0100.000</b>	<b>3390.39.00.00</b>	<b>Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica</b>
		<b>209,025.39</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b> <i>E. M. M.</i>	



NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

	Poder:	3	Poder Executivo	
	Orgão:	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
	UO:	21	SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER	
		186,359.41	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		67,617.80	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	67,617.80		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
52,630.00		0100.000	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
4,998.00		0100.000	3190.11.03.00	13o Salario
9,089.80		0100.000	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
900.00		0100.000	3190.16.02.00	Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil
		118,741.61	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	118,741.61		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,625.36		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
418.00		0100.000	3390.31.04.00	Premiações Deportivas
27,180.00		0100.000	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
86,518.25		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		<u>186,359.41</u>	Total da Unidade Orcamentaria <i>[Assinatura]</i>	



NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	2,085,014.35	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,401,598.07	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1,401,598.07		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
18,000.00	0193.006	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
19,536.50	0193.025	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
252,175.00	0193.027	3190.04.01.00	Remuneracao de pessoal contratado
607,243.86	0193.006	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
267,927.49	0193.027	3190.11.01.00	Remuneracao de Pessoal
684.00	0193.006	3190.11.02.00	Ferias
2,608.00	0193.027	3190.11.02.00	Ferias
47,856.08	0193.006	3190.11.03.00	13o Salario
22,585.40	0193.027	3190.11.03.00	13o Salario
149,386.74	0193.006	3190.13.01.00	Obrigacoes Patronais - INSS
13,595.00	0193.006	3190.16.01.00	Ajuda de Custo
	683,416.28	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
683,416.28		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,900.00	0193.006	3390.14.00.00	Diárias-Civil
900.00	0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
360,158.29	0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
8,810.00	0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
100,912.52	0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
7,826.08	0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
5,765.00	0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
15,620.00	0193.006	3390.36.99.00	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
111,561.51	0193.006	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
24,028.00	0193.027	3390.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
3,914.88	0193.025	3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
30,000.00	0193.006	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições
	261,885.86	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	261,685.86	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
261,685.86		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
52,934.06	0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
200,000.00	0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
2,100.00	0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
6,651.80	0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	<b>2,346,700.21</b>		<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 2 da Lei 4.320/84

Fls. nº 043

Rubrica JP

NATUREZA DA DESPESA

# EXERCÍCIO DE 2012

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - Prefeita

  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

L.S. nº 042

Rubrica 48

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

# EXERCÍCIO DE 2012

	9,471,016.14	3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
	6,557,323.69	3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
395,699.50		3190.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado
5,336,794.93		3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
763,822.06		3190.13.00.00 - Obrigações Patronais
60,275.00		3190.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
732.20		3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
	2,913,692.45	3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
82,960.00		3390.14.00.00 - Diárias-Civil
2,225.00		3390.16.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
887,500.06		3390.30.00.00 - Material de Consumo
606.97		3390.31.00.00 - Premiações culturais, artísticas, científicas, Desportivas
98,014.25		3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita
3,860.74		3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria
148,743.00		3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,537,931.44		3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,800.00		3390.41.00.00 - Contribuições
76,277.02		3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
11,167.77		3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
9,364.55		3390.91.00.00 - Sentenças Judiciais
5,215.22		3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
38,026.43		3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições
	1,554,464.95	4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
	1,336,534.53	4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS
1,048,705.73		4490.51.00.00 - Obras e Instalações
287,828.80		4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
	217,930.42	4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DIRETA
217,930.42		4690.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

  
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fls. nº 043

Rubrica NP  
# EXERCÍCIO DE 2012

PROGRAMA DE TRABALHO

Poder: 1 Poder Legislativo  
Orgao: 19 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
UO: 4 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

1 LEGISLATIVA

31 Acao Legislativa

1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

0.00 0.00

2017 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

532,610.69

532,610.69

Soma do Programa

532,610.69

0.00

532,610.69

Soma da SubFuncao

532,610.69

0.00

532,610.69

Soma da Funcao

532,610.69

0.00

532,610.69

Total da Unidade Orcamentaria

532,610.69

0.00

532,610.69



Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 18 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8	ASSISTENCIA SOCIAL			
122	Administracao Geral			
1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	682,481.08		682,481.08
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PETI	0.00		0.00
2028	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00		0.00
	Soma do Programa	682,481.08	0.00	682,481.08
1038	DESENVOLVIMENTO URBANO			
1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	682,481.08	0.00	682,481.08
241	Assistencia ao Idoso			
1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2033	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1034	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2035	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2021	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBVII	528.30		528.30
2024	ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	0.00		0.00
2030	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	0.00		0.00
	Soma do Programa	528.30	0.00	528.30
	Soma da SubFuncao	528.30	0.00	528.30
244	Assistencia Comunitaria			
1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2019	PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem	6,553.75		6,553.75
2020	IGDB - BOLSA FAMÍLIA	30,833.90		30,833.90
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	44,245.00		44,245.00
2023	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES	0.00		0.00
2025	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	0.00		0.00
2027	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	48,494.00		48,494.00



2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00
2031	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família-CRAS	23,473.29	23,473.29	23,473.29
2032	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA - PETI	91,763.60	91,763.60	91,763.60
2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30,530.00	30,530.00	30,530.00
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00
2066	CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL	0.00	0.00	0.00
2067	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	7,694.50	7,694.50	7,694.50
2068	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0.00	0.00	0.00
2070	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0.00	0.00	0.00
	Soma do Programa	283,608.04	0.00	283,608.04
	Soma da SubFuncao	283,608.04	0.00	283,608.04
	Soma da Funcao	966,617.42	0.00	966,617.42
Total da Unidade Orcamentaria		966,617.42	0.00	966,617.42





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Fls. nº 046

Rubrica

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 1 GABINETE DA PREFEITA

4 ADMINISTRACAO

122 Administracao Geral

1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

1001 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE  
DA PREFEITURA MUNICIPAL

0.00 0.00

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

642,139.32

642,139.32

Soma do Programa

642,139.32

0.00

642,139.32

Soma da SubFuncao

642,139.32

0.00

642,139.32

Soma da Funcao

642,139.32

0.00

642,139.32

Total da Unidade Orcamentaria

642,139.32

0.00

642,139.32



Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 UO: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4 ADMINISTRAÇÃO

122 Administração Geral

1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS

2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	217,930.42		217,930.42
---	------------	--	------------

Soma do Programa	217,930.42	0.00	217,930.42
------------------	------------	------	------------

1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2002 CONCURSO PÚBLICO	0.00		0.00
-----------------------	------	--	------

2003 DESPESAS COM PASEP	76,277.02		76,277.02
-------------------------	-----------	--	-----------

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	340,917.79		340,917.79
--	------------	--	------------

Soma do Programa	417,194.81	0.00	417,194.81
------------------	------------	------	------------

Soma da SubFuncao	635,125.23	0.00	635,125.23
-------------------	------------	------	------------

Soma da Funcao	835,125.23	0.00	635,125.23
----------------	------------	------	------------

Total da Unidade Orcamentaria	635,125.23	0.00	635,125.23
-------------------------------	------------	------	------------

*MF*

*e*



Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 UO: 8 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

<b>15 URBANISMO</b>			
122	Administracao Geral		
<b>1038 DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	689,025.19	689,025.19
2069	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	91,000.00	91,000.00
	Soma do Programa	780,025.19	0.00 780,025.19
	Soma da SubFuncao	780,025.19	0.00 780,025.19
451 Infra-Estrutura Urbana			
<b>1038 DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
1014	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		0.00 0.00
1015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.00 0.00
1016	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		0.00 0.00
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		0.00 0.00
1018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	101,231.38	101,231.38
1019	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		0.00 0.00
1020	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		0.00 0.00
1021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		0.00 0.00
1022	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		0.00 0.00
1023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		0.00 0.00
1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		0.00 0.00
1025	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	202,787.67	202,787.67
1026	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1,023.05	1,023.05
1027	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		0.00 0.00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		0.00 0.00
1038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	13,219.19	13,219.19
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,201.00	2,201.00
2056	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0.00	0.00
	Soma do Programa	2,201.00	318,261.29 320,462.29
	Soma da SubFuncao	2,201.00	318,261.29 320,462.29
452 Servicos Urbanos			
<b>1038 DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO		0.00 0.00
1033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	13,566.55	13,566.55

*HP*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/84

Fls. nº 049

Rubrica 4

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

2053	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	179,664.64		179,664.64
2055	CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00		0.00
	Soma do Programa	179,664.64	13,566.55	193,231.19
	Soma da SubFuncao	179,664.64	13,566.55	193,231.19
	Soma da Funcao	961,890.83	331,827.84	1,293,718.67
Total da Unidade Orcamentaria		961,890.83	331,827.64	1,293,718.67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 8 da Lei 4.320/84

Fls. nº 050

Rubrica

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 UO: 9 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

4 ADMINISTRACAO

122 Administracao Geral

1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2058 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0.00		0.00
---------------------------------	------	--	------

Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
------------------	------	------	------

Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
-------------------	------	------	------

123 Administracao Financeira

1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	216,877.95		216,877.95
--	------------	--	------------

Soma do Programa	216,877.95	0.00	216,877.95
------------------	------------	------	------------

Soma da SubFuncao	216,877.95	0.00	216,877.95
-------------------	------------	------	------------

Soma da Funcao	216,877.95	0.00	216,877.95
----------------	------------	------	------------

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00
------------------------------	------	--	------

Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
------------------	------	------	------

Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
-------------------	------	------	------

Soma da Funcao	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------

Total da Unidade Orcamentaria

216,877.95	0.00	216,877.95
------------	------	------------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fls. nº 053

Rubrica MP

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo  
Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
UO: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2 JUDICIARIA

61 Acao Judiciaria

1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2060 PRECATORIOS JUDICIAIS

9,364.55

9,364.55

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

31,920.00

31,920.00

Soma do Programa

41,284.55

0.00

41,284.55

Soma da SubFuncao

41,284.55

0.00

41,284.55

Soma da Funcao

41,284.55

0.00

41,284.55

Total da Unidade Orcamentaria

41,284.55

0.00

41,284.55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fis. nº 052

Rubrica

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo  
Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
UO: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

4 ADMINISTRACAO

124 Controle Interno

1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOC 31,920.00 31,920.00

Soma do Programa 31,920.00 0.00 31,920.00

Soma da SubFuncao 31,920.00 0.00 31,920.00

Soma da Funcao 31,920.00 0.00 31,920.00

Total da Unidade Orcamentaria 31,920.00 0.00 31,920.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fls. nº 053

Rubrica

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 16 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

## 12 EDUCACAO

361 Ensino Fundamental

## 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2075	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	583,313.28		583,313.28
------	--	------------	--	------------

2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	1,204,017.71		1,204,017.71
------	---	--------------	--	--------------

	Soma do Programa	1,787,330.99	0.00	1,787,330.99
--	------------------	--------------	------	--------------

	Soma da SubFuncao	1,787,330.99	0.00	1,787,330.99
--	-------------------	--------------	------	--------------

365 Educacao Infantil

## 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2072	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0.00		0.00
------	---	------	--	------

2073	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00		0.00
------	---	------	--	------

4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	229,265.16		229,265.16
------	---	------------	--	------------

5299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB	0.00		0.00
------	---	------	--	------

	Soma do Programa	229,265.16	0.00	229,265.16
--	------------------	------------	------	------------

	Soma da SubFuncao	229,265.16	0.00	229,265.16
--	-------------------	------------	------	------------

366 Educacao de Jovens e Adultos

## 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2074	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0.00		0.00
------	-------------------------------------	------	--	------

6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	0.00		0.00
------	---	------	--	------

	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
--	------------------	------	------	------

	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
--	-------------------	------	------	------

	Soma da Funcao	2,016,596.15	0.00	2,016,596.15
--	----------------	--------------	------	--------------

Total da Unidade Orcamentaria

		2,016,596.15	0.00	2,016,596.15
--	--	--------------	------	--------------

*JA*





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fls. nº 054

Rubrica MP

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

4 ADMINISTRACAO

122 Administracao Geral

1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE 25,560.00 25,560.00

Soma do Programa 25,560.00 0.00 25,560.00

Soma da SubFuncao 25,560.00 0.00 25,560.00

Soma da Funcao 25,560.00 0.00 25,560.00

Total da Unidade Orcamentaria 25,560.00 0.00 25,560.00



Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	EDUCACAO			
122	Administracao Geral			
121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1009	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0.00	0.00
1011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		463,943.83	463,943.83
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	873,281.52		873,281.52
	Soma do Programa	873,281.52	463,943.83	1,337,225.35
1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2041	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0.00		0.00
2043	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8,369.15		8,369.15
2047	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	279,403.43		279,403.43
2048	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00		0.00
2049	CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00		0.00
	Soma do Programa	287,792.58	0.00	287,792.58
	Soma da SubFuncao	1,161,074.10	463,943.83	1,625,017.93
306	Alimentacao e Nutricao			
190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
2037	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	5,719.37		5,719.37
	Soma do Programa	5,719.37	0.00	5,719.37
1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1,920.57		1,920.57
2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	38,310.00		38,310.00
	Soma do Programa	40,230.57	0.00	40,230.57
	Soma da SubFuncao	45,949.94	0.00	45,949.94
361	Ensino Fundamental			
1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2042	SALÁRIO EDUCAÇÃO	36,702.28		36,702.28
2045	TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	0.00		0.00
2078	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	51,081.45		51,081.45
	Soma do Programa	87,783.73	0.00	87,783.73
	Soma da SubFuncao	87,783.73	0.00	87,783.73
365	Educacao Infantil			
1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0.00	0.00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		0.00	0.00
2076	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00		0.00
2077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	0.00		0.00

*M. C.*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fls. nº 056

Rubrica MP

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
366	Educacao de Jovens e Adultos			
1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2079	MANUTENÇÃO DO EJA	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
367	Educacao Especial			
1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2044	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
605	Abastecimento			
121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
785	Transportes Especiais			
121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2046	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	122,194.50		122,194.50
	Soma do Programa	122,194.50	0.00	122,194.50
	Soma da SubFuncao	122,194.50	0.00	122,194.50
	Soma da Funcao	1,417,002.27	463,943.83	1,880,946.10
<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		<b>1,417,002.27</b>	<b>463,943.83</b>	<b>1,880,946.10</b>



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fis. nº 057

Rubrica 48

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo  
 Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 UO: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20	AGRICULTURA			
122	Administracao Geral			
1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	209,025.39		209,025.39
	Soma do Programa	209,025.39	0.00	209,025.39
	Soma da SubFuncao	209,025.39	0.00	209,025.39
605	Abastecimento			
1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1029	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		0.00	0.00
1030	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		0.00	0.00
1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		0.00	0.00
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0.00		0.00
2065	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
752	Energia Eletrica			
1038	DESENVOLVIMENTO URBANO			
1028	ELETRIFICAÇÃO RURAL		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
	Soma da Funcao	209,025.39	0.00	209,025.39
<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>		<b>209,025.39</b>	<b>0.00</b>	<b>209,025.39</b>

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/84

Ins. nº 058

Rubrica 18

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgao: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UO: 21 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

## 13 CULTURA

392 Difusão Cultural

1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E  
DESPORTOS1008 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE  
BIBLIOTECAS

0.00 0.00

Soma do Programa 0.00 0.00 0.00

Soma da SubFuncao 0.00 0.00 0.00

Soma da Funcao 0.00 0.00 0.00

## 27 DESPORTO E LAZER

122 Administracao Geral

1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E  
DESPORTOS2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,  
ESPORTE E LAZER

185,941.41

185,941.41

Soma do Programa 185,941.41 0.00 185,941.41

Soma da SubFuncao 185,941.41 0.00 185,941.41

812 Desporto Comunitario

1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E  
DESPORTOS1010 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE  
CAMPO DE FUTEBOL

0.00 0.00

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE  
QUADRAS DE ESPORTE

0.00 0.00

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

418.00

418.00

Soma do Programa 418.00 0.00 418.00

Soma da SubFuncao 418.00 0.00 418.00

Soma da Funcao 188,359.41 0.00 188,359.41

Total da Unidade Orcamentaria

188,359.41

0.00 188,359.41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fls. nº 059

Rubrica *MF*

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

Poder: 3 Poder Executivo

Orgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## 10 SAUDE

122 Administracao Geral

## 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

0.00 0.00

Soma do Programa

0.00

0.00

0.00

1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2007 CONCURSO PÚBLICO

0.00

0.00

Soma do Programa

0.00

0.00

0.00

1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

5,785.00

5,785.00

2006 CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES

0.00

0.00

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1,371,873.36

1,371,873.36

Soma do Programa

1,377,658.36

0.00

1,377,658.36

Soma da SubFuncao

1,377,658.36

0.00

1,377,658.36

## 301 Atencao Basica

1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0.00

0.00

2010 PAB FIXO

105,764.78

105,764.78

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

278,394.16

278,394.16

2012 SAÚDE BUCAL - SB

99,318.10

99,318.10

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

49,592.77

49,592.77

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

122,144.80

122,144.80

2015 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

3,278.00

3,278.00

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

57,615.18

57,615.18

Soma do Programa

716,107.79

0.00

716,107.79

Soma da SubFuncao

716,107.79

0.00

716,107.79

## 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

252,934.06

252,934.06

Soma do Programa

0.00

252,934.06

252,934.06

Soma da SubFuncao

0.00

252,934.06

252,934.06

## 512 Saneamento Basico Urbano

1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

1003 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS

0.00

0.00

1004 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

0.00

0.00

Soma do Programa

0.00

0.00

0.00

Soma da SubFuncao

0.00

0.00

0.00

Soma da Funcao

2,093,766.15

252,934.06

2,346,700.21

Total da Unidade Orcamentaria

2,093,766.15

262,934.06

2,346,700.21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fis. nº 060

Rubrica

PROGRAMA DE TRABALHO

# EXERCÍCIO DE 2012

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Fls. nº 063

Rubrica *MF*

# EXERCÍCIO DE 2012

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO,  
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

<b>31 - Acao Legislativa</b>			
	532,610.69	0.00	532,610.69
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	532,610.69	0.00	532,610.69
<b>61 - Acao Judiciaria</b>			
	41,284.55	0.00	41,284.55
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	41,284.55	0.00	41,284.55
<b>122 - Administracao Geral</b>			
	1,302,824.55	0.00	1,302,824.55
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	217,930.42	0.00	217,930.42
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1,084,894.13	0.00	1,084,894.13
<b>123 - Administracao Financeira</b>			
	216,877.95	0.00	216,877.95
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	216,877.95	0.00	216,877.95
<b>124 - Controle Interno</b>			
	31,920.00	0.00	31,920.00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	31,920.00	0.00	31,920.00
<b>122 - Administracao Geral</b>			
	682,481.08	6.00	682,481.08
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	682,481.08	0.00	682,481.08
<b>243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente</b>			
	528.30	0.00	528.30
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	528.30	0.00	528.30
<b>244 - Assistencia Comunitaria</b>			
	283,606.04	0.00	283,606.04
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	283,606.04	0.00	283,606.04
<b>122 - Administracao Geral</b>			
	1,377,658.36	0.00	1,377,658.36
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1,377,658.36	0.00	1,377,658.36
<b>301 - Atencao Basica</b>			
	716,107.79	0.00	716,107.79
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	716,107.79	0.00	716,107.79
<b>302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial</b>			
	0.00	252,934.06	252,934.00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0.00	252,934.06	252,934.06
<b>122 - Administracao Geral</b>			
	1,161,074.10	483,943.83	1,625,017.93
<b>121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
	873,281.52	483,943.83	1,337,225.35
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	287,792.58	0.00	287,792.58
<b>306 - Alimentacao e Nutricao</b>			
	45,949.84	0.00	45,949.84
190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	5,719.37	0.00	5,719.37
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	40,230.57	0.00	40,230.57
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			
	1,875,114.72	0.00	1,875,114.72
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1,875,114.72	0.00	1,875,114.72
<b>365 - Educacao Infantil</b>			
	229,265.16	6.00	229,265.16





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Fls. nº 062

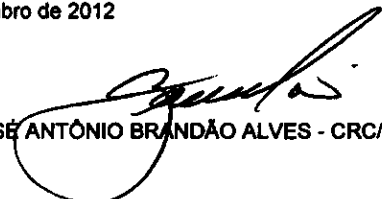
Rubrica MF  
# EXERCÍCIO DE 2012

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO,  
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	229,265.16	0.00	229,265.16
785 - Transportes Especiais	122,194.50	0.00	122,194.50
121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	122,194.50	0.00	122,194.50
<b>122 - Administracao Geral</b>			
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	780,025.19	0.00	780,025.19
451 - Infra-Estrutura Urbana	2,201.00	318,261.29	320,462.29
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	2,201.00	318,261.29	320,462.29
452 - Servicos Urbanos	179,664.64	13,566.55	193,231.19
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	179,664.64	13,566.55	193,231.19
<b>122 - Administracao Geral</b>			
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	209,025.39	0.00	209,025.39
<b>122 - Administracao Geral</b>			
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	185,941.41	0.00	185,941.41
812 - Desporto Comunitario	418.00	0.00	410.00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	418.00	0.00	418.00

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

  
JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



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

# EXERCÍCIO DE 2012

31 - Acao Legislativa	532,610.69	0.00	532,610.69
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	532,610.69	0.00	532,610.69

61 - Acao Judiciaria	41,284.55	0.00	41,284.55
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	41,284.55	0.00	41,284.55

122 - Administracao Geral	1,300,824.55	2,000.00	1,302,824.55
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	217,930.42	0.00	217,930.42
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1,082,894.13	2,000.00	1,084,894.13
123 - Administracao Financeira	216,877.95	0.00	216,877.95
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	216,877.95	0.00	216,877.95
124 - Controle Interno	31,920.00	0.00	31,920.00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	31,920.00	0.00	31,920.00

122 - Administracao Geral	682,481.08	0.00	682,481.08
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	682,481.08	0.00	682,481.08
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0.00	528.30	528.30
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	528.30	528.30
244 - Assistencia Comunitaria	111,277.38	172,330.66	283,608.04
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	111,277.38	172,330.66	283,608.04

122 - Administracao Geral	0.00	1,377,658.36	1,377,658.36
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0.00	1,377,658.36	1,377,658.36
301 - Atencao Basica	0.00	716,107.79	716,107.79
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0.00	716,107.79	716,107.79
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0.00	252,934.06	252,934.06
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0.00	252,934.06	252,934.06

122 - Administracao Geral	86,975.45	1,538,042.48	1,625,017.93
121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	86,975.45	1,250,249.90	1,337,225.35
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0.00	287,792.58	287,792.58
306 - Alimentacao e Nutricao	0.00	45,949.94	45,949.94
190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0.00	5,719.37	5,719.37
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0.00	40,230.57	40,230.57
361 - Ensino Fundamental	0.00	1,875,114.72	1,875,114.72
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0.00	1,875,114.72	1,875,114.72
365 - Educacao Infantil	0.00	229,265.16	229,265.16
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0.00	229,265.16	229,265.16
785 - Transportes Especiais	0.00	122,194.50	122,194.50
121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	122,194.50	122,194.50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Fls. nº 064

Rubrica 11

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

# EXERCÍCIO DE 2012



122 - Administração Geral	573,790.52	206,234.67	780,025.19
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	573,790.52	206,234.67	780,025.19
451 - Infra-Estrutura Urbana	16,443.24	304,019.05	320,462.29
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	16,443.24	304,019.05	320,462.29
452 - Serviços Urbanos	179,664.64	13,566.55	193,231.19
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	179,664.64	13,566.55	193,231.19



122 - Administração Geral	209,025.39	0.00	209,025.39
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	209,025.39	0.00	209,025.39



122 - Administração Geral	185,941.41	0.00	185,941.41
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	185,941.41	0.00	185,941.41
812 - Desporto Comunitario	418.00	0.00	418.00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	418.00	0.00	418.00



SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

# EXERCÍCIO DE 2012

1-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	532,610.68	0,00	0,00	0,00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	41,284.55	1,551,622.50	0,00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

1-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	966,617.42	0,00	0,00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 065

Rubrica 40

2.346.700.21



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

# EXERCÍCIO DE 2012

1-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	3.887.542,25	0,00	0,00	0,00	1.283.718,67
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.025,39

Fis. nº 066

Rubrica *[assinatura]*

*[assinatura]*

209,025,39



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES # EXERCÍCIO DE 2012

21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-GABINETE DA PREFEITA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
20-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0.00	0.00	0.00	0.00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00

1-GABINETE DA PREFEITA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SECRETARIA DE AGRIC. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
19-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubrica JP  
S. nº 067  
986.617,42  
532.610,69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

20-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# EXERCÍCIO DE 2012

0.00	188,359.41	0.00	0.00	7,179,552.77
0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,700.21

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

Is. nº 068  
Rubrica



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

# EXERCÍCIO DE 2012

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12,176,800.00</b>	<b>11,382,821.97</b>	<b>793,978.03</b>
1100.80.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA	132,000.00	178,891.73	-46,891.73
1110.00.00.00. IMPOSTOS	115,500.00	174,188.52	-58,888.52
1112.00.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	85,500.00	99,617.88	-34,117.88
1112.02.00.00. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3,500.00	1,500.99	1,999.01
1112.02.00.00. # Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3,500.00	1,500.99	1,999.01
1112.04.00.00. IMPDSTO SDBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	42,000.00	83,676.67	-41,676.67
1112.04.31.00. # IRRF - s/ rendimentos do trabalho	40,000.00	56,701.85	-16,701.85
1112.04.34.00. # IRRF s/ outros rendimentos	2,000.00	26,974.82	-24,974.82
1112.08.00.00. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIRE	20,000.00	14,440.00	5,560.00
1112.08.00.00. # imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	20,000.00	14,440.00	5,560.00
1113.00.00.00. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	50,000.00	74,570.88	-24,570.88
1113.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	50,000.00	74,570.88	-24,570.88
1113.05.00.00. # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,000.00	74,570.88	-24,570.88
1120.00.00.00. TAXAS	16,500.00	4,703.21	11,796.79
1120.01.00.00. TAXA DE MERCADO E FEIRA LIVRE	6,500.00	3,656.00	4,844.00
1120.01.00.00. # Taxa de Mercado e Feira Livre	6,500.00	3,656.00	4,844.00
1121.00.00.00. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5,000.00	1,047.21	3,952.79
1121.00.00.00. # Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1,000.00	0.00	1,000.00
1121.25.00.00. TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	3,000.00	1,047.21	1,952.79
1121.25.00.00. # Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos	3,000.00	1,047.21	1,952.79
1121.29.00.00. TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00
1121.29.00.00. # Taxa de Licença para Execução de Obras	1,000.00	0.00	1,000.00
1122.00.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,000.00	0.00	3,000.00
1122.00.00.00. # Taxas pela Prestação de Serviços	1,000.00	0.00	1,000.00
1122.28.00.00. TAXA DE CEMITÉRIOS	1,000.00	0.00	1,000.00
1122.28.00.00. # Taxa de Cemitérios	1,000.00	0.00	1,000.00
1122.90.00.00. OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
1122.90.00.00. # Outras Taxas p/ Prestação de Serviços	1,000.00	0.00	1,000.00
1200.00.00.00. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32,200.00	25,310.25	6,889.75
1210.00.00.00. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1,000.00	0.00	1,000.00
1210.30.00.00. CONT. DOS EMPREGADORES E TRABALHADORES P/ SEGURIDADE SOCIAL	500.00	0.00	500.00
1210.30.00.00. # Cont. dos empregadores e trabalhadores p/ seguridade social	500.00	0.00	500.00
1210.99.00.00. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	500.00	0.00	500.00
1210.99.00.00. # Outras Contribuições Sociais	500.00	0.00	500.00
1220.00.00.00. CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	31,200.00	25,310.25	5,889.75
1220.21.00.00. CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30,000.00	25,310.25	4,889.75
1220.21.00.00. # CIP - Contribuição de Iluminação Pública	30,000.00	25,310.25	4,889.75
1220.29.00.00. CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,200.00	0.00	1,200.00
1220.29.00.00. # Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1,200.00	0.00	1,200.00
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	56,500.00	64,414.33	-5,914.33
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56,500.00	64,414.33	-7,914.33
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55,500.00	64,414.33	-8,914.33
1325.01.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE R. VINCULADOS	47,500.00	82,733.99	-15,233.99
1325.01.01.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV - Royalties	500.00	336.50	161.50
1325.01.02.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundeb	8,000.00	3,523.73	4,476.27
1325.01.03.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV -Fundo de Saude	14,000.00	20,820.58	-6,820.58
1325.01.04.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancários-RV - FNAS	2,000.00	8,827.73	-4,827.73
1325.01.05.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancários - MDE	1,000.00	0.00	1,000.00
1325.01.08.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancários - MDE	1,000.00	20.76	979.22
1325.01.09.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancario - RV - Cide	1,000.00	351.53	646.47
1325.01.99.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV	20,000.00	31,051.14	-11,051.14
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE R. NÃO VINCULADOS	6,000.00	1,680.34	6,319.66
1325.02.99.00. # Receita de Remuneração de Dep. Bancario -RV-Nao vinculadas	6,000.00	1,680.34	6,319.66
1329.00.00.00. OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00
1329.00.00.00. # Outras Receitas de Valores Imobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00
1390.00.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2,000.00	0.00	2,000.00
1390.00.00.00. # Outras Receitas Patrimoniais	2,000.00	0.00	2,000.00
1600.00.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS	6,800.00	0.00	6,800.00
1600.00.00.00. # Receita de Serviços	1,500.00	0.00	1,500.00
1600.13.00.00. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3,600.00	0.00	3,600.00
1600.13.01.00. # Serviços de inscrição em Concurso Público	1,800.00	0.00	1,800.00
1600.13.02.00. # Serviços de Venda de Editais	2,000.00	0.00	2,000.00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 070

Rubrica *MP*

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

# EXERCÍCIO DE 2012

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1600.99.00.00. OUTROS SERVIÇOS	1,500.00	0.00	1,500.00
1600.99.00.00. # Outros Serviços	1,500.00	0.00	1,500.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11,726,000.00	10,870,107.85	855,892.15
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11,835,500.00	10,746,757.85	888,742.15
1721.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6,032,300.00	7,120,489.01	-1,088,189.01
1721.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4,704,500.00	5,828,999.62	-1,122,499.62
1721.01.00.00. # Participação Na Receita Da União	2,000.00	0.00	2,000.00
1721.01.02.00. # Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	4,700,000.00	5,825,192.18	-1,125,192.18
1721.01.05.00. # Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	2,500.00	1,807.44	692.56
1721.22.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	107,000.00	144,060.63	-37,060.63
1721.22.20.00. # Recursos Minerais	1,000.00	0.00	1,000.00
1721.22.50.00. # Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	51,000.00	58,345.88	-7,345.88
1721.22.70.00. # Fundo Especial	55,000.00	85,714.95	-30,714.95
1721.33.00.00. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	770,000.00	791,581.58	-21,581.58
1721.33.01.00. # PAB - Piso de Atenção Basica	84,000.00	90,975.96	-8,975.96
1721.33.02.00. # PSF - Programa de Saúde na Família	260,000.00	252,810.00	7,190.00
1721.33.03.00. # PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde	100,000.00	100,818.00	-816.00
1721.33.05.00. # Programa de Assistência Farmaceutica Basica	25,000.00	19,446.36	5,553.64
1721.33.07.00. # Ações Básicas de Vigilância Sanitária	95,000.00	89,329.17	5,670.83
1721.33.08.00. # Programa de Saúde Bucal	88,000.00	75,765.00	10,235.00
1721.33.10.00. # Programa Saúde na Escola-PSE	25,000.00	7,035.00	17,965.00
1721.33.12.00. # Compensação de Especificidades Regionais	55,000.00	42,714.65	12,285.35
1721.33.14.00. # Gestão de SUS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0.00	56.00	-56.00
1721.33.15.00. # Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0.00	11,931.44	-11,931.44
1721.33.16.00. # Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PN	0.00	74,700.00	-74,700.00
1721.33.16.00. # Incentivo para Construção de Pólos da Academia da Saúde - Intermediária	0.00	20,000.00	-20,000.00
1721.33.23.00. # Vigilância Alimentar e Nutricional com Adesão ao PMAQ-AB Homologada	0.00	8,000.00	-8,000.00
1721.33.99.00. # Outras Transferências da União-Saúde	40,000.00	0.00	40,000.00
1721.34.00.00. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SC	261,300.00	232,457.19	48,842.81
1721.34.01.00. # PETI - Programa de Erradicação de Trabalho Infantil	80,000.00	42,000.00	38,000.00
1721.34.05.00. # Piso Básico Fixo	120,000.00	58,500.00	81,500.00
1721.34.06.00. # IGD-bolsa família	20,000.00	5,844.89	14,155.31
1721.34.07.00. # Programa Pró-Jovem	30,000.00	22,612.50	7,387.50
1721.34.08.00. # PBV-Piso Básico Variável	16,000.00	12,000.00	8,000.00
1721.34.10.00. # IGD - SUAS	0.00	24,000.00	-24,000.00
1721.34.15.00. # Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC	0.00	67,500.00	-67,500.00
1721.34.99.00. # Outras Transferências de Fundo Nacional de Assistência Social	13,300.00	0.00	13,300.00
1721.35.00.00. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	139,000.00	125,057.18	13,842.84
1721.35.01.00. # Transferência do Salário - Educação	88,000.00	88,109.11	-2,109.11
1721.35.02.00. # Transf. Dir. de FNDE ref. ao PDDE	12,000.00	8,106.90	3,893.10
1721.35.03.00. # Transf. Dir. de FNDE ref. ao PNAE	48,000.00	40,478.00	7,524.00
1721.35.04.00. # Transf. dir. de FNDE ref. ao PNATE	10,000.00	6,365.15	1,634.85
1721.35.99.00. # Outras Transferências Diretas de FNDE	3,000.00	0.00	3,000.00
1721.36.00.00. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	500.00	131.88	368.12
1721.36.00.00. # Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	500.00	131.88	368.12
1721.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30,000.00	200.75	29,799.25
1721.99.01.00. # Outras Transferências da União	30,000.00	200.75	29,799.25
1722.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1,544,500.00	2,111,300.87	-566,800.87
1722.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1,330,500.00	2,025,025.98	-684,525.98
1722.01.01.00. # Cota - Parte ICMS	1,260,000.00	1,950,129.73	-700,129.73
1722.01.02.00. # Cota - Parte IPVA	50,000.00	59,513.59	-9,513.59
1722.01.04.00. # Cota Parte IPI - Exportação	2,500.00	1,455.24	1,044.76
1722.01.13.00. # Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide	26,000.00	13,927.42	14,072.58
1722.22.00.00. COTA PARTE DOS ROYALTIES DO ESTADO	70,000.00	81,779.63	-11,779.63
1722.22.30.00. # Cota - Parte Royalties - Comp. Fin. pela Prod.de Petróleo Lei 7990/89 art 9º	70,000.00	81,779.63	-11,779.63
1722.33.00.00. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	104,000.00	4,495.26	99,504.74
1722.33.01.00. # Transferências de Recursos de Estado para Farmácia Básica	17,000.00	0.00	17,000.00
1722.33.02.00. # Tratamento Fora do Domicílio	22,000.00	1,496.42	20,503.58
1722.33.99.00. # Outras Transferências dos Estados-Saúde	65,000.00	2,998.84	62,001.16
1722.34.00.00. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO	10,000.00	0.00	10,000.00
1722.34.01.00. # Transferencia de Recursos a Assistência Social de Estado-FMAS	10,000.00	0.00	10,000.00
1722.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30,000.00	0.00	30,000.00
1722.99.01.00. # Outras Transferências dos Estados	30,000.00	0.00	30,000.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2,258,700.00	0.00	2,258,700.00
1723.01.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 073

Rubrica  
# EXERCÍCIO DE 2012

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1723.01.00.00. # Transferências Dos Municípios	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
1723.02.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - FMAS	858,700.00	0.00	858,700.00
1723.02.00.00. # Transferências dos Municípios - FMAS	858,700.00	0.00	858,700.00
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,800,000.00	1,514,967.97	285,032.03
1724.01.00.00. TRANSF. FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁS. VAL. PRDF. EDUC - FUNDEB	1,800,000.00	1,514,967.97	285,032.03
1724.01.00.00. # Transf. Fundo Manut. Desenv. Educ. Bás. Val. Prof. Educ - FUNDEB	1,800,000.00	1,514,967.97	285,032.03
1730.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10,000.00	0.00	10,000.00
1730.00.00.00. # Transferências De Instituições Privadas	10,000.00	0.00	10,000.00
1780.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80,500.00	123,350.00	-42,850.00
1781.00.00.00. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34,000.00	50,000.00	-18,000.00
1781.01.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	20,000.00	50,000.00	-30,000.00
1781.01.00.00. # Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde-SUS	20,000.00	50,000.00	-30,000.00
1781.02.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I	2,000.00	0.00	2,000.00
1781.02.00.00. # Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2,000.00	0.00	2,000.00
1781.03.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE ASS	11,000.00	0.00	11,000.00
1781.03.00.00. # Transferências de Convênios da União Destinadas a Prog. de Assistência Social	11,000.00	0.00	11,000.00
1781.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1,000.00	0.00	1,000.00
1781.99.00.00. # Outras Transferências de Convênios da União	1,000.00	0.00	1,000.00
1782.00.00.00. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	48,500.00	73,350.00	-26,850.00
1782.00.00.00. # Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	1,500.00	0.00	1,500.00
1782.02.00.00. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10,000.00	0.00	10,000.00
1782.02.00.00. # Transferência De Convênios Dos Estados	10,000.00	0.00	10,000.00
1782.03.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - FMAS	5,000.00	0.00	5,000.00
1782.03.00.00. # Transferências de Convênios do Estado - FMAS	5,000.00	0.00	5,000.00
1782.04.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO	30,000.00	73,350.00	-43,350.00
1782.04.00.00. # Transferências de Convênios do Estado - Educação	30,000.00	73,350.00	-43,350.00
1900.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221,500.00	244,097.81	-22,597.81
1910.00.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA	7,000.00	0.00	7,000.00
1911.00.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4,000.00	0.00	4,000.00
1911.38.00.00. MULTA E JUROS DE MORA S/ IPTU	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.38.00.00. # Multa e Juros de Mora s/ IPTU	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.39.00.00. MULTA E JUROS DE MORA S/ ITBI	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.39.00.00. # Multa e Juros de Mora s/ ITBI	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.40.00.00. MULTA E JUROS DE MORA S/ ISS	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.40.00.00. # Multa e Juros de Mora s/ ISS	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.99.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.99.00.00. # Multas e Juros de Mora	1,000.00	0.00	1,000.00
1918.00.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	1,000.00	0.00	1,000.00
1918.00.00.00. # Multas e Juros de Mora - Outras Receitas	1,000.00	0.00	1,000.00
1919.00.00.00. MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2,000.00	0.00	2,000.00
1919.00.00.00. # Multas de Outras Origens	2,000.00	0.00	2,000.00
1920.00.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,500.00	242,942.37	-33,442.37
1921.00.00.00. INDENIZAÇÕES	4,500.00	0.00	4,500.00
1921.05.00.00. COMP. FINANC. P/ UTILIZ. REC. HÍDRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
1921.05.00.00. # Comp. Financ. p/ Utiliz. Rec. Hídricos	1,000.00	0.00	1,000.00
1921.09.00.00. OUTRAS INDENIZAÇÕES	3,500.00	0.00	3,500.00
1921.09.01.00. # Indenizações para o FUNDEB	2,000.00	0.00	2,000.00
1921.09.02.00. # Demais Indenizações	1,500.00	0.00	1,500.00
1922.00.00.00. RESTITUIÇÕES	205,000.00	242,942.37	-37,942.37
1922.09.00.00. DEMAIS RESTITUIÇÕES	205,000.00	242,942.37	-37,942.37
1922.09.01.00. # Restituições para o FUNDEB	2,000.00	0.00	2,000.00
1922.09.02.00. # Restituições para a Saúde	12,000.00	44.57	11,955.43
1922.09.03.00. # Demais Restituições	190,000.00	242,587.95	-52,587.95
1922.09.04.00. # Restituições para o FMAS	1,000.00	329.85	670.15
1930.00.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5,000.00	1,155.44	3,844.56
1931.00.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4,200.00	1,155.44	3,044.56
1931.00.00.00. # Receita da Dívida Ativa Tributária	1,000.00	0.00	1,000.00
1931.11.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	800.00	1,155.44	-355.44
1931.11.00.00. # Receita da Dívida Ativa S/ IPTU	800.00	1,155.44	-355.44
1931.12.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ ITBI	800.00	0.00	800.00
1931.12.00.00. # Receita da Dívida Ativa S/ ITBI	800.00	0.00	800.00
1931.13.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ ISS	800.00	0.00	800.00
1931.13.00.00. # Receita da Dívida Ativa S/ ISS	800.00	0.00	800.00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fis. nº 072

Rubrica

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

# EXERCÍCIO DE 2012

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1931.99.00.00. REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	800,00	0,00	800,00
1931.99.00.00. # Rec. da Dívida Ativa de Outros Tributos	800,00	0,00	800,00
1932.00.00.00. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	800,00	0,00	800,00
1932.00.00.00. # Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	800,00	0,00	800,00
<b>2000.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>324,300,00</b>	<b>1,274,486,99</b>	<b>-950,186,99</b>
2100.00.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20,000,00	0,00	20,000,00
2110.00.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10,000,00	0,00	10,000,00
2114.00.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10,000,00	0,00	10,000,00
2114.05.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBL	10,000,00	0,00	10,000,00
2114.05.00.00. # Operações de Crédito Internas para modernização da Adm. Pública	10,000,00	0,00	10,000,00
2120.00.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10,000,00	0,00	10,000,00
2123.00.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10,000,00	0,00	10,000,00
2123.05.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10,000,00	0,00	10,000,00
2123.05.00.00. # Operações de Crédito Externas	10,000,00	0,00	10,000,00
2200.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS	94,300,00	0,00	94,300,00
2210.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,300,00	0,00	84,300,00
2210.00.00.00. # alienação de bens móveis	30,000,00	0,00	30,000,00
2210.01.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAÚDE	20,000,00	0,00	20,000,00
2210.01.00.00. # Alienação de Bens Móveis-Saúde	20,000,00	0,00	20,000,00
2210.02.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,000,00	0,00	1,000,00
2210.02.00.00. # Alienação de Bens Móveis-Assistência Social	1,000,00	0,00	1,000,00
2216.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	29,800,00	0,00	29,800,00
2216.01.00.00. RECURSOS FUNOEB	10,000,00	0,00	10,000,00
2218.01.00.00. # Recursos Fundeb	10,000,00	0,00	10,000,00
2216.02.00.00. RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE	10,000,00	0,00	10,000,00
2216.02.00.00. # Recursos do Fundo de Saúde	10,000,00	0,00	10,000,00
2216.03.00.00. RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,000,00	0,00	1,000,00
2216.03.00.00. # Recursos do Fundo de Assistência Social	1,000,00	0,00	1,000,00
2216.04.00.00. RECURSOS DO ROYALTIES	3,800,00	0,00	3,800,00
2216.04.00.00. # Recursos do Royalties	3,800,00	0,00	3,800,00
2216.99.00.00. OUTROS RECURSOS VINCULADOS	5,000,00	0,00	5,000,00
2216.99.00.00. # Outros Recursos Vinculados	5,000,00	0,00	5,000,00
2217.00.00.00. RECURSOS NÃO VINCULADOS	2,000,00	0,00	2,000,00
2217.00.00.00. # Recursos Não Vinculados	2,000,00	0,00	2,000,00
2219.00.00.00. ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1,500,00	0,00	1,500,00
2219.00.00.00. # alienação de outros bens móveis	1,500,00	0,00	1,500,00
2220.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,000,00	0,00	10,000,00
2220.00.00.00. # Alienação de Bens imóveis	10,000,00	0,00	10,000,00
2400.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200,000,00	1,274,486,99	-1,074,486,99
2420.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50,000,00	0,00	50,000,00
2421.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20,000,00	0,00	20,000,00
2421.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5,000,00	0,00	5,000,00
2421.01.00.00. # Participação na Receita Da União	5,000,00	0,00	5,000,00
2421.09.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15,000,00	0,00	15,000,00
2421.09.99.00. # Demais Transferências da União	15,000,00	0,00	15,000,00
2422.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25,000,00	0,00	25,000,00
2422.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5,000,00	0,00	5,000,00
2422.01.00.00. # participação na receita dos estados	5,000,00	0,00	5,000,00
2422.09.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20,000,00	0,00	20,000,00
2422.09.00.00. # Outras Transferências dos Estados	20,000,00	0,00	20,000,00
2423.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5,000,00	0,00	5,000,00
2423.00.00.00. # Transferências dos Municípios	5,000,00	0,00	5,000,00
2430.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10,000,00	0,00	10,000,00
2430.00.00.00. # Transferências de Instituições Privadas	10,000,00	0,00	10,000,00
2470.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140,000,00	1,274,486,99	-1,134,486,99
2471.00.00.00. TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	100,000,00	1,274,486,99	-1,174,486,99
2471.00.00.00. # Transf. de Convênio da União e suas entidades	20,000,00	1,144,486,99	-1,124,486,99
2471.01.00.00. TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES-SUS	70,000,00	130,000,00	-60,000,00
2471.01.00.00. # Transf. de Convênio da União e suas entidades-SUS	70,000,00	130,000,00	-60,000,00
2471.05.00.00. TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES-FNAS	10,000,00	0,00	10,000,00
2471.05.00.00. # Transf. de Convênio da União e Suas Entidades-FNAS	10,000,00	0,00	10,000,00
2472.00.00.00. TRANSF. DE CONV. DOS EST. E SUAS ENTIDADES	40,000,00	0,00	40,000,00



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

# EXERCÍCIO DE 2012

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
2472.00.00.00. # Transf. de Conv. dos Est. e suas Entidades	10,000.00	0.00	10,000.00
2472.06.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	10,000.00	0.00	10,000.00
2472.06.00.00. # Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	10,000.00	0.00	10,000.00
2472.07.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA A ASSISTÊNCIA SC	10,000.00	0.00	10,000.00
2472.07.00.00. # Transferências de Convênios dos Estados para a Assistência Social - FNAS	10,000.00	0.00	10,000.00
2472.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10,000.00	0.00	10,000.00
2472.99.00.00. # Outras Transferências de Convênios dos Estados	10,000.00	0.00	10,000.00
2500.00.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00
2590.00.00.00. OUTRAS RECEITAS	10,000.00	0.00	10,000.00
2590.00.00.00. # Outras Receitas	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>9000.00.00.00 CONTA RETIFICADORA/FUNDEB</b>	<b>-1,201,100.00</b>	<b>-1,518,145.21</b>	<b>317,045.21</b>
9100.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1,201,100.00	-1,518,145.21	317,045.21
9110.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1,201,100.00	-1,518,145.21	317,045.21
9117.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1,201,100.00	-1,518,145.21	317,045.21
9117.21.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - RECEITA DOS ESTAI	-940,800.00	-1,115,925.77	175,325.77
9117.21.01.02 # Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - FPM	-940,000.00	-1,115,538.10	175,538.10
9117.21.01.05 # Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ITR	-500.00	-361.39	-138.61
9117.21.36.00 # Dedução de Receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-100.00	-26.28	-73.72
9117.22.00.00 DEOUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-280,500.00	-402,219.44	141,719.44
9117.22.01.01 # Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-250,000.00	-390,025.72	140,025.72
9117.22.01.02 # Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-10,000.00	-11,902.72	1,902.72
9117.22.01.04 # Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-500.00	-291.00	-209.00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11,200,000.00</b>	<b>11,159,145.21</b>	<b>40,854.79</b>

*Maria Oliveira Lima da Cruz*  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

*José Antônio Brandão Alves*  
JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Fls. nº 074

Rubrica

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

# EXERCÍCIO DE 2012

1,071,692.00	0.00	1,071,692.00	960,505.42	111,186.58	3000.00.00 - Corrente
13,500.00	0.00	13,500.00	6,112.00	7,386.00	4000.00.00 - Capital
<b>1,085,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085,192.00</b>	<b>966,617.42</b>	<b>118,574.58</b>	
636,500.00	0.00	636,500.00	531,022.69	105,477.31	3000.00.00 - Corrente
8,000.00	0.00	8,000.00	1,586.00	6,412.00	4000.00.00 - Capital
<b>644,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644,500.00</b>	<b>532,610.69</b>	<b>111,889.31</b>	
5,919,185.44	0.00	5,919,185.44	5,894,473.68	24,711.76	3000.00.00 - Corrente
1,287,797.40	0.00	1,287,797.40	1,285,079.09	2,718.31	4000.00.00 - Capital
<b>7,206,982.84</b>	<b>0.00</b>	<b>7,206,982.84</b>	<b>7,179,552.77</b>	<b>27,430.07</b>	
2,101,487.10	0.00	2,101,487.10	2,085,014.35	16,472.75	3000.00.00 - Corrente
261,838.06	0.00	261,838.06	261,685.86	152.20	4000.00.00 - Capital
<b>2,363,325.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,363,325.16</b>	<b>2,346,700.21</b>	<b>16,624.95</b>	

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

  
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


# EXERCÍCIO DE 2012

Receitas Correntes	12,176,800.00	11,382,821.97	793,978.03			
Receita Tributária	132,000.00	178,991.73	-46,891.73	ORÇAMENTÁRIOS/SUPLEMENTARES	11,300,000.00	274,518.91
Receita de Contribuições	32,200.00	25,310.25	6,889.75	ESPECIAIS	0.00	0.00
Receita Patrimonial	58,500.00	64,414.33	-5,914.33	EXTRA-ORDINÁRIOS	0.00	0.00
Receita de Serviços	6,600.00	0.00	6,600.00			
Transferências Correntes	11,726,000.00	10,870,107.85	855,892.15			
Outras Receitas Correntes	221,500.00	244,097.81	-22,597.81			
Receitas de Capital	324,300.00	1,274,486.99	-950,186.99			
Operações de Crédito	20,000.00	0.00	20,000.00			
alienação de bens	94,300.00	0.00	94,300.00			
Transferências de Capital	200,000.00	1,274,486.99	-1,074,486.99			
Outras Receitas de Capital	10,000.00	0.00	10,000.00			
<b>CONTA RETIFICADORA/FUNDEB</b>	<b>-1,201,100.00</b>	<b>-1,518,145.21</b>	<b>317,045.21</b>			
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-1,201,100.00	-1,518,145.21	317,045.21			
<b>TOTAL</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>0.00</b>			

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

MARIA OLIVEIRALIMA DA CRUZ-Prefeita


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

 Fis. nº 075  
 Rubrica 



## BALANÇO FINANCEIRO

# EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		
11-Receita Tributária	178.891,73		1-LEGISLATIVA	532.810,69	
12-Receita de Contribuições	25.310,25		10-SAÚDE	2.346.700,21	
13-Receita Patrimonial	64.414,33		12-EDUCACAO	3.887.542,25	
17-Transferências Correntes	10.670,107,85		15-URBANISMO	1.293.718,67	
19-Outras Receitas Correntes	244.087,81		2-JUDICIARIA	41.284,55	
24-Transferências de Capital	1.274.486,99		20-AGRICULTURA	209.025,39	
91-Dedução da Receita para Formação do Fundeb	( 1.518.145,21)		27-DESPORTO E LAZER	186.359,41	
			4-ADMINISTRACAO	1.551.622,50	
			8-ASSISTENCIA SOCIAL	966.617,42	
<b>Total da Receita Orçamentária...</b>		<b>11,139,163.75</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária...</b>		<b>11,025,481.09</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		
<b>Total das Interferências Ativas...</b>		<b>0,00</b>	<b>Total das Interferências Passivas...</b>		<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
112.02.01-Repasse p/Legislativo	534.164,04		112.02.01-Repasse p/Legislativo	534.164,04	
112.04.01-Salário Família	34.963,27		112.04.01-Salário Família	38.448,10	
112.04.06-Transferência Para Saúde	1.397.324,99		112.04.06-Transferência Para Saúde	1.397.324,99	
112.04.07-Transferência Para Ação Social	856.935,22		112.04.07-Transferência Para Ação Social	856.935,22	
112.04.11-Realizável - SAÚDE	21.134,76		112.04.11-Realizável - SAÚDE	20.383,74	
112.04.12-REALIZÁVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.292,17		112.04.12-REALIZÁVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.430,40	
112.04.13-CONTAS À REGULARIZAR	94,66		112.04.13-CONTAS À REGULARIZAR	467,64	
112.04.14-CONTAS À REGULARIZAR INSS - SAÚDE	142.301,78		112.04.14-CONTAS À REGULARIZAR INSS - SAÚDE	142.301,78	
112.04.15-CONTAS À REGULARIZAR INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.700,85		112.04.15-CONTAS À REGULARIZAR INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.700,85	
211.01-RP Processados	406.172,76		211.01-RP Processados	327.503,95	
211.02-RP Nao Processados	588.778,35		211.02-RP Nao Processados	252.343,06	
213.01.01-INSS - Servidores	271.879,73		213.01.01-INSS - Servidores	260.701,19	
213.01.02-INSS - Prestação de Serviços	12.828,27		213.01.03-Pensão Alimentícia	4.842,49	
213.01.03-Pensão Alimentícia	4.791,72		213.01.04-Emprestimo Compulsório -BB	166.154,49	
213.01.04-Emprestimo Compulsório -BB	182.743,87		213.01.06-Consignações Saúde	207.491,08	
213.01.06-Consignações Saúde	244.431,49		213.01.09-Retenção SINTESE	7.216,93	
213.01.09-Retenção SINTESE	7.825,16		213.01.10-Emprestimo Consignado BANESE	81.879,96	
213.01.10-Emprestimo Consignado BANESE	87.942,73		213.01.12-Emprestimo Compulsorio - CEF	59.869,97	
213.01.12-Emprestimo Compulsorio - CEF	66.150,54		213.01.13-Consignações - ASSIST. SOCIAL	57.887,73	
213.01.13-Consignações - ASSIST. SOCIAL	82.273,30		213.02.11-DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CÂMARA	616.644,82	
213.02.11-DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CÂMARA	616.160,98				
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária...</b>		<b>5,618,392,54</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária...</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02-BANCO MOVIMENTO	48.099,76		111.01-CAIXA	48,00	
111.03-BANCO VINCULADO	18.393,73		111.02-BANCO MOVIMENTO	61.536,51	

Fls. nº 076

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

BALANÇO FINANCEIRO # EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
111.04-BANCO APLICACAO	334.861,04		111.03-BANCO VINCULADO	1.520,35	
111.05-BANCO CÂMARA MUNICIPAL	381.962,90		111.04-BANCO APLICACAO	576.666,04	
			111.05-BANCO CÂMARA MUNICIPAL	780.639,40	
<b>Total do Saldo Anterior...</b>		<b>783.337,43</b>	<b>Total do Saldo Atual...</b>		<b>1.420.419,30</b>
<b>Total Geral da Receita...</b>		<b>17.541.392,82</b>	<b>Total Geral da Despesa...</b>		<b>17.541.393,62</b>

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - Prefeita

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

Fls. nº 077  
Rubrica *[Signature]*





## BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Saldo Atual
<b>11 - ATIVO FINANCEIRO</b>	
<b>111 - DISPONIVEL</b>	
<b>111.01 - CAIXA</b>	
111.01.01 - Caixa	48.00
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>	
111.02.01 - BB-CC 3028-7 - FPM	25,119.58
111.02.03 - BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO	-714.00
111.02.05 - BB- 3.033-3 - INCRA	224.51
111.02.20 - BB- 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	284.96
111.02.24 - BES - 300.023-2 - ICMS	3,573.18
111.02.25 - BES - 300.025-9 - IPVA	520.65
111.02.41 - BB- 8.398-4 CEX	615.01
111.02.47 - CEF - 672.004-8 - PNATE	101.11
111.02.48 - BES- 300 102-6 - ROYALTIES ESTADO	21.68
111.02.54 - BES - 300.106-9 MOVIMENTO	19,676.17
111.02.63 - BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL	4,631.23
111.02.67 - BB- CC 13.623-1 AFM - APOIO FINAN. AOS MUNICIPIOS	84.20
111.02.66 - BES- CC 300.138-7 CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6,911.29
111.02.70 - BES - CC 300.177-8 IPTU	10.17
111.02.71 - BES - CC 300.178-6 IMPOSTOS DIVERSOS	496.77
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>	
111.03.07 - BES - 300.082-8 - CONVENIO EMSETUR	0.01
111.03.10 - BES - 300.083-6 CONV. SEC.DE ESTADO DA SAÚDE	0.01
111.03.29 - BES- CC 300.132-8 - PNAE	36.74
111.03.34 - BES- 300.158-1 PNATE	1.09
111.03.42 - BB - 15611-6 - PNAE	317.72
111.03.45 - BB - 16.053-9 - FUNASA	634.01
111.03.48 - BES - 300188-3 - TRANSPORTE ESCOLAR SEED	0.30
111.03.50 - BB - 15.796-1 PNATE	530.47
<b>111.04 - BANCO APLICACAD</b>	
111.04.01 - BB - 5.484-4 - FNDE/PDDE	8,329.34
111.04.03 - BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO	866.36
111.04.04 - BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL	78.34
111.04.05 - BB- 3.033-3 - INCRA	1,009.06
111.04.11 - BB- 6.685-0 - MDE	2,158.20
111.04.36 - BB- 8.360-7 - SALARIO EDUCAÇÃO	45,015.18
111.04.40 - BB- 6.715-7 CIDE	8,060.95
111.04.43 - BB - 14.230-3 - PTA - PROGRAMA TRABALHO ANUAL	222,144.04
111.04.45 - BB - 16.053-9 - FUNASA	1,020.96
111.04.46 - BB - 16.226-4 - PAR	275,407.36
111.04.47 - CEF - 672.004-8 - PNATE	64.85
111.04.49 - CEF - 647.089-8 - MTUR	724.39
111.04.50 - BB - 15.796-1 PNATE	4,580.19
111.04.51 - CEF - 647.064-7 - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONV.26673/2010	986.45
111.04.54 - BES - 300.106-9 MOVIMENTO	224.03
111.04.62 - BB-CC 11.389-1 - FUNDEB	584.70
111.04.63 - BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL	4,036.24
111.04.69 - BB- CC 15.150-5 INSS	85.24
111.04.72 - BB N° 3.028-7 - FPM	285.26
111.04.78 - CEF - 647.079-0 - MINISTÉRIOD DO TURISMO POUPANÇA	1,004.90
<b>111.05 - BANCO CÂMARA MUNICIPAL</b>	
111.05.01 - Banco Camara	1,497.79
111.05.02 - Banco Fundo de Saúde	538,053.71
111.05.03 - Banco Fundo de Assistência Social	241,087.90
<b>Total de 111</b>	<b>1,420,410.30</b>
<b>112 - REALIZAVEL</b>	
<b>112.04 - ANTECIPAÇÕES</b>	
112.04.01 - Salário Família	21,370.66
112.04.11 - Realizável - SAÚDE	2,760.63
112.04.12 - REALIZÁVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,138.23
112.04.13 - CONTAS À REGULARIZAR	429.64
<b>Total de 112</b>	<b>29,699.16</b>
<b>Total de 11</b>	<b>1,450,109.46</b>
<b>12 - ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>122 - IMOBILIZADO</b>	



## BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Saldo Atual
<b>122.01 - BENS MÓVEIS</b>	
122.01.01 - Móveis e Utensílios	897,796.44
122.01.02 - Veículos e Máquinas	322,235.00
122.01.03 - Outros Bens Móveis	377,785.97
122.01.05 - Móveis e Utensílios - Câmara	21,365.32
122.01.08 - Bens Móveis - Saúde	23,056.20
122.01.09 - Bens Móveis - Assistência	6,112.00
122.01.10 - Bens Móveis - Saúde	9,881.36
<b>122.02 - BENS IMÓVEIS</b>	
122.02.01 - BENS IMÓVEIS	1,150,988.45
122.02.02 - Terrenos	3,500.00
122.02.03 - Edificações	782,284.56
122.02.10 - BENS IMÓVEIS - SAÚDE 2010	185,202.59
<b>Total de 122</b>	<b>3,760,207.89</b>
<b>123 - CREDITOS</b>	
<b>123.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	
123.01.01 - Dívida Ativa Tributária	52,374.72
<b>Total de 123</b>	<b>52,374.72</b>
<b>124 - VALORES</b>	
<b>124.01 - ALMOXARIFADO</b>	
124.01.03 - Almojarifado - Câmara	266.00
<b>Total de 124</b>	<b>266.00</b>
<b>Total de 12</b>	<b>3,812,848.61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>5,282,958.07</b>

*JP* *Q*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Saldo Atual
<b>21 - PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>211 - RESTOS A PAGAR</b>	
<b>211.01 - RP PROCESSADOS</b>	
211.01 - RP Processados	449,878.17
<b>211.02 - RP NAO PROCESSADOS</b>	
211.02 - RP Nao Processados	594,912.00
<b>Total de 211</b>	<b>1,044,790.17</b>
<b>213 - DEPÓSITOS</b>	
<b>213.01 - RENTENÇÕES</b>	
213.01.01 - INSS - Servidores	136,514.57
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	13,336.37
213.01.03 - Pensão Alimentícia	118.18
213.01.04 - Empréstimo Compulsório -BB	16,797.28
213.01.06 - Consignações Saúde	52,650.25
213.01.09 - Retenção SINTESE	663.86
213.01.10 - Empréstimo Consignado BANESE	6,262.77
213.01.12 - Empréstimo Compulsório - CEF	6,280.57
213.01.13 - Consignações - ASSIST. SOCIAL	24,375.57
<b>Total de 213</b>	<b>256,999.42</b>
<b>Total de 21</b>	<b>1,301,789.59</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL:</b>	<b>ATIVO REAL LIQUIDO 3,961,168.48</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO: 5,262,958.07</b>

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - Prefeita

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conta	Valor
<b>5 - VARIAÇÕES ATIVAS</b>	
<b>51 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>511 - RECEITAS</b>	
<b>511.01 - RECEITAS CORRENTES</b>	
511.01.01 - Receita Tributária	178,891.73
511.01.02 - Receita de Contribuições	25,310.25
511.01.03 - Receita Patrimonial	64,414.33
511.01.07 - Transferências Correntes	10,870,107.85
511.01.09 - Outras Receitas Correntes	244,097.81
<b>511.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	
511.02.04 - Transferências de Capital	1,274,485.99
<b>511.09 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	
511.09.01 - Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-1,518,145.21
<b>Total de 511</b>	<b>11,139,163.75</b>
<b>512 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>512.82 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	
512.02.01.05 - Móveis e Utensílios - Câmara	1,588.00
512.02.01.08 - Bens Móveis - Saúde	8,751.80
512.02.01.09 - Bens Móveis - Assistência	8,112.00
512.02.02.03 - Edificações	381,143.83
512.02.02.10 - BENS IMÓVEIS - SAÚDE	149,981.89
<b>512.05 - DUODÉCIMO A REGULARIZAR</b>	
512.05.81.01.01 - Dívida Fundada - INSS	217,930.42
<b>512.06 - ALMOXARIFADO</b>	
512.06.01 - ENTRADAS ALMOXARIFADO - PREFEITURA	301,010.03
512.06.02 - ENTRADAS ALMOXARIFADO - SAÚDE	469,880.81
512.06.03 - ENTRADAS ALMOXARIFADO - CÂMARA	13,067.50
512.06.04 - ENTRADAS ALMOXARIFADO - ASSIST.SOCIAL	103,518.51
<b>Total de 512</b>	<b>1,652,964.89</b>
<b>Total de 51</b>	<b>12,792,148.64</b>
<b>52 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>521 - DÍVIDA ATIVA</b>	
<b>521.01 - INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA</b>	
521.01.01 - Inscrição de Dívida Ativa Tributária	4,366.21
<b>Total de 521</b>	<b>4,366.21</b>
<b>529 - OUTRAS VARIAÇÕES</b>	
<b>529.01 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	
529.01.01 - Cancelamento da Dívida Passiva	4,023.00
<b>Total de 529</b>	<b>4,023.00</b>
<b>Total de 52</b>	<b>8,389.21</b>

TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS 12,800,537.85



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conta	Valor
<b>6 - VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	
<b>61 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>511 - DESPESAS</b>	
<b>511.03 - DESPESAS CORRENTES</b>	
611.03.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,557,323.89
611.03.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,913,592.45
<b>511.04 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	
611.04.04 - INVESTIMENTOS	1,336,634.63
611.04.06 - AMORTIZAÇÃO DIRETA	217,930.42
<b>Total de 511</b>	<b>11,025,481.09</b>
<b>612 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>612.01 - COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA</b>	
612.01.01 - Cobrança de Dívida Ativa Tributária	1,155.44
<b>612.06 - ALMOXARIFADO</b>	
612.06.01 - SAÍDA ALMOXARIFADO - PREFEITURA	432,988.97
612.06.02 - SAÍDAS ALMOXARIFADO - SAÚDE	489,660.81
612.06.03 - SAÍDAS ALMOXARIFADO - CÂMARA	13,081.20
612.06.04 - SAÍDAS ALMOXARIFADO - ASSIST. SOCIAL	103,516.51
<b>Total de 612</b>	<b>1,020,604.93</b>
<b>Total de 61</b>	<b>12,046,086.02</b>
<b>62 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>622 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	
<b>622.01 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>	
622.01.01 - Atualização da Dívida - INSS	99,409.07
<b>Total de 622</b>	<b>99,409.07</b>
<b>Total de 62</b>	<b>99,409.07</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>655,042.76</b>
<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>12,800,537.85</b>

*Maria Oliveira Lima da Cruz*  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - Prefeita

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

*José Antônio Brandão Alves*  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
221.01 - CONTRATOS				
221.01.01 - Dívida Fundada - INSS	118,521.35	99,409.07	217,930.42	0.00
Sub Total:	118,521.35	99,409.07	217,930.42	0.00
Total Geral:	118,521.35	99,409.07	217,930.42	0.00

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - Prefeita  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



DEMONSTRATIVO DA DÍVIOA FUNDADA EXTERNA

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual	
Total Geral:		0.00	0.00	0.00	0.00

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

*Maria*  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

*Jose Antonio*  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>211 - RESTOS A PAGAR</b>				
<b>2010</b>				
<b>211.01 - RP Processados</b>				
211.01.03.18.2010.09488506000166 - ANA LÍVIA DOS SANTOS ANDRADE -ME	580.00	0.00	580.00	0.00
211.01.03.02.2010.05000589000141 - FONTACQUA COMERCIO LTDA-ME	348.00	0.00	348.00	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928.00</b>	<b>0.00</b>
<b>211.02 - RP Nao Processados</b>				
211.02.03.16.2010.01.728.920/0001-93 - GILSON DA SILVA BARRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>2,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2011</b>				
<b>211.01 - RP Processados</b>				
211.01.03.20.2011.15039118000109 - E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA-MISTÃO	2,598.30	0.00	2,598.30	0.00
211.01.03.20.2011.12409641000183 - JAILTON FIGUEIREDO LIMA	0.80	0.00	0.80	0.00
211.01.03.20.2011.12381584000171 - LAELSON SILVA DOS SANTOS ME	31,785.35	0.00	0.00	31,785.35
211.01.03.20.2011.32876922000153 - MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO	531.00	0.00	531.00	0.00
211.01.03.20.2011.07413025000166 - ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00
211.01.03.20.2011.32713380000106 - NETSERVICES INTERNET LTDA	29.00	0.00	29.00	0.00
211.01.03.20.2011.13085519000161 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGI	1,603.39	0.00	1,603.39	0.00
211.01.03.20.2011.13171012000120 - AIONARA BIJOUTERIA LTDA EPP	2,518.00	0.00	2,518.00	0.00
211.01.03.20.2011.06942983000161 - DIGITUS INFORMATICA LTDA-ME	2,730.22	0.00	2,730.22	0.00
211.01.03.20.2011.00293657000194 - GILMAR SOUZA ANDRADE	380.00	0.00	380.00	0.00
211.01.03.20.2011.01.728.920/0001-93 - GILSON DA SILVA BARRETO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
211.01.03.20.2011.11182322000115 - GIVANE ALVES RODRIGUES ME	660.00	0.00	660.00	0.00
211.01.03.20.2011.03241571000106 - MILTON SOM LTDA	586.00	0.00	586.00	0.00
211.01.03.20.2011.05165578000111 - MILAMASSAS INDUSTRIA DEALIMENTOS LT	3,707.70	0.00	3,707.70	0.00
211.01.03.20.2011.07420079000159 - RICARDO DE JESUS BARRETO-ME	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
211.01.03.20.2011.04538749000148 - VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	27,961.20	0.00	27,961.20	0.00
211.01.03.20.2011.32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8,793.86	0.00	1,673.80	6,920.06
211.01.03.20.2011.10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA LTDA - ME	2,549.70	0.00	2,549.70	0.00
211.01.03.20.2011.03014080000122 - AMIGA- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
211.01.03.20.2011.13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	350.00	0.00	350.00	0.00
211.01.03.20.2011.05584007000111 - EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E C	17,879.40	0.00	17,879.40	0.00
211.01.03.20.2011.07703290000189 - INDEX INFORMÁTICA LTDA	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00
211.01.03.20.2011.00325400000762 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA	104,287.00	0.00	104,287.00	0.00
211.01.03.20.2011.32822629000103 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	480.00	0.00	480.00	0.00
211.01.03.20.2011.11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	780.00	0.00	760.00	0.00
211.01.03.20.2011.04332120000147 - CONGEMAS	250.00	0.00	250.00	0.00
211.01.03.20.2011.01373046000119 - COMERCIAL NUNES LTDA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
211.01.03.20.2011.09460210000137 - COOP PROD AGRIC FAM ECON SOLID MOIT	0.60	0.00	0.80	0.00
211.01.03.20.2011.13091756000135 - JOSE CARVALHO DOS SANTOS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
211.01.03.20.2011.00717143597 - JOAO BOSCO SOBRAL DE JESUS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
211.01.03.20.2011.09293934000133 - JOSE EDVALDO AMARAL MOTO PEÇAS ME	557.30	0.00	557.30	0.00
211.01.03.20.2011.07790823000107 - JOSE RICARDO LIMA DANTAS (AGROCENTE	4,201.50	0.00	4,201.50	0.00
211.01.03.20.2011.13029252000195 - ATUAL ESTRUTURAS E EVENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
211.01.03.20.2011.09203310000188 - AUTO POSTO IRMÃOS FERREIRA LTDA	13,254.00	0.00	13,254.00	0.00
211.01.03.20.2011.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	300.00	0.00	300.00	0.00
211.01.03.21.2011.11349738000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86,643.64	0.00	86,643.64	0.00
211.01.03.20.2011.15584790000177 - JUCA CARVALHO	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00
211.01.03.20.2011.02841164000177 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA.	796.20	0.00	796.20	0.00
211.01.03.20.2011.05847709000140 - AYSLAN DANTAS LIMA	3,461.00	0.00	3,481.00	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>369,759.36</b>	<b>0.00</b>	<b>328,053.95</b>	<b>37,705.41</b>





## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>211.02 - RP Não Processados</b>				
211.02.03.20.2011.12984857000172 - L.F.B CONSTRUCOES E CONSULTORIA LT	169,031.44	0.00	169,031.44	0.00
211.02.03.20.2011.32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	11,024.00	0.00	11,024.00	0.00
211.02.03.20.2011.01087531586 - JAILTON SILVA	545.00	0.00	545.00	0.00
211.02.03.20.2011.00717203590 - NARA CRISTINA SANTOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
211.02.03.20.2011.13085519000161 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGI	361.13	0.00	361.13	0.00
211.02.03.20.2011.05584007000111 - EMSERLOC - EMP DE SER. LOCAÇÃO E C	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
211.02.03.20.2011.13053917000104 - CONSTRUTORA H.S LTDA-ME	59,339.81	0.00	59,339.81	0.00
211.02.03.20.2011.04525292000137 - CONSELHO MUN.DA CRIANÇA EDO ADOLESC	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
211.02.03.21.2011.11349738000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7,419.33	0.00	5,686.88	1,732.66
<b>Sub Total:</b>	<b>259,020.71</b>	<b>0.00</b>	<b>252,888.06</b>	<b>6,132.65</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>628,780.07</b>	<b>0.00</b>	<b>580,942.01</b>	<b>47,838.06</b>

## 2012

## 211.01 - RP Processados

211.01.03.20.2012.13171616000177 - M. SOBRAL & CIA LTDA.	0.00	1,663.00	0.00	1,663.00
211.01.03.20.2012.59031506591 - JAMES GOMES DE RESENDE	0.00	240.00	0.00	240.00
211.01.03.20.2012.03107266540 - MAGNA LIMA DA CRUZ	0.00	320.00	0.00	320.00
211.01.03.20.2012.03247925570 - MARCOS AUGUSTO LIMA	0.00	0.80	0.00	0.80
211.01.03.20.2012.26506300515 - MARIA OLIVEIRA LIMA CRUZ	0.00	600.00	0.00	600.00
211.01.03.20.2012.11054042000121 - SAO CARLOS SERVICE LTDA ME	0.00	350.00	0.00	350.00
211.01.03.20.2012.14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
211.01.03.20.2012.13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	0.00	686.40	0.00	686.40
211.01.03.20.2012.97140309515 - ADELSON SOUZA DE JESUS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
211.01.03.20.2012.93640617568 - EDVALDO DA CRUZ SANTOS	0.00	320.00	0.00	320.00
211.01.03.20.2012.10656468000192 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	0.00	18,157.36	0.00	18,157.36
211.01.03.20.2012.13018171000190 - DESO	0.00	19.94	0.00	19.94
211.01.03.20.2012.12771777000139 - FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA -ME	0.00	317.72	0.00	317.72
211.01.03.20.2012.08614003000127 - JEANE DE JESUS BARRETO-ME	0.00	12,312.19	0.00	12,312.19
211.01.03.20.2012.02403172000131 - REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA.	0.00	249.60	0.00	249.60
211.01.03.20.2012.33.000.118/0004-11 - TELEMAR	0.00	1,177.67	0.00	1,177.67
211.01.03.20.2012.15414408000187 - AF CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	0.00	400.00	0.00	400.00
211.01.03.20.2012.13171012000120 - AIONARA BIJOUTERIA LTDA EPP	0.00	3,061.50	0.00	3,061.50
211.01.03.20.2012.06942983000161 - DIGITUS INFORMATICA LTDA-ME	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
211.01.03.20.2012.07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LIM	0.00	952.27	0.00	952.27
211.01.03.20.2012.00293657000194 - GILMAR SOUZA ANDRADE	0.00	550.00	0.00	550.00
211.01.03.20.2012.10788768000163 - GILDETE FRANCISCA DE LIMA REFORMADO	0.00	330.00	0.00	330.00
211.01.03.20.2012.07420079000159 - RICARDO DE JESUS BARRETO-ME	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
211.01.03.20.2012.38334739591 - VIVALDO VENANCIO DIAS	0.00	300.00	0.00	300.00
211.01.03.20.2012.04538749000148 - VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	0.00	47,960.09	0.00	47,960.09
211.01.03.20.2012.04576324000123 - WILLAMES DOS SANTOS	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
211.01.03.20.2012.66241340549 - ALDAIR JOSE BARRETO PEREIRA	0.00	240.00	0.00	240.00
211.01.03.20.2012.05997973000160 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
211.01.03.20.2012.03014080000122 - AMIGA- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
211.01.03.20.2012.33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	0.00	29.47	0.00	29.47
211.01.03.20.2012.13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	0.00	1,690.00	0.00	1,880.00
211.01.03.20.2012.05584007000111 - EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E C	0.00	35,758.80	0.00	35,758.80
211.01.03.20.2012.01999477596 - ANNE CIBELLE DAS GRAÇAS	0.00	36.00	0.00	36.00
211.01.03.20.2012.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA	0.00	3,028.81	0.00	3,028.81
211.01.03.20.2012.07703290000189 - INDEX INFORMÁTICA LTDA	0.00	900.00	0.00	900.00
211.01.03.20.2012.06697355000168 - INNA IND. NOVA AURORA DE ARTEF. DE	0.00	218.00	0.00	218.00
211.01.03.20.2012.11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
211.01.03.20.2012.15492435515 - JOSE ROSA DE LIMA NETO	0.00	240.00	0.00	240.00
211.01.03.20.2012.07790823000107 - JOSE RICARDO LIMA DANTAS (AGROCENTE	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.20.2012.00697929507 - ROMILTON DA COSTA SANTOS	0,00	240,00	0,00	240,00
211.01.03.20.2012.07690734000199 - ARROCHADÃO SHOWS E EVENTOS SIMPLES	0,00	1,400,00	0,00	1,400,00
211.01.03.20.2012.03203277000100 - DROGARIA MONACEL LTDA.	0,00	9,363,99	0,00	9,363,99
211.01.03.20.2012.13030069000100 - GRAFICA SAMPAIO LTDA	0,00	210,00	0,00	210,00
211.01.03.20.2012.32756694000188 - TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00
211.01.03.20.2012.02745179000212 - TRATDRMASTER TRATORES PEC SERV LTDA	0,00	1,295,40	0,00	1,295,40
211.01.03.20.2012.09203310000188 - AUTD POSTO IRMÃS FERREIRA LTDA	0,00	51,331,00	0,00	51,331,00
211.01.03.21.2012.11349738000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	106,137,01	0,00	106,137,01
211.01.03.18.2012.1444377000135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SDCI	0,00	78,103,99	0,00	78,103,99
211.01.03.20.2012.02841164000177 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA.	0,00	1,707,55	0,00	1,707,55
211.01.03.20.2012.05847709000140 - AYSLAN DANTAS LIMA	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>408,172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>408,172,76</b>
<b>211.02 - RP Não Processados</b>				
211.02.01.19.2012.07872876000177 - CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÂD MIGUE	0,00	352,03	0,00	352,03
211.02.03.20.2012.12984857000172 - L.F.B CONSTRUCOES E CONSULTORIA LT	0,00	16,766,15	0,00	16,766,15
211.02.03.20.2012.13171616000177 - M. SOBRAL & CIA LTDA.	0,00	300,00	0,00	300,00
211.02.03.20.2012.32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	0,00	5,953,00	0,00	5,953,00
211.02.03.20.2012.45170289000125 - DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATI	0,00	5,475,00	0,00	5,475,00
211.02.03.20.2012.88611835000603 - MARCOPOLO S/A	0,00	186,000,00	0,00	186,000,00
211.02.03.20.2012.93517653500 - MANOEL FRANCISCO DE JESUS	0,00	1,550,00	0,00	1,550,00
211.02.03.20.2012.98158968504 - PAULO DE JESUS SANTOS	0,00	3,375,00	0,00	3,375,00
211.02.03.20.2012.34692583553 - PAULO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	1,700,00	0,00	1,700,00
211.02.03.20.2012.03598045514 - RAUL PEREIRA SANTOS JUNIOR	0,00	830,00	0,00	830,00
211.02.03.20.2012.05854995514 - FERNANDO DA SILVA SANTOS BARBOSA	0,00	720,00	0,00	720,00
211.02.03.20.2012.41244906000139 - RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	79,902,00	0,00	79,902,00
211.02.03.20.2012.10311972000150 - KIZAH ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LIM	0,00	39,500,00	0,00	39,500,00
211.02.03.20.2012.04538749000148 - VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	0,00	11,000,00	0,00	11,000,00
211.02.03.20.2012.03014080000122 - AMIGA- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTR	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
211.02.03.20.2012.05584007000111 - EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E C	0,00	19,620,00	0,00	19,620,00
211.02.03.20.2012.01999477596 - ANNE CIBELLE DAS GRAÇAS	0,00	2,100,00	0,00	2,100,00
211.02.03.20.2012.02301717534 - JOÃO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1,200,00	0,00	1,200,00
211.02.03.20.2012.00254894534 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00	1,090,00	0,00	1,090,00
211.02.03.20.2012.10307850587 - JOSE VICENTE GOIS SANTOS	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
211.02.03.20.2012.13919438000110 - R M CONSTRUTORA LTDA -ME	0,00	82,800,00	0,00	82,800,00
211.02.03.20.2012.08619944000153 - ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTAO	0,00	3,000,00	0,00	3,000,00
211.02.03.21.2012.11349738000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	107,282,17	0,00	107,282,17
211.02.03.18.2012.1444377000135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	13,814,00	0,00	13,814,00
211.02.03.20.2012.02786031564 - JULIO ALMEIDA SANTANA	0,00	1,600,00	0,00	1,600,00
211.02.03.20.2012.05547384577 - LUCAS PEREIRA DE JESUS	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>588,779,35</b>	<b>0,00</b>	<b>588,779,35</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>996,952,11</b>	<b>0,00</b>	<b>996,952,11</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>631,708,07</b>	<b>996,952,11</b>	<b>583,870,01</b>	<b>1,044,790,17</b>

## 213 - DEPÓSITOS

## 213.01 - RENTENÇÕES

213.01.01 - INSS - Servidores	125,336,03	271,679,73	260,701,19	136,514,57
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	507,10	12,629,27	0,00	13,336,37
213.01.03 - Pensão Alimentícia	168,95	4,791,72	4,842,49	118,18
213.01.04 - Empréstimo Compulsório -BB	207,90	162,743,67	166,154,49	16,797,28
213.01.06 - Consignações Saúde	15,709,84	244,431,49	207,491,08	52,650,25
213.01.09 - Retenção SÍNTESE	55,63	7,625,16	7,216,93	663,86
213.01.10 - Empréstimo Consignado BANESE	0,00	87,942,73	81,679,96	6,262,77
213.01.12 - Empréstimo Compulsório - CEF	0,00	66,150,54	59,866,97	6,280,57
213.01.13 - Consignações - ASSIST. SOCIAL	0,00	82,273,30	57,897,73	24,375,57



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Sub Total:	141,985.45	960,867.81	845,853.84	256,999.42
213.02 - CAUÇÕES				
Sub Total:	483.84	616,160.98	616,644.82	0.00
213.02.11 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CÂMARA				
Sub Total:	483.84	616,160.98	616,644.82	0.00
Sub Total:	142,469.29	1,577,028.79	1,482,498.66	256,999.42
Sub Total:	142,469.29	1,577,028.79	1,462,498.68	256,999.42
Total Geral:	774,177.36	2,573,980.90	2,045,369.67	1,301,789.69

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

  
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

**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/12

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 145.90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	-	1,500.99
ITBI	-	14,440.00
ISS	8,153.02	74,570.86
IRRF	34,805.20	83,676.87
Cota -Parte do FPM	812,302.11	5,825,192.18
Cota-Parte do IPI-Exportação	125.05	1,455.24
Cota-Parte do ITR	50.16	1,807.44
Cota-Parte do ICMS	227,969.60	1,950,129.73
Cota-Parte do IPVA	1,426.16	59,513.59
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	10.99	131.88
Dívida Ativa dos Impostos	-	1,155.44
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de impostos(a especificar)	-	-
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1,084,844.29</b>	<b>8,013,574.02</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)</b>	<b>158,877.17</b>	<b>1,518,145.21</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	144,720.18	1,514,967.97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AD FUNDEB (1724.02.00)	-	-

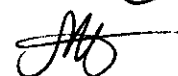
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Dbras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>234,415.97</b>	<b>933,812.12</b>
Contratação por tempo determinado	1,800.00	9,600.00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191,905.25	681,720.49
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	31,840.00	75,976.83
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	1,020.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,070.72	55,052.06
Dbras e Instalações	-	110,442.94
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-

*[Assinatura]*

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)

<b>ENSINO MÉDIO</b>	-	-
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)	-	-
<b>ENSINO SUPERIOR</b>	-	-
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)	-	-
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE ( E )</b>	-	-
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)	-	-
<b>TOTAL ( F )</b>	<b>234,415.97</b>	<b>933,812.12</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil ( G )	-	-
Ensino Fundamental ( H )	-	9,841.20
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE ( I )	-	14,126.74
<b>TOTAL ( J )</b>	-	<b>23,967.94</b>



**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	29.917,72	134.591,36
indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	20,78	20,78
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	242.260,00	926.986,74
<b>TOTAL (K)</b>	<b>272.198,50</b>	<b>1.063.598,88</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	8.592,05	73.806,48
Outros Pagamentos (a especificar)	30.000,00	30.000,04
<b>TOTAL (L)</b>	<b>38.592,05</b>	<b>103.806,52</b>

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

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>2.159,20</b>
---	-----------------


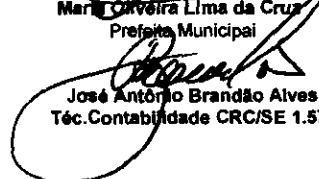
APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	393.293,14	2.475.925,27
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	36,25%	30,90%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	393.293,14	2.475.925,27
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	36,25%	30,90%

(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, 31 de Dezembro de 2012  
 Local e data

  
 Maria Oliveira Lima da Cruz  
 Prefeita Municipal  
  
 José Antônio Brandão Alves  
 Téc. Contabilidade CRC/SE 1.577

ANEXO III

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

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

Período: Dez/12

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 1,364.42

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	144,720.18	1,514,967.97
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)	87.84	3,523.73
<b>TOTAL</b>	<b>D = (A+B+C)</b>	<b>144,808.02</b>	<b>1,518,491.70</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	181,029.96	1,229,482.63
Salário ou vencimentos brutos		181,029.96	1,229,482.63
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	437,038.00
Salário ou vencimentos brutos		-	437,038.00
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
<b>Outras Despesas</b>		-	-
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>	<b>181,029.96</b>	<b>1,666,520.63</b>

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)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(G)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		30,318.88	256,556.08
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	74,735.17
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(H)</b>	<b>30,318.88</b>	<b>331,291.25</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		14,290.00	119,705.15
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		4,270.64	64,326.68
Outros Pagamentos (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>10,560.64</b>	<b>184,031.84</b>

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)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 584.70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		158,877.17	1,518,145.21
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)	125.81%	80.97%
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	125.09%	110.00%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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 a atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental a 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, 31 de Dezembro de 2012  
 Local e data

*Maria Oliveira Lima da Cruz*  
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ  
 Prefeita Municipal  
*Jose Antonio Brandão Alves*  
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES  
 Téc. Contabilidade CRC/SE 1577

## Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Exercício 2012

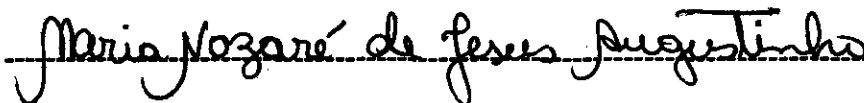
Parecer 01/2013 do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

Assunto: Aprovação do parecer da prestação dos gastos e aplicações financeiras com os recursos do FUNDEB, MDE, PNATE, ano 2012, pelo Executivo Municipal de São Miguel do Aleixo/SE.

Para fins de análise e aprovação por este Conselho, a presidente a Sr<sup>a</sup> Maria Nazaré de Jesus Augustinho através do ofício de nº 02/2012, de 10 de Março de 2013, solicita aos conselheiros que analise e dê seu parecer na prestação financeira dos recursos do FUNDEB, tudo de acordo o que diz no art.25, inciso 111, da Lei Federal de nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB) se faz necessário a referida documentação para acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a Educação do Conselho do FUNDEB, ano 2012.

Vistos e analisados os demonstrativos, extratos e folhas de pagamento dos profissionais da educação, as licitações, os empenhos, a liquidação com recursos do FUNDEB, MDE, PNATE, documentação essa apresentada pelo Executivo Municipal do Demonstrativo Gerencial do FUNDEB, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2012, confirmamos a sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.

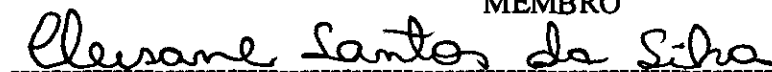
São Miguel do Aleixo/SE, 20 de Março de 2013.



PRESIDENTE



MEMBRO



MEMBRO



MEMBRO



22/04/2013

  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita



ANEXD II  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE  
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Período: Janeiro à Dezembro/2012

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	1.500,99
ISS	74.570,86
ITBI	14.440,00
IRRF	83.676,67
Cota-Parte do FPM	5.825.192,18
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.455,24
Cota-Parte do ITR	1.807,44
Transferência Financeira ( Lei Complementar nº 87/98)	131,88
Cota-Parte do ICMS	1.950.129,73
Cota-Parte do IPVA	59.513,59
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributárias de Impostos	1.155,44
Outras Receitas Tributárias	0,00
<b>TOTAL (A)</b>	<b>8.013.574,02</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesas orçamentária paga com recursos próprios	1.273.290,98
Restos a Pagar Quitados com recursos próprios	79.707,43
<b>TOTAL (B)</b>	<b>1.352.998,41</b>

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B : A x 100)	16,88
--------------------------------	---------------	-------

São Miguel do Aleixo (SE), 31 de Dezembro de 2012  
 Local e data

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ  
 Prefeita Municipal

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577  
 Têl. Contabilidade



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

**CERTIDÃO**

Em atendimento ao disposto no Inciso 25, alínea C do art. 3º da Resolução TC nº 222 de 26 de dezembro de 2.002, atesto que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no LIVRO DE TOMBO, informatizados e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas.

São Miguel do Aleixo, 31 de dezembro de 2012.

*Ana Maria Oliveira Souza*  
Ana Maria Oliveira Souza  
Encarregada do Patrimônio

*Maria Oliveira Lima da Cruz*  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

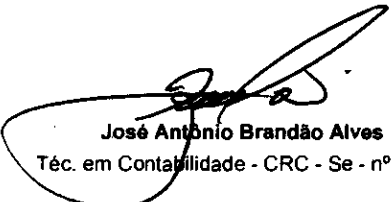
Fls. nº 096  
Rubrica Y

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO**  
Exercício de 2012

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	Saldo do Exercício Anterior				131,958.94
	Entradas do Exercício				301,010.03
	Saidas do Exercício				432,968.97
	<b>Saldo do Exercício</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>					<b>0.00</b>

São Miguel do Aleixo, 31 de dezembro de 2012

  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

  
José Antônio Brandão Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Se - nº 1.577



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
C.G.C.: 13.114.533/0001-46 Endereço: PC OLIVEIRA CAMPOS, 347

Bairro: CENTRO

Telefone: (79) 3486-1000 Fax: (79) 3486-1001

Administração: JUCILENE FERREIRA GARCIA BRITO

Sistema: Controle de Almozarifado V0.55

Relatório: Resumo da Conta Almozarifado

Página: 1

CEP: 49535-000

De 01/01/2012 até 31/12/2012

Saldo Anterior em DEZEMBRO/2011 .....	131.958,94
Entradas no Período .....	301.010,03
Saídas no Período .....	432.968,97
Saldo Atual em 31/12/2012 .....	0,00

*Laudnice da Costa Santos*  
LAUDNICE DA COSTA SANTOS  
CHEFE DE SETOR

em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Fls. nº 097  
Rubrica *yl*



## RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Ação-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
<b>122.01.05 - Móveis e Utensílios - Câmara</b>					
31/12/2012	1,588,00	2017-4490.52.00.00	714	2141	CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO. CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO.
	<u>1,588.00</u>				
<b>122.01.08 - Bens Móveis - Saúde</b>					
31/12/2012	2,100,00	2008-4490.52.00.00	675	2099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO
31/12/2012	1,504,00	2012-4490.52.00.00	689	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO
31/12/2012	2,235,00	2014-4490.52.00.00	694	2118	FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO
31/12/2012	2,912,60	2016-4490.52.00.00	702	2127	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO
	<u>8,751.80</u>				
<b>122.01.09 - Bens Móveis - Assistência</b>					
31/12/2012	8,112,00	2020-4490.52.00.00	644	2069	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO
	<u>6,112.00</u>				
<b>122.02.03 - Edificações</b>					
10/02/2012	84,472,96	1011-4490.51.00.00	113	146	CONSTRUTORA H.S LTDA-ME CORRESPONDENTE A OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADAS PARA REFORMA DE 13 ( TREZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
14/03/2012	43,093,49	1011-4490.51.00.00	115	339	CONSTRUTORA H.S LTDA-ME CORRESPONDENTE A OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA NELLY CORREIA DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA
14/03/2012	25,969,96	1011-4490.51.00.00	113	340	CONSTRUTORA H.S LTDA-ME CORRESPONDENTE A OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADAS PARA REFORMA DE 13 ( TREZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
02/07/2012	28,656,68	1011-4490.51.00.00	324	986	R M CONSTRUTORA LTDA -ME CORRESPONDENTE A OBRA A SER EXECUTADA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II
22/10/2012	102,096,06	1011-4490.51.00.00	324	1577	R M CONSTRUTORA LTDA -ME CORRESPONDENTE A OBRA A SER EXECUTADA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II



## RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Ação-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
29/11/2012	52,482,87	1011-4490.51.00.00	324	1772	R M CONSTRUTORA LTDA -ME CORRESPONDENTE A OBRA A SER EXECUTADA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II
17/12/2012	46,371,79	1011-4490.51.00.00	324	1918	R M CONSTRUTORA LTDA -ME CORRESPONDENTE A OBRA A SER EXECUTADA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II
	<u>381,143.83</u>				
<b>122.02.10 - BENS IMÓVEIS - SAÚDE 2010</b>					
31/12/2012	149,981,89	1002-4490.51.00.00	662	2086	FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇO
	<u>149,981.89</u>				
<b>221.01.01 - Dívida Fundada - INSS</b>					
10/05/2012	18,237,23	2062-4690.71.00.00	283	656	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
10/05/2012	23,742,93	2062-4690.71.00.00	284	657	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60.
10/05/2012	82,489,52	2062-4690.71.00.00	285	658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240.
14/06/2012	1,657,93	2062-4690.71.00.00	307	856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
14/06/2012	2,325,53	2062-4690.71.00.00	308	857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60.
14/06/2012	9,302,10	2062-4690.71.00.00	309	858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240.
10/07/2012	9,302,10	2062-4690.71.00.00	309	1035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240.
10/07/2012	2,325,53	2062-4690.71.00.00	308	1036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60.



## RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Ação-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
10/07/2012	1,657,93	2062-4690.71.00.00	307	1037	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
15/08/2012	9,302,10	2062-4690.71.00.00	309	1238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240.
15/08/2012	2,325,53	2062-4690.71.00.00	308	1239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60.
15/08/2012	1,657,93	2062-4690.71.00.00	307	1240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
09/11/2012	21,35	2062-4690.71.00.00	307	1697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
09/11/2012	1,715,56	2062-4690.71.00.00	307	1698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
09/11/2012	1,715,56	2062-4690.71.00.00	307	1699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
09/11/2012	1,715,56	2062-4690.71.00.00	307	1700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
09/11/2012	9,302,10	2062-4690.71.00.00	309	1701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240.
09/11/2012	9,302,10	2062-4690.71.00.00	309	1702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240.
09/11/2012	9,302,10	2062-4690.71.00.00	309	1703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 240.
09/11/2012	2,325,53	2062-4690.71.00.00	308	1704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60.
09/11/2012	2,325,53	2062-4690.71.00.00	308	1705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



## RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Ação-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
09/11/2012	2.325,53	2062-4690.71.00.00	308	1706	CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05/12/2012	216,85	2062-4690.71.00.00	307	1866	CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05/12/2012	9.302,10	2062-4690.71.00.00	606	1867	CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05/12/2012	2.325,53	2062-4690.71.00.00	308	1868	CDRRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NE 309 DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 REF A COMPETENCIA N°11/2012. PARCELAMENTO ESPECIAL COMP. 11/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05/12/2012	1.708,66	2062-4690.71.00.00	307	1869	CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11960/09 MOD 60. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
	217.930,42				CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS.
<b>Total...</b>	<b>765.507,94</b>				

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577




Fls. nº 102Rubrica yl

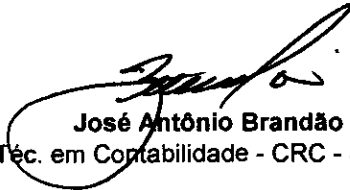
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"  
Exercício de 2012

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		Saldo do Exercício Anterior						0.00
		NÃO HOUVE						
TOTAL.....								-

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

  
José Antônio Brandão Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Se - nº 1.577



## PASSIVO FINANCEIRO

Conta	Saldo
<b>21 - PASSIVO FINANCEIRO</b>	
213.01.01 - INSS - Servidores	136,514.57
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	13,336.37
213.01.03 - Pensão Alimentícia	118.18
213.01.04 - Empréstimo Compulsório - BB	16,797.28
213.01.06 - Consignações Saúde	52,650.25
213.01.09 - Retenção SINTESE	863.86
213.01.10 - Empréstimo Consignado BANESE	8,262.77
213.01.12 - Empréstimo Compulsório - CEF	6,280.57
213.01.13 - Consignações - ASSIST. SOCIAL	24,375.57
<b>Sub Total:</b>	<b>256,999.42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>256,999.42</b>

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

  
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - Prefeita  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



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

# EXERCÍCIO DE 2012

**RESTOS A PAGAR**

Ordem Fornecedor	CPF/CNPJ	Empenho - Data	Liquidacao - Data	Contrato - Data	Dotacao	Valor
------------------	----------	----------------	-------------------	-----------------	---------	-------

**2011**

**PROCESSADOS**

1	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	32 853.434/0001-20	14/03/2011	1175	06/09/2011	2057-3390300000	6.920,06
2	GILSON DA SILVA BARRETO	01 72 8.920/00-001-93	01/06/2011	784	16/06/2011	2060-3390390000	3.000,00
3	LAELSON SILVA DOS SANTOS ME	12 381 584/0001-71	01/03/2011	1756	09/12/2011	2047-3390300000	31.785,35
							<b>41.705,41</b>

**NAO PROCESSADOS**

4	EMERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E CON. LTDA	05.584.007/0001-11	03/01/2011	4		2034-3390390000	4.400,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.348.738/0001-85					1.732,65
							<b>6.132,65</b>

Processados: **41.705,41**  
 Não Processados: **6.132,65**  
 Soma do Exercício: **47.838,06**

Posicao no Exercício de 2011:

*[Handwritten signature]*

Fls. nº 104  
 Rubrica *[Handwritten signature]*



# EXERCÍCIO DE 2012

RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Empenho - Data	Liquidação - Data	Contrato - Data	Dotação	Valor
<b>2012</b>							
<b>PROCESSADOS</b>							
6	ADELSON SOUZA DE JESUS	971.403.095-15	02/01/2012	1507	03/10/2012	2080-3190110100	2.100,00
7	AF CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	15.414.408/0001-87	05/11/2012	1761	23/11/2012	2004-3390390000	400,00
8	AIONARA BUJOUTERIA LTDA EPP	13.171.012/0001-20	03/12/2012	1887	07/12/2012	2001-3390320000	3.061,50
9	ALDAIR JOSE BARRETO PEREIRA	662.413.405-49	01/10/2012	1880	07/12/2012	2052-3390140000	240,00
10	AMIGA-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA LTDA	03.014.080/0001-22	02/01/2012	1863	04/12/2012	2004-3390390000	1.000,00
11	ANNE CIBELLE DAS GRAÇAS	019.994.775-96	03/12/2012	1930	20/12/2012	2004-3190110300	36,00
12	ARROCHADÃO SHOWS E EVENTOS SIMPLES LTDA	07.890.734/0001-99	02/05/2012	712	23/05/2012	2001-3390390000	1.400,00
13	AUTO POSTO IRMÃOS FERREIRA LTDA	09.203.310/0001-88	13/01/2012	1373	06/09/2012	2001-3390300000	51.331,00
14	AYSLAN CANTAS LIMA	05.847.709/0001-40	20/04/2012	535	26/04/2012	2052-3390300000	2.000,00
15	BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	10.656.468/0001-92	02/05/2012	1279	24/08/2012	2004-3390390000	18.157,36
16	DESO	13.018.171/0001-90	01/11/2012	2049	31/12/2012	2004-3390390000	19,94
17	DIANJU OISTRIBUIDORA ATACADISTA LIMITADA EPP.	07.226.208/0001-83	17/02/2012	1661	01/11/2012	2004-3390300000	952,27
18	DIGITUS INFORMATICA LTDA-ME	06.942.983/0001-61	02/07/2012	1990	28/12/2012	2040-3390390000	7.800,00
19	DROGARIA MONACEL LTDA	03.203.277/0001-00	23/04/2012	537	27/04/2012	2001-3390320000	9.363,99
20	EDVALDO DA CRUZ SANTOS	936.406.175-68	01/02/2012	1903	14/12/2012	2052-3390140000	320,00
21	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	05.997.973/0001-60	23/03/2012	400	30/03/2012	2050-3390390000	1.070,00
22	EMBRATEL	33.530.486/0-001-29	02/04/2012	2051	31/12/2012	2004-3390390000	29,47
23	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	10/12/2012	1953	20/12/2012	2001-3390390000	1.680,00
24	EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E CDN. LTDA	05.584.007/0001-11	02/01/2012	1883	07/12/2012	2001-3390390000	35.758,80
25	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	03/12/2012	2050	31/12/2012	2052-3390390000	3.028,81
26	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA-ME	12.771.777/0001-39	24/02/2012	1561	16/10/2012	2037-3390300000	317,72
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.443.777/0001-35	31/12/2012	2057	31/12/2012	2018-3190130100	78.103,99
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.349.738/0001-85	31/12/2012	2092	31/12/2012	2008-3190130100	106.137,01
29	GILDETE FRANCISCA DE LIMA REFORMADORA DE PNEUS ME	10.768.768/0001-63	08/05/2012	860	15/06/2012	2052-3390390000	330,00
30	GILMATE SOUZA ANDRADE	00.293.657/0001-94	19/03/2012	378	28/03/2012	2004-3390390000	550,00
31	GRAFICA SAMPAIO LTDA	13.030.069/0001-00	18/05/2012	708	22/05/2012	2001-3390390000	210,00
32	INDEX INFORMATICA LTDA	07.703.290/0001-89	11/05/2012	867	18/06/2012	2004-3390390000	900,00
33	INNA IND. NOVA AURORA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME	06.697.355/0001-68	09/07/2012	1056	16/07/2012	2052-3390300000	218,00
34	JAMES GOMES DE RESENDE	590.315.065-91	03/12/2012	1900	13/12/2012	2052-3390140000	240,00
35	JEANE DE JESUS BARRETO-ME	08.614.003/0001-27	20/07/2012	1102	30/07/2012	2001-3390320000	12.312,19
36	JOSE RICARDO LIMA DANTAS (AGROCENTER)	07.790.823/0001-07	27/07/2012	1158	31/07/2012	2052-3390300000	5.534,00
37	JOSE ROSA DE LIMA NETO	154.924.355-15	02/01/2012	1959	21/11/2012	2052-3390140000	240,00
38	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	13.171.816/0001-77	02/01/2012	1846	03/12/2012	2058-3390390000	1.560,00
39	M. SOBRAL & CIA LTDA.	031.072.665-40	01/06/2012	825	06/06/2012	2052-3390300000	1.663,00
40	MAGNA LIMA DA CRUZ	032.479.255-70	01/10/2012	1928	19/12/2012	2059-3390140000	320,00
41	MARCOS AUGUSTO LIMA	265.063.005-15	02/04/2012	637	10/05/2012	2050-3390399000	0,80
42	MARIA OLIVEIRA LIMA CRUZ	02.841.164/0001-77	02/01/2012	1841	03/12/2012	2001-3390140000	600,00
43	MUNDO DOS TECIDOS LTDA.	02.403.172/0001-31	27/09/2012	1575	19/10/2012	2001-3390300000	1.707,55
44	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA.	07.420.079/0001-59	01/02/2012	835	08/06/2012	2004-3390300000	249,80
45	RICARDO DE JESUS BARRETO-ME	006.979.295-07	03/12/2012	1888	15/02/2012	2001-3390320000	1.700,00
46	ROMILTON DA COSTA SANTOS	14.828.973/0001-28	19/11/2012	1770	27/11/2012	2004-3390390000	240,00
47	SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	11.054.042/0001-21	08/03/2012	292	08/03/2012	2052-3390390000	1.070,00
48	SÃO CARLOS SERVICE LTDA ME	13.356.514/0001-26	14/12/2012	1981	28/12/2012	2040-3390390000	350,00
49	TARANTELA PIZZARIA LTDA	33.00.0.11/80-004-11	02/01/2012	2052	31/12/2012	2004-3390390000	686,40
50	TELEMAR	32.756.894/0001-88	12/03/2012	350	15/03/2012	2052-3390300000	1.177,87
51	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA						150,00

Fis. nº 105  
Rubrica

Handwritten signature and initials



RESTOS A PAGAR

Dtrem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Empenho - Data	Liquidacao - Data	Contrato - Data	Dotacao	Valor
52	TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA-ARACAJU	02.745.179/0002-12	614	14/12/2012	20/12/2012	2052-3390390000	1.295,40
53	VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	04.538.749/0001-48	66	02/01/2012	01/11/2012	2052-3390390000	47.960,09
54	VIVALDO VENANCIO DIAS	383.347.395-91	406	03/09/2012	03/12/2012	2052-3390140000	300,00
55	WILLAMES DOS SANTOS	04.576.324/0001-23	163	03/02/2012	09/03/2012	2040-3390390000	2.300,00
							<b>408.172,76</b>

NAO PROCESSADOS

56	R M CONSTRUTORA LTDA -ME	13.919.438/0001-10	605	03/12/2012		1011-4490510000	82.800,00
57	AMIGA- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA LTDA	03.014.080/0001-22	62	02/01/2012		2004-3390390000	1.000,00
58	ANNE CIBELLE DAS GRAÇAS	019.994.775-96	583	03/12/2012		2004-3190110100	2.100,00
59	ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA	08.619.944/0001-53	208	24/02/2012		2052-3390390000	3.000,00
60	CÂMARA M DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	07.872.876/0001-77	712	31/12/2012		2017-3390390000	352,03
61	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	32.820.907/0001-04	48	02/01/2012		2059-3390390000	5.953,00
62	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA	45.170.289/0001-25	515	12/11/2012		2047-4490520000	5.475,00
63	EMSERLOC - EMP. DE SER. LOCAÇÃO E CON LTDA	05.584.007/0001-11	469	01/11/2012		2040-3390390000	19.620,00
64	FERNANDO DA SILVA SANTOS BARBOSA	058.549.955-14	595	03/12/2012		2052-3390369900	720,00
65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.443.777/0001-35	638	31/12/2012		2018-3390369900	1.200,00
66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.349.739/0001-85	661	02/01/2012		1002-4490510000	1.090,00
67	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS	023.017.175-34	68	09/03/2012		2050-3390369900	1.000,00
68	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	002.548.945-34	223	09/03/2012		2004-3390369900	1.600,00
69	JOSE VICENTE GOIS SANTOS	103.078.505-87	465	01/11/2012		2052-3390360200	39.500,00
70	JULIO ALMEIDA SANTANA	027.880.315-64	599	03/12/2012		2059-3390390000	16.766,15
71	KIZAH ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LIMITADO	10.311.972/0001-50	327	11/06/2012		1025-4490510000	850,00
72	L.F.B CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	12.984.857/0001-72	250	11/04/2012		2050-3390369900	300,00
73	LUCAS PEREIRA DE JESUS	055.473.845-77	598	03/12/2012		2052-3390390000	1.550,00
74	M. SOBRAL & CIA LTDA	13.171.616/0001-77	301	01/06/2012		2063-3390369900	186.000,00
75	MANOEL FRANCISCO DE JESUS	935.176.535-00	597	03/12/2012		2047-4490520000	3.375,00
76	MARCOPOLO S/A	88.611.835/0008-03	334	02/07/2012		2052-3390369900	1.700,00
77	PAULO DE JESUS SANTOS	981.589.885-04	463	01/11/2012		2040-3390369900	830,00
78	PAULO SANTOS DE OLIVEIRA	348.925.835-53	519	16/11/2012		2052-3390369900	79.902,00
79	RAUL PEREIRA SANTOS JUNIOR	035.980.455-14	596	03/12/2012		2047-4490520000	11.000,00
80	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.244.906/0001-39	516	12/11/2012		2052-3390390000	588.779,35
81	VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	04.538.749/0001-48	66	02/01/2012			

Processados: 408.172,76

Nao Processados: 586.779,35

Soma do Exercício: 996.952,11

Processados: 449.878,17

Nao Processados: 584.912,00

Soma do Exercício: 1.044.790,17

Posicao Acumulada

Processados: 449.878,17

Nao Processados: 584.912,00

Soma do Exercício: 1.044.790,17

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Dezembro de 2012

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita

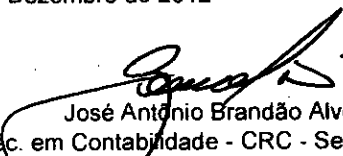
Is. nº 106

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXORELAÇÃO ANALÍTICA DOS PASSIVOS PERMANENTES  
Exercício de 2012

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal  
José Antonio Brandão Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Se - nº 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO  
EXERCÍCIO DE 2012

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE			

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

*[assinatura]*  
Márcia Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

*[assinatura]*  
José Antônio Brundillo Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Sp - nº 1.577



Is. nº 309  
Rubrica *yf*

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO  
DO SALDO, EM 31/12/2012

Nesta data, o abaixo assinado, a funcionária desta Prefeitura ANA CARLA ANDRADE, devidamente autorizada pela Portaria da Sra. Prefeita, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 48.00 (quarenta e oito reais), assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	48.00
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>48.00</b>

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 31 de dezembro de 2012, foi constatado a vista do Tesoureiro MAGNA LIMA DA CRUZ, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

São Miguel do Aleixo, 31 de dezembro de 2012

*Maria Oliveira Lima da Cruz*  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

*Ana Carla Andrade*  
Ana Carla Andrade  
Conferente

*Magna Lima da Cruz*  
Magna Lima da Cruz  
Secretária de Finanças



**Extrato conta corrente**

A33H091247390362007  
09/01/2013 12:58:28

Fis. nº 330

Rubrica JP

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 3028-7 PREF MUN S M ALEIXO\* FUND  
Período do extrato 12/2012

**Lançamentos**

		Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012	+ Pagto conta telefone VIVO SE	120.301	1.511,82 D	
03/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.511,82 C	0,00 C
04/12/2012	+ Transferência on line 04/12 2967 15784-8 LNK TECNOLOGIA	552.967.000.015.784	3.120,00 D	
04/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	3.120,00 C	0,00 C
07/12/2012	FPE/FPM	350	390,12 C	
07/12/2012	FPE/FPM	350	1.745,59 C	
07/12/2012	FPE/FPM	350	47,05 C	
07/12/2012	FPE/FPM	350	162,86 C	
07/12/2012	FPE/FPM	350	35.958,71 C	
07/12/2012	FPE/FPM	350	209.195,51 C	
07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	21,35 D	
07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2,09 D	
07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2.451,53 D	
07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	320,34 D	
07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	31,47 D	
07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	36.773,12 D	
07/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	207.899,94 D	0,00 C
10/12/2012	FPE/FPM	350	51.326,46 C	
10/12/2012	FPE/FPM	350	211.554,99 C	
10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2.628,80 D	
10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	66.145,84 D	
10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	39.432,20 D	
10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	52.576,28 D	
10/12/2012	Déb autorizado em Conta	10.753	1.500,00 D	
10/12/2012	Déb autorizado em Conta	48.955	390,00 D	
10/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	100.208,33 D	0,00 C
11/12/2012	+ Transferência on line 11/12 1124 32500-7 FUNDO MUNICIPAL	551.124.000.032.500	74.160,88 C	
11/12/2012	+ Transferência on line 11/12 1124 6685-0 PREF MUN S M A	551.124.000.006.685	4.960,00 D	
11/12/2012	+ Transferência on line 11/12 1124 6685-0 PREF MUN S M A	551.124.000.006.685	127.000,00 D	
11/12/2012	+ Transferência on line 11/12 1124 32500-7 FUNDO MUNICIPAL	551.124.000.032.500	130.000,00 D	
11/12/2012	+ Transferência on line 11/12 1124 31021028-3 CONSIGNACAO P	551.124.031.021.028	6.544,70 D	
11/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	109.000,00 D	
11/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2012	843.460.902.497.715	7,40 D	
11/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	303.351,22 C	0,00 C
12/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0021 14443777000135 FUNDO MUNICIPAL	9.911.041	50.700,85 C	
12/12/2012	Débito Autorizado	103.470.800.103.465	0,74 D	
12/12/2012	Débito Autorizado	103.470.800.103.465	515,36 D	
12/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	50.184,75 D	0,00 C
13/12/2012	+ Transferência on line 13/12 0017 3228-X EMP G JORNAL C	550.017.000.003.228	560,00 D	
13/12/2012	+ Transferência on line 13/12 0017 3228-X EMP G JORNAL C	550.017.000.003.228	1.120,00 D	
13/12/2012	+ Transferência on line 13/12 0017 3228-X EMP G JORNAL C	550.017.000.003.228	560,00 D	

13/12/2012	+ Transferência on line 13/12 0017 3228-X EMP G JORNAL C	550.017.000.003.228	672,00 D	
13/12/2012	+ Transferência on line 13/12 0017 3228-X EMP G JORNAL C	550.017.000.003.228	560,00 D	
13/12/2012	+ Transferência on line 13/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C	550.017.000.015.598	12.600,00 D	
13/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	16.072,00 C	0,00 C
20/12/2012	FPE/FPM	350	14.099,76 C	
20/12/2012	FPE/FPM	350	100.792,60 C	
20/12/2012	+ Transferência on line 20/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	4.348,72 D	
20/12/2012	+ Transferência on line 20/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	1.857,62 D	
20/12/2012	+ Transferência on line 20/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	4.512,48 D	
20/12/2012	+ Transferência on line 20/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	6.964,91 D	
20/12/2012	+ Transferência on line 20/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	21.678,30 D	
20/12/2012	+ Transferência on line 20/12 1124 10501-5 CAM MUN SAO MI	551.124.000.010.501	44.513,67 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.148,91 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	17.233,85 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	22.978,47 D	
20/12/2012	Pgto Mensalidade Internet	20.420	19,90 D	
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	10.364,47 C	0,00 C
24/12/2012	+ Transferência on line 24/12 1124 32500-7 FUNDO MUNICIPAL	551.124.000.032.500	2.000,00 D	
24/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2012	+ Transferência on line 26/12 1124 CONVENIO7 00013114533000146	551.124.000.016.053	1.250,00 D	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
27/12/2012	FPE/FPM	350	436,53 C	
27/12/2012	FPE/FPM	350	6.550,57 C	
27/12/2012	+ Transferência on line 27/12 0278 30401-8 OLIVEIRA E MEL	550.278.000.030.401	2.602,00 D	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	69,86 D	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.048,05 D	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.397,41 D	
27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.869,78 D	0,00 C
28/12/2012	FPE/FPM	350	15.683,92 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	164.357,44 C	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	3.859,54 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	6.485,36 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	18.739,42 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	1.293,61 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 6685-0 PREF MUN S M A	551.124.000.006.685	38.000,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 6685-0 PREF MUN S M A	551.124.000.006.685	51.200,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 15611-8 PM SAO MIGUEL	551.124.000.015.611	3.453,62 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 16117-9 ANNE KAREN SAN	551.124.000.016.117	445,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 32500-7 FUNDO MUNICIPAL	551.124.000.032.500	14.000,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 2611 20548-X GLISSAN SILVEI	552.611.000.020.546	3.500,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 2967 15784-8 LNK TECNOLOGIA	552.967.000.015.784	1.560,00 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.800,40 D	

28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	27.006,19 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	36.006,26 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	27.310,04 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A33H091247390362008  
09/01/2013 13:02:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 3032-5 PREF MUN S M ALEIXO \* CON  
Período do extrato 12/2012

Fis. nº 113

Rubrica *MF*

## Lançamentos

Dt. lançamento	Descrição	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/11/2012	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2012	+ Transferência on line 04/12 1124 16117-9 ANNE KAREN SAN	551.124.000.016.117	445,00 D	
04/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	445,00 C	0,00 C
10/12/2012	+ Depósito COMPE 047 1155 13017462000163 ENERGISA SERGI	238.271	256,39 C	256,39 C
11/12/2012	+ Transferência on line 11/12 1124 32500-7 FUNDO MUNICIPA	551.124.000.032.500	26.838,53 C	
11/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	27.094,92 D	0,00 C
14/12/2012	+ Transferência on line 14/12 1124 32500-7 FUNDO MUNICIPA	551.124.000.032.500	30.000,00 C	
14/12/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	30.000,00 D	
14/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2012	833.491.200.233.214	7,40 D	
14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
17/12/2012	+ Transferência on line 17/12 1124 6685-0 PREF MUN S M A	551.124.000.006.685	30.000,00 C	
17/12/2012	Cheque	850.381	34.091,74 D	
17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	4.091,74 C	0,00 C
19/12/2012	+ Transferência on line 19/12 1124 14230-1 PM SAO MIGUEL	551.124.000.014.230	1.159,29 C	
19/12/2012	Transferência	2.105.690.010.100	4,74 C	
19/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.164,03 D	0,00 C
20/12/2012	+ Transferência on line 20/12 1124 6685-0 PREF MUN S M A	551.124.000.006.685	21.100,00 D	
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	21.100,00 C	0,00 C
26/12/2012	+ Transferência on line 26/12 1124 15796-1 PM SAO MIGUEL	551.124.000.015.796	168,60 C	
26/12/2012	+ Transferência on line 26/12 1124 16053-9 CONVENIO751843	551.124.000.016.053	421,56 C	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	590,16 D	0,00 C
28/12/2012	Dep Cheque BB Liquidado	11.241.744.700.317	542,40 C	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	3.853,95 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	377,76 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	3.889,31 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33H091247390362011  
09/01/2013 13:04:20

Fls. n° 115

Rubrica **Cliente - Conta atual**Agência 1124-X  
Conta corrente 3033-3 PREF MUN S M ALEIXO \*INCR  
Período do extrato 12/2012**Lançamentos**

		Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2012	Saldo Anterior			192,30 C
18/12/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.101	192,30 *	
18/12/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.101	192,30 D	0,00 C
20/12/2012	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.940.001	192,30 C	192,30 C
28/12/2012	COTA DAF - CREDITO	350	50,16 C	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	7,52 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	10,03 D	224,51 C
31/12/2012	SALDO			224,51 C

**OBSERVAÇÕES:**SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

A33D141103299584004  
14/01/2013 11:08:51

Fis. nº 116

Rubrica *[assinatura]*

**Cliente - Conta atual**

Agência 1124-X  
Conta corrente 6685-0 PREF MUN S M ALEIXO - MDE  
Período do extrato 12/2012

**Lançamentos**

30/11/2012	Saldo Anterior			3.625,40 C
03/12/2012	Emissão de DOC	120.301	88,19 O	
03/12/2012	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.381.100.035.331	7,40 O	3.529,81 C
	Tarifa referente a 03/12/2012			
04/12/2012	+ Transferência on line	550.278.000.024.875	736,00 D	2.793,81 C
	04/12 0278 24675-4 TAYANY LIMA DO			
05/12/2012	Emissão de DOC D	120.501	425,42 D	
05/12/2012	Emissão de DOC D	120.502	800,53 D	
05/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.060.727	7,40 D	
	Tarifa referente a 05/12/2012			
05/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.060.728	7,40 O	1.553,08 C
	Tarifa referente a 05/12/2012			
06/12/2012	+ Pagto conta telefone	120.601	426,72 D	1.126,34 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.003.028	4.960,00 C	
	11/12 1124 3028-7 PREF MUN S M A			
11/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.003.028	127.000,00 C	
	11/12 1124 3028-7 PREF MUN S M A			
11/12/2012	+ Transferência on line	551.124.031.021.028	4.958,69 O	128.127,85 C
	11/12 1124 31021028-3 CONSIGNACAO P			
13/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.013.939	5.485,50 D	
	13/12 1124 13939-4 AUTO POSTO IRM			
13/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.013.939	5.589,00 D	
	13/12 1124 13939-4 AUTO POSTO IRM			
13/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.013.939	5.796,00 O	
	13/12 1124 13939-4 AUTO POSTO IRM			
13/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.013.939	2.900,00 D	
	13/12 1124 13939-4 AUTO POSTO IRM			
13/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.013.939	3.045,00 D	
	13/12 1124 13939-4 AUTO POSTO IRM			
13/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.013.939	8.106,50 D	99.205,65 C
	13/12 1124 13939-4 AUTO POSTO IRM			
14/12/2012	+ Transferência on line	550.017.000.015.598	2.180,00 D	
	14/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C			
14/12/2012	+ Transferência on line	550.017.000.015.598	2.180,00 D	
	14/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C			
14/12/2012	+ Transferência on line	550.017.000.015.598	2.180,00 D	
	14/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C			
14/12/2012	Emissão de DOC	121.401	2.030,00 D	
14/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.233.216	7,40 D	90.628,25 C
	Tarifa referente a 14/12/2012			
17/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.003.032	30.000,00 D	
	17/12 1124 3032-5 PREF MUN S M A			
17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	60.628,25 D	0,00 C
18/12/2012	Cheque Compensado	651.498	2.918,00 D	
18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.918,00 C	0,00 C
20/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.003.032	21.100,00 C	
	20/12 1124 3032-5 PREF MUN S M A			
20/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.005.348	41.623,89 D	
	20/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A			
20/12/2012	TEO	122.001	37.173,83 D	
20/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.576.171	7,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2012			
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	57.704,92 C	0,00 C

Fls. nº 137  
 Rubrica W

28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 3028-7 PREF MUN S M A	551.124.000.003.028	38.000,00 C	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 3028-7 PREF MUN S M A	551.124.000.003.028	51.200,00 C	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 0278 24875-4 TAYANY LIMA DO	550.278.000.024.875	738,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1124 5348-1 PREF MUN S M A	551.124.000.005.348	37.152,05 D	
28/12/2012	Emissão de DOC D	122.801	3.744,50 D	
28/12/2012	TED	122.802	34.781,36 D	
28/12/2012	TED	122.803	9.642,10 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.804	192,82 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.805	124,40 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2012	853.631.200.340.525	7,40 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2012	853.631.200.340.526	7,40 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2012	853.631.200.340.527	7,40 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2012	853.631.200.340.528	7,40 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2012	853.631.200.340.529	7,40 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.789,77 D	0,00 C
31/12/2012	Estorno Acerto Crédito	2.242.534.010.100	657,68 D	
31/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	657,68 C	
31/12/2012	SALDO			0,00 C

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
 Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274688 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33D141103299584005  
14/01/2013 11:09:32**Cliente - Conta atual**Agência 1124-X  
Conta corrente 283143-0 PM SAO MIGUEL DO ALE-ICM  
Período do extrato 12/2012

Fls. nº 118

Rubrica

**Lançamentos**

30/11/2012	Saldo Anterior			277,88 C
28/12/2012	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	10,99 C	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1,64 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2,19 D	284,96 C
31/12/2012	SALDO			284,96 C

-----  
**OBSERVACOES:**  
-----SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese**

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300023-2)

Fls. nº 119Rubrica YF**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezenário/2012

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	178,71 +
Saldo do Período	10.277,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	118,18-	58,53+
04/12/2012	REPASSE ICMS	0000000	56.016,13+	56.074,66+
04/12/2012	DESCONT 1PASEP	0000000	448,13-	55.626,53+
04/12/2012	2000 FUNDEB	0000000	11.203,22-	44.423,31+
04/12/2012	DEB AUT CAT	0000282	5.953,00-	38.470,31+
05/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	1.500,00-	36.970,31+
05/12/2012	ATM DOC ELETR	0994000	931,47-	36.038,84+
05/12/2012	ATMSQ TRF ISEN	0994000	195,90-	35.842,94+
05/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	11.496,21-	24.346,73+
05/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0048214	13.533,14-	10.813,59+
05/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0048213	10.650,58-	163,01+
05/12/2012	ATMTARIFA DOC	0000000	7,00-	156,01+
11/12/2012	REPASSE ICMS	0000000	15.803,59+	15.959,60+
11/12/2012	DESCONT 1PASEP	0000000	126,43-	15.833,17+
11/12/2012	2000 FUNDEB	0000000	3.160,71-	12.672,46+
11/12/2012	PARCELA DESO	0000209	7.190,79-	5.481,67+
12/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	3.500,00-	1.981,67+
13/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	250,00-	1.731,67+
17/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0048215	350,00-	1.381,67+
18/12/2012	REPASSE ICMS	0000000	50.395,98+	51.777,65+
18/12/2012	DESCONT 1PASEP	0000000	403,17-	51.374,48+
18/12/2012	2000 FUNDEB	0000000	10.079,19-	41.295,29+
20/12/2012	ATMSQ TRF ISEN	0994000	13.669,41-	27.625,88+
20/12/2012	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.846,32-	25.779,56+
20/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	1.277,64-	24.501,92+
20/12/2012	ATM DOC ELETR	0994000	1.399,00-	23.102,92+
20/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	483,00-	22.619,92+
20/12/2012	TARIFA PG FOLHA	0306215	82,00-	22.537,92+
20/12/2012	TARIFA PG FOLHA	0306215	14,00-	22.523,92+
20/12/2012	TARIFA PG FOLHA	0306215	10,00-	22.513,92+
20/12/2012	TARIFA PG FOLHA	0306215	40,00-	22.473,92+
20/12/2012	TARIFA PG FOLHA	0306215	34,00-	22.439,92+

20/12/2012	TARIFA PG FOLHA	0306215	2,00-	22.437,92+
20/12/2012	TARIFA PG FOLHA	0306215	26,00-	22.411,92+
20/12/2012	TARIFA PG FOLHA	0306215	100,00-	22.311,92+
20/12/2012	ATMTARIFA DOC	0000000	7,00-	22.304,92+
24/12/2012	REPASSE ICMS	0000000	78.389,44+	100.694,36+
24/12/2012	DESCONT 1PASEP	0000000	627,12-	100.067,24+
24/12/2012	2000 FUNDEB	0000000	15.677,88-	84.389,36+
24/12/2012	DEB AUT CAT	0000050	5.953,00-	78.436,36+
26/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0048216	1.896,04-	76.740,32+
26/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	250,00-	76.490,32+
28/12/2012	ATMSQ TRF ISEN	0994000	18.793,03-	57.697,29+
27/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	1.000,00-	56.697,29+
27/12/2012	ATM DOC ELETR	0994000	400,00-	56.297,29+
27/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	5.000,00-	51.297,29+
27/12/2012	REPASSE IPI	0000000	125,05+	51.422,34+
27/12/2012	DESCONT 1PASEP	0000000	1,00-	51.421,34+
27/12/2012	2000 FUNDEB	0000000	25,01-	51.396,33+
27/12/2012	ATMTARIFA DOC	0000000	7,00-	51.389,33+
28/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	41.000,00-	10.389,33+
28/12/2012	ATMSQ TRF ISEN	0994000	10.000,00-	389,33+
28/12/2012	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.846,32-	1.456,99-
28/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	1.822,24-	3.279,23-
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0048217	2.000,00-	5.279,23-
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0048218	400,00-	5.679,23-
28/12/2012	ATM CELULAR	0413853	2.054,45-	7.733,68-
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0048219	3.661,79-	11.395,47-
28/12/2012	REPASSE ICMS	0000000	27.364,46+	15.968,99+
28/12/2012	DESCONT 1PASEP	0000000	218,92-	15.750,07+
28/12/2012	2000 FUNDEB	0000000	5.472,89-	10.277,18+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	6.838,19 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>6.838,19 +</b>

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Fls. nº 120

Rubrica 

Até Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

**Banese**

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300025-9)

Fls. nº 121Rubrica yl**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	931,58 +
Saldo do Período	520,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2012	REP IPVA ATUAL	0281112	61,87+	993,45+
03/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0281112	12,37-	981,08+
04/12/2012	REP IPVA ATUAL	0291112	37,56+	1.018,64+
04/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0291112	7,51-	1.011,13+
05/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047486	240,00-	771,13+
05/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047488	240,00-	531,13+
06/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047487	240,00-	291,13+
06/12/2012	ATM CUSTAS TJ	0228038	156,08-	135,05+
07/12/2012	REP IPVA ATUAL	0041212	197,26+	332,31+
07/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0041212	39,45-	292,86+
11/12/2012	ATM DESO	0261311	20,72-	272,14+
11/12/2012	ATM CUSTAS TJ	0261805	32,24-	239,90+
11/12/2012	REP IPVA ATUAL	0061212	568,81+	808,71+
11/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0061212	113,76-	694,95+
12/12/2012	REP IPVA ATUAL	0071212	58,44+	753,39+
12/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0071212	11,69-	741,70+
13/12/2012	ATM CUSTAS TJ	0212921	423,68-	318,02+
14/12/2012	REP IPVA ATUAL	0111212	121,90+	439,92+
14/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0111212	24,38-	415,54+
17/12/2012	REP IPVA ATUAL	0121212	4,93+	420,47+
17/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0121212	0,99-	419,48+
18/12/2012	ATM DESO	0085504	20,74-	398,74+
18/12/2012	REP IPVA ATUAL	0131212	93,28+	492,02+
18/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0131212	18,66-	473,36+
20/12/2012	REP IPVA ATUAL	0171212	170,76+	644,12+
20/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0171212	34,15-	609,97+
21/12/2012	REP IPVA ATUAL	0181212	103,43+	713,40+
21/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0181212	20,69-	692,71+
27/12/2012	REP IPVA ATUAL	0211212	9,92+	702,63+
27/12/2012	2000 FUNDEB IPVA	0211212	1,98-	700,65+
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047489	180,00-	520,65+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	508,75 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	508,75 +

Fls. nº 322

Rubrica *YF*

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Atô Banese - 0800 284 3218  
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

# Extrato conta corrente

A33D141103299584006  
14/01/2013 11:09:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 8360-7 PM SAO MIGUEL ALEIXO-QSE  
Período do extrato 12/2012

Fls. nº 123

Rubrica

## Lançamentos

Data	Descrição	Valor, R\$	Saldo	Saldo
26/11/2012	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2012	Emissão de DOC	120.601	531,60 D	
06/12/2012	Emissão de DOC	120.602	72,00 D	
06/12/2012	Emissão de DOC	120.603	88,45 D	
06/12/2012	Emissão de DOC	120.604	2.060,77 D	
06/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2012	883.410.900.020.100	7,40 D	
06/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2012	883.410.900.020.101	7,40 D	
06/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2012	883.410.900.020.102	7,40 D	
06/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2012	883.410.900.020.103	7,40 D	
06/12/2012	BB CP Admín Supremo	70	2.782,42 C	0,00 C
07/12/2012	Cheque	850.278	968,07 D	
07/12/2012	BB CP Admín Supremo	70	968,07 C	0,00 C
21/12/2012	+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.169.455.000.050	5.587,96 C	
21/12/2012	BB CP Admín Supremo	70	5.587,96 D	0,00 C
24/12/2012	Cheque	850.279	1.078,41 D	
24/12/2012	BB CP Admín Supremo	70	1.078,41 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome	CNPJ	Período	Data de emissão
PM SAO MIGUEL ALEX-CIDE Agência (qualificadora)	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2012	19.01.2013
1124-X			
08	Conta nº / Nr	Data de abertura	
01	8.715-7	16.06.2004	
10.18.2012	Saldo anterior		0,00

Fls. nº 124

Rubrica MP

**Extrato conta corrente**

A33D141103299584008  
14/01/2013 11:11:09

**Ciente - Conta atual**

Agência 1124-X  
Conta corrente 8398-4 PM SAO MIGUEL ALEIXO-CEX  
Período do extrato 12/2012

Fls. nº 125

Rubrica *MP*

**Lançamentos**

16/11/2012	Saldo Anterior			615,01 C
18/12/2012	Blq Judicial-Bacen Jud	11.238.744.380,104	615,01 D	0,00 C
28/12/2012	Deposito		615,01 C	615,01 C
31/12/2012	<b>SALDO</b>			<b>615,01 C</b>

-----  
**OBSERVACOES:**  
-----

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A vida pede mais que um banco

**Extrato Conta Corrente**

Para simples verificação

**Ano Novo. Carro Novo. Consulte as condições especiais da CAIXA para comprar ou trocar o seu carro. Procure o seu gerente. CRÉDITO AUTO CAIXA.**

Fls. nº 126

Rubrica yp

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 34311175	Operação 0561	Operação 006 - ENT.PUBLICAS	Emissão 01/01/2013
----------------------------------	--------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------

**Cliente**

Nome PM SAO MIGUEL ALEIX PNATE	CPF/CNPJ 13.114.533/0001-46	Conta 006.00672004.8	Mês / Ano 12/2012	Folha 01/01
← Segundo Titular da Conta				

**Movimentação no Período**

Dia/Mes	Nº Doc.	Histórico	Valor
---------	---------	-----------	-------

**Resumo**

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpmf (-)	Tarifa (-)	Saldo Atual
101,11C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11C
Total geral	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Relação de cheques em ordem numérica**

Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor

**Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros**

INDETERMINADO	099	51,11C
---------------	-----	--------

Rubrica 48

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006 CONTA: 672.004-8	
PERIODO: 01122012 ATE: 15012013	CGC: 13.114.533/0001-46	
NOME: PM SAO MIGUEL ALEIX PNATE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 15/01/2013 R\$ 101,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

**Banese**

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300102-6)

Fls. nº 128Rubrica JP**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012

Saldo	Valor R\$.
Saldo Anterior	13.349,80 +
Saldo do Período	21,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
17/12/2012	BLOQ JUDICIAL	0000229	8.263,62-	5.086,18+
20/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047177	5.000,00-	86,18+
20/12/2012	REP ROYALTIES	0000000	6.643,48+	6.729,66+
20/12/2012	DESCONT 1PASEP	0000000	66,43-	6.663,23+
20/12/2012	LIB BLOQ JUD	0000422	8.263,62+	14.926,85+
20/12/2012	TRANSF BLOQ JUD	0000422	8.263,62-	6.663,23+
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047178	6.641,55-	21,68+

Saldo Atual	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	21,68 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	21,68 +

Saldo Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Até Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00


**Banese**
**Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300108-9)**

 Fís. nº 129

 Rubrica yf
**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

**PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012**

<b>Saldos</b>	<b>Valor R\$.</b>
Saldo Anterior	883,14 +
Saldo do Período	19.676,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
26/12/2012	TRANSF ONLINE	0994000	18.793,03+	19.676,17+

<b>Saldos Atuais</b>	<b>Valor R\$.</b>
Saldo Conta Corrente	10.331,86 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	10.331,86 +

<b>Saldos Bloqueados</b>	<b>Valor R\$.</b>
	0,00

<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>Valor R\$.</b>
CDB AUTOMÁTICO	224,32

Alô Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

Extrato conta corrente

A33D141103299584009  
14/01/2013 11:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 11389-1 PM SAO MIGUEL ALEIX-FEB  
Período do extrato 12/2012

Fis. nº 330

Rubrica *48*

Lançamentos

30/11/2012	Saldo Anterior		0,00 C
03/12/2012	Emissão de DOC	120.302	40,74 D
03/12/2012	Emissão de DOC	120.401	182,82 D
04/12/2012	Emissão de DOC	120.403	815,74 D
04/12/2012	Emissão de DOC	120.405	308,08 D
04/12/2012	Emissão de DOC	120.407	41,70 D
04/12/2012	Emissão de DOC	120.409	55,49 D
04/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.847,80 C 0,00 C
05/12/2012	ITCMD	350	70,32 C
05/12/2012	IPVA	350	422,83 C
05/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.177,28 C
05/12/2012	+ Transferência on line	551.124.031.021.028	863,99 D
05/12/2012	05/12 1124 31021028-3 CONSIGNACAO P		
05/12/2012	+ Transferência on line	551.124.031.021.028	4.572,67 D
05/12/2012	05/12 1124 31021028-3 CONSIGNACAO P		
05/12/2012	+ Transferência on line	551.124.031.021.028	1.686,86 D
05/12/2012	05/12 1124 31021028-3 CONSIGNACAO P		
05/12/2012	Emissão de DOC D	120.502	3.055,92 D
05/12/2012	Emissão de DOC D	120.504	2.184,29 D
05/12/2012	Emissão de DOC D	120.504	2.184,29 D
05/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	6.910,12 C 0,00 C
10/12/2012	ITR	350	70,32 C
10/12/2012	FPE/FPM	350	30.972,48 C
10/12/2012	FPE/FPM	350	11.506,72 C
10/12/2012	IP/EXPORTACAO	350	24,33 C
10/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	42.649,86 D 0,00 C
12/12/2012	ITCMD	350	144,23 C
12/12/2012	IPVA	350	355,80 C
12/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.728,54 C
12/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	5.228,27 D 0,00 C
19/12/2012	ITCMD	350	70,66 C
19/12/2012	IPVA	350	249,32 C
19/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.833,99 C
19/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	28.153,97 D 0,00 C
20/12/2012	ITR	350	1,58 C
20/12/2012	FPE/FPM	350	13.586,59 C
20/12/2012	FPE/FPM	350	5.085,83 C
20/12/2012	IP/EXPORTACAO		
20/12/2012	TED	122.001	73.961,78 D
20/12/2012	TED	122.001	73.961,78 D
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	68.117,09 C 0,00 C
27/12/2012	ITCMD	350	70,66 C
27/12/2012	IPVA	350	286,77 C
27/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.586,42 C
27/12/2012	FPE/FPM	350	823,21 C
27/12/2012	FPE/FPM	350	300,29 C
27/12/2012	IP/EXPORTACAO	350	0,21 C

27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	15.500,70 D	0,00 C
28/12/2012	FPE/FPM	350	21.212,33 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	7.500,71 C	
28/12/2012	IP/EXPORTACAO	350	7,43 C	
28/12/2012	ITR	350	3,32 C	
28/12/2012	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	103,90 C	
28/12/2012	COTA DE CREDITO	850	3.470,12 D	
28/12/2012	TED	122.801	61.500,00 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	35.873,43 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274688 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1124-X  
 Conta corrente 11890-4 PM SAO MIGUEL ALEIX-SNA  
 Período do extrato 12/2012

**Lançamentos**

		Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2012	Saldo Anterior			499,56 C
13/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	4.091,96 C	4.591,52 C
18/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.105	4.596,52 *	
18/12/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.105	4.596,52 D	0,00 C
20/12/2012	Desbi Judicial-Bacen Jud	12.980.001	4.596,52 C	4.596,52 C
24/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	34,71 C	4.631,23 C
31/12/2012	SALDO			4.631,23 C

**OBSERVACOES:**

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
 Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1124-X  
 Conta corrente 13823-1 PM SAO MIGUEL ALEIX  
 Período do extrato 12/2012

**Lançamentos**

Dt. emissão	Dt. validade	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2010		Saldo Anterior			64,20 C
18/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.106	64,20 *	
18/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.106	64,20 D	0,00 C
20/12/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.990.001	64,20 C	64,20 C
31/12/2012		SALDO			64,20 C

**OBSERVAÇÕES:**

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
 Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274688 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Banese**

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300138-7)

Rubrica

 134  
 JP

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	6.330,29 +
Saldo do Período	6.911,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
07/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047040	1.593,63-	4.736,66+
07/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	156,67+	4.893,33+
14/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0015106	2.139,10+	7.032,43+
18/12/2012	ATM ENERGPE	0086355	45,53-	6.986,90+
18/12/2012	ATM ENERGPE	0086658	64,42-	6.922,48+
18/12/2012	ATM ENERGPE	0094236	11,19-	6.911,29+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	4.855,73 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	4.855,73 +

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Alô Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00



Extrato Conta Corrente

Conveniente

Nome		CPF	Período	Data de emissão
PREF M SAO MIGUEL ALEIXO		13.114.539/0001-46	Dezembro / 2012	19.01.2013
Agência (se houver)	Conta nº / de	Data de abertura		
1124-X	01 15.180-5	08.11.2009		

23.12.2011	Saldo anterior	0,00
------------	----------------	------

Fls. nº 135

Rubrica *MF*

Página 1/1


**Banese**
**Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300177-8)**

 Fls. nº 136

 Rubrica JP
**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

**PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012**

<b>Saldos</b>	<b>Valor R\$.</b>
Saldo Anterior	39,17 +
Saldo do Período	10,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
07/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047014	29,00-	10,17+

<b>Saldos Atuais</b>	<b>Valor R\$.</b>
Saldo Conta Corrente	10,17 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>10,17 +</b>

<b>Saldos Bloqueados</b>	<b>Valor R\$.</b>
	0,00

<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>Valor R\$.</b>
	0,00

Atô Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

**Banese**

Fls. nº 137

Rubrica

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300178-6)

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

**PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012**

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	24.970,79 +
Saldo do Período	496,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	95,00+	25.065,79+
03/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047028	1.172,24-	23.893,55+
03/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047029	40,00-	23.853,55+
03/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	182,00+	24.035,55+
04/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	250,00-	23.785,55+
04/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	1.857,62-	21.927,93+
05/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047032	320,00-	21.607,93+
05/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	2.496,72-	19.111,21+
05/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047031	240,00-	18.871,21+
06/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047030	240,00-	18.631,21+
07/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	1.160,00-	17.471,21+
10/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	174,00+	17.645,21+
10/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047034	840,00-	16.805,21+
11/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047037	500,00-	16.305,21+
11/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047036	500,00-	15.805,21+
12/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047035	300,00-	15.505,21+
12/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	2.600,00-	12.905,21+
12/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047033	1.512,00-	11.393,21+
13/12/2012	TRANSF ONLINE	0994000	162,30+	11.555,51+
17/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	2.070,00-	9.485,51+
17/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	10,00+	9.495,51+
17/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047038	1.500,00-	7.995,51+
17/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	174,00+	8.169,51+
18/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047039	865,13-	7.304,38+
19/12/2012	ATM CELULAR	0095477	1.864,30-	5.440,08+
19/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	9,77+	5.449,85+
20/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0047040	453,60-	4.996,25+
26/12/2012	TRANSF ONLINE	0994000	733,50+	5.729,75+
26/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	146,50+	5.876,25+
26/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	320,00+	6.196,25+
27/12/2012	DEP EM DINHEIRO	0021149	172,00+	6.368,25+
28/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	1.857,62-	4.510,63+

28/12/2012 ATMSQ TRF ISEN

0994000

4.013,86-

496,77+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	933,77 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>933,77 +</b>

Fls. nº 138Rubrica HP

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Atô Banese - 0800 284 3218  
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM S MIGUEL ALEIXO-PDDE

Agência (número)

08

Cred. nº / dv

01

5.484-4

Data de abertura

18.11.1999

CNPJ

13.114.539/0001-48

Período

Dezembro / 2012

Data de emissão

19.01.2013

09.10.2012

Saldo anterior

0,00

Fis. nº 139  
Rubrica *MF*

Página 15


**Banese**

Fis. nº

340

Rubrica

MP

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300082-8)

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

**PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012**

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	0,01 +
Saldo do Período	0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	0,01 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,01 +

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

**Banese**

Sao (Agência 021 Tipo 22 Conta 300083-6)

Fits. n° 145

Rubrica

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

24/12/2012

Dezembro/2012

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	0,01 +
Saldo do Período	0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	0,01 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>0,01 +</b>

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Alô Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00




**Banese**

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300132-8)

 Fls. nº 142

 Rubrica JP
**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

**PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012**

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	36,74 +
Saldo do Período	36,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	36,74 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>36,74 +</b>

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

AIB Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00


**Banese**

Fis. nº

143

Rubrica

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300158-1)

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012

<b>Saldos</b>	<b>Valor R\$.</b>
Saldo Anterior	1,09 +
Saldo do Período	1,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Saldos Atuais</b>	<b>Valor R\$.</b>
Saldo Conta Corrente	1,09 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>1,09 +</b>

<b>Saldos Bloqueados</b>	<b>Valor R\$.</b>
	0,00

<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>Valor R\$.</b>
	0,00

Alô Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

**Extrato conta corrente**

A33D141103299584013  
14/01/2013 11:14:37

Fls. nº 144

Rubrica *JP*

**Cliete - Conta atual**

Agência 1124-X  
Conta corrente 15811-8 PM SAO MIGUEL ALEIX-MEREN  
Período do extrato 12/2012

**Lançamentos**

			Saldo
06/11/2012	Saldo Anterior		13,01 C
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.714.157.000.004 240,00 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.714.811.000.009 2.934,00 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.716.507.000.004 1.040,00 C	4.227,01 C
	003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 0017 16513-1 DIANJU DIST AL 550.017.000.016.513 101,20 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 0017 16513-1 DIANJU DIST AL 550.017.000.016.513 741,05 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 0017 16513-1 DIANJU DIST AL 550.017.000.016.513 29,13 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 1224 37774-0 JAMAC - COMERC 551.224.000.037.774 29,70 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 1224 37774-0 JAMAC - COMERC 551.224.000.037.774 612,80 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 1224 37774-0 JAMAC - COMERC 551.224.000.037.774 71,00 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 59,61 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 13,32 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 363,80 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 363,39 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 87,13 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 21,42 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 420,89 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 30,30 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 68,82 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 40,07 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 465,40 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2312 9502-8 CP AFES MU 552.312.000.009.502 14,42 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2981 7632-5 O MERCADAO COM 552.961.000.007.632 240,80 D	
08/12/2012	+ Transferência on line	06/12 2981 7632-5 O MERCADAO COM 552.961.000.007.632 96,05 D	356,71 C
18/12/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.107 356,71 *	
18/12/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.107 356,71 D	0,00 C
20/12/2012	Desbl Judicial-Bacen Jud	13.000.001 356,71 C	356,71 C
28/12/2012	+ Transferência on line	28/12 1124 3028-7 PREF MUN S M A 551.124.000.003.028 3.453,62 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	28/12 2981 7632-5 O MERCADAO COM 552.961.000.007.632 2.266,75 D	

28/12/2012	Emissão de DOC	122.801	1.177,07 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.802	48,79 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.803	317,72 D	0,00 C
31/12/2012	DOC devolvido	100.003	317,72 C	
31/12/2012	SALDO			317,72 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 1124-X  
Conta corrente 14230-1 PM SAO MIGUEL ALEIX-PTA  
Período do extrato 12/2012

**Lançamentos**

			Valor R\$	Saldo
29/11/2012	Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.003.032	1.159,29 D	
	19/12 1124 3032-5 PREF MUN S M A			
19/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	45.212,50 D	
19/12/2012	Resgate Poupança	93	46.371,79 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D141103299584015  
14/01/2013 11:15:34

Fls. nº 147

**Cliente - Conta atual**Rubrica *XP*Agência 1124-X  
Conta corrente 16053-9 CONVENIO751843-2010  
Período do extrato 12/2012**Lançamentos**

24/09/2012	Saldo Anterior			451,65 C
18/12/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.109	116,81 *	
18/12/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.744.380.109	116,81 D	334,84 C
20/12/2012	Desbi Judicial-Bacen Jud	13.020.001	116,81 C	451,65 C
26/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.003.028	1.250,00 C	
	26/12 1124 PREF MUN 00013114533000146			
26/12/2012	+ Transferência on line	551.124.000.003.032	421,56 D	
	26/12 1124 3032-5 PREF MUN S M A			
26/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	27.682,44 D	
26/12/2012	Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	97,65 C
27/12/2012	26/12/2012 Resgate BB CDB DI	2.600.587.727.751	536,36 C	634,01 C
31/12/2012	SALDO			634,01 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO

Rubrica 47  
16/01/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3303 - NOSSA SENHORA DA GLO  
PERIODO: 01122012 ATE: 15012013  
NOME: PM S.M.ALEIXO

OPER: 006 CONTA: 647.079-8  
CGC: 13.114.533/0001-46  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 15/01/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR




**Banese**

Maria Oliveira Lima Da Cruz (Agência N.S. APARECIDA Tipo Conta 22/300188-3)

Fis. nº

150

Rubrica

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

12/12/2012

Dezembro/2012

**PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2012 A 31/12/2012**

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	0,30 +
Saldo do Período	0,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
21/12/2012	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	14.670,00	0,30+
24/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0111111	14.670,00+	14.670,30+
26/12/2012	ATM TRF ONLINE	0994000	13.936,50-	733,80+
26/12/2012	ATMSQ TRF ISEN	0994000	733,50-	0,30+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	0,30 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,30 +

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Atô Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2013

Rubrica *[Handwritten Signature]*

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3303 - NOSSA SENHORA DA GLO  
PERIODO: 01122012 ATE: 15012013  
NOME: PM S.M.ALEIXO

OPER: 006 CONTA: 647.089-5  
CGC: 13.114.533/0001-46  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 15/01/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM SAO MIGUEL ALEX-PNATE

Agência (sujeição)

01

Conta nº/dv

15.786-1

Data de abertura

20.11.2011

CNPJ

13.114.533/0001-46

Período

Dezembro / 2012

Data do estado

19.01.2013

05.11.2012	Saldo anterior				935,68 C
04.12.2012	632-Ordem Bancária	14056	5713289000032	147,56 C	1.865,15 C
19.12.2012	284-Bloqueio Judicial-Banco Jud	11334	11236744390108	1.865,15 D	0,00 C
26.12.2012	470-Transferência em line	39015	550612000006962	3.203,40 D	
26.12.2012	389-Resgate BB CDB DI	000098		2.000,00 C	
<b>Disponível - R\$ 580,47 C</b>					
<b>Crédito obtido - R\$ 0,00</b>					

Fis. nº 152  
Rubrica *yp*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 3303 - NOSSA SENHORA DA GLO

OPER: 006 CONTA: 647.084-4

PERIODO: 01122012 ATE: 15012013

CGC: 13.114.533/0001-46.

NOME: PM S M ALEIXO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 15/01/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliete</b>	
Agência	1124-X
Conta	5484-4 PM S MIGUEL ALEIXO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

<b>BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC</b>		
30/11/2012 SALDO ANTERIOR	170,91	48,699068
31/12/2012 SALDO ATUAL	171,29	48,699068

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	170,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	171,29

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

<b>BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO</b>		
30/11/2012 SALDO ANTERIOR	8.139,26	3.206,723137
31/12/2012 SALDO ATUAL	8.158,05	3.206,723137

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	8.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,79
SALDO ATUAL =	8.158,05

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	1124-X
Conta	3032-5 PREF MUN S M ALEIXO CONTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

<b>BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC</b>			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3,11	0,888943
31/12/2012	SALDO ATUAL	3,12	0,888943

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,12

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

<b>BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO</b>			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.323,22	521,325712
04/12/2012	RESGATE	445,35	176,251104
	Aplicação 13/11/2012	318,51	125,456975
	Aplicação 29/11/2012	126,44	49,624029
11/12/2012	APLICAÇÃO	27.094,92	10.688,437287
14/12/2012	RESGATE	7,40	2,912190
	Aplicação 29/11/2012	7,40	2,912190
17/12/2012	RESGATE	4.091,74	1.619,009912
	Aplicação 29/11/2012	872,02	343,132518
	Aplicação 11/12/2012	3.219,72	1.268,037394
19/12/2012	APLICAÇÃO	1.164,03	457,927768
20/12/2012	RESGATE	21.106,00	8.299,811046
	Aplicação 11/12/2012	21.100,00	8.299,811046
26/12/2012	APLICAÇÃO	590,18	232,081343
28/12/2012	RESGATE	3.689,31	1.450,360173
	Aplicação 11/12/2012	2.707,20	1.069,838827
	Aplicação 19/12/2012	892,01	350,871348
31/12/2012	SALDO ATUAL	863,24	339,317763

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.323,22
APLICAÇÕES (+)	28.849,11
RESGATES (-)	29.333,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,36
SALDO ATUAL =	863,24

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2012	2,538167044
31/12/2012	2,544044179

**Rentabilidade**

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

---

Transação efetuada com sucesso por: J7274888 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

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/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

			Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4.483,71	1.766,500849		
20/12/2012	RESGATE	614,79	241,831319	2,542226550	1.524,669530
	Aplicação 19/10/2012	614,79	241,831319		
28/12/2012	RESGATE	3.800,00	1.493,875184	2,543719877	30,794346
	Aplicação 19/10/2012	1.339,06	526,417292		
	Aplicação 19/11/2012	1.621,15	637,313313		
	Aplicação 28/11/2012	839,79	330,144579		
31/12/2012	SALDO ATUAL	78,34	30,794346		30,794346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.483,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.414,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	78,34

## Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

## Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## BANCO DO BRASIL

23/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.56

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Fls. nº 158

Rubrica JP

Agência : 1124-X Conta : 3.033-3  
 Cliente : PREF MUN SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2510014495349	
		valor juros		4,62
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2012	1000,00	4,44	0,00	1004,44
31/12/2012	1000,00	9,06	0,00	1009,06

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2510014495349	01/11/2012	1.000,00	1.000,00	86,00	06/10/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2510014495349	9,06

-001-

FIM .....

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.838/0001-89  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

 Fls. nº 159

 Rubrica MF

Nome do cliente		Conta nº/sv	
PREF MUN S M ALEIXO - MDE		00.008.685-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.114.533/0001-46	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor de Cota	Read. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,538187044	0,00
17/12/2012	APLICACAO	60.828,26	0,00	0,00	23.866,778146	2,541343062	0,00
18/12/2012	RESGATE	2.918,00	0,00	0,00	1.148,076626	2,541644413	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2012	2.918,00	0,00	0,00	1.148,076626	2,541644413	0,00
20/12/2012	RESGATE	57.704,92	0,00	0,00	22.698,574986	2,542228660	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2012	57.704,92	0,00	0,00	22.698,574986	2,542228660	0,00
28/12/2012	APLICACAO	2.789,77	0,00	0,00	1.066,728486	2,543719877	0,00
31/12/2012	RESGATE	667,66	0,00	0,00	268,517523	2,544044179	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2012	26,76	0,00	0,00	10,124525	2,544044179	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2012	631,92	0,00	0,00	246,382968	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.168,20	0,00	0,00	848,335468	2,544044179	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.418,02
RESGATES (-)	61.280,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
SALDO ATUAL =	2.168,20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	1124-X
Conta	8360-7 PM SAO MIGUEL ALEIXO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

<b>BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC</b>		
30/11/2012 SALDO ANTERIOR	176,28	50,221805
31/12/2012 SALDO ATUAL	178,68	50,221805

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	176,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	178,68

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

<b>BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO</b>		
30/11/2012 SALDO ANTERIOR	43.981,94	17.328,091332
06/12/2012 RESGATE	2.782,42	1.095,715142
Aplicação 21/03/2012	2.782,42	1.095,715142
07/12/2012 RESGATE	988,07	381,181828
Aplicação 21/03/2012	988,07	381,181828
21/12/2012 APLICAÇÃO	5.587,98	18.098,891382
24/12/2012 RESGATE	1.078,41	424,100685
Aplicação 21/03/2012	988,07	381,181828
Aplicação 23/04/2012	118,67	48,670257
31/12/2012 SALDO ATUAL	44.838,50	17.624,890847

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	43.981,94
APLICAÇÕES (+)	5.587,98
RESGATES (-)	4.628,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,50
SALDO ATUAL =	44.838,50

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Fis. nº 161

Rubrica J

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33H091247390362038  
09/01/2013 13:25:57

Fls. nº 162

Rubrica JP

Cliente  
Agência 1124-X  
Conta 8715-7 PM SAO MIGUEL ALEIX-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

		Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	16,36	4,659554	
31/12/2012	SALDO ATUAL	16,39	4,659554	4,659554

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,39

**Valor da Cota**

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

**Rentabilidade**

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

		Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	8.028,04	3.162,116788	
31/12/2012	SALDO ATUAL	8.044,56	3.162,116788	3.162,116788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.028,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,52
SALDO ATUAL =	8.044,56

**Valor da Cota**

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

**Rentabilidade**

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*W*

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001  
F2191156 Extrato de Conta de Poupanca 14:42:23 19/01/2013

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/12/2012 a 31/12/2012 \*\*\*\*\*

Ag.: 1124-X RIBEIROPOLIS - SE Poupanca: 010.014.230-3 Abertura: 27/01/2012  
PM SAO MIGUEL ALEIX-PTA CGC: 13.114.533/0001-46  
MENSAL PESS JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				267.410,64
19/12/2012	20/12/2012	01	248 RESG. AUTOM. 9112419	46.371,79 D
Saldo Parcial				221.038,85 C
02/01/2013	31/12/2012	01	737 JUROS	1.105,19 C
Saldo				222.144,04 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				222.144,04 C

## BANCO DO BRASIL

23/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.26

Fls. nº 164Rubrica JP

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 16.053-9  
 Cliente : PREF MUN SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		27.500,00
26/12		Resgate	- 2600587727751	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		426,12
		valor juros no mês		110,24
		valor líquido		27.036,36
31/12		Rendimento mensal	- 2600587727751	
		valor juros		4,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2012	50000,00	39,00	0,00	50039,00
28/09/2012	27500,00	154,55	0,00	27654,55
31/10/2012	27500,00	305,80	0,00	27805,80
30/11/2012	27500,00	442,20	0,00	27942,20
31/12/2012	1000,00	20,96	0,00	1020,96

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2600587727751	28/08/2012	50.000,00	1.000,00	90,00	02/08/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2600587727751	20,96

-----001----- FIM .....

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D141103299584024

14/01/2013 11:18:47

Fls. nº 165

Rubrica *lf***Cliente**

Agência 1124-X  
Conta 16226-4 PM SAO MIGUEL ALEIX-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

30/11/2012 SALDO ANTERIOR	274.773,29	108.255,728227	
31/12/2012 SALDO ATUAL	275.407,36	108.255,728227	108.255,728227

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	274.773,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,07
SALDO ATUAL =	275.407,36

**Valor da Cota**

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

**Rentabilidade**

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIDMF

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0661	Operação 0066	Emissão 24/01/2013
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO OP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1489	No Ano(%) 3,2222	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2222	Cota em: 30/11/2012 4,395801	Cota em: 31/12/2012 4,402393
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ de Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM SAO MIGUEL ALEX PRATE	CPF/CNPJ 13.114.538/0001-49	Conta Corrente 005.00872004-8	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	64,75C	14,730124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,85C	14,730124
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação:**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cliente**

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC: 0800 - 728 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Central de Atendimento: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 013 CONTA: 647.089-8  
PERIODO: 01122012 ATE: 16012013 CPF: 13.114.533/0001-46  
NOME: SAO MIGUEL DO ALEIXO PREF VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
27/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	721,41 C
27/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00413400	2,98 C	724,39 C

SALDO EM 15/01/2013 R\$ 724,39 C

F1 AJUDA                    F4 SALDO POR DATA LIMITE                    F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR                F6 EXTRATO ANTERIOR                            F8 AVANCAR PAG.                                F12 FINALIZAR

## BANCO DO BRASIL

Fls. nº 168

23/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.30

Rubrica *JP*

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 15.796-1  
 Cliente : PREF MUN SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
26/12		Resgate	- 3910013738578	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		29,00
		valor juros no mês		8,32
		valor líquido		2.037,32
31/12		Rendimento mensal	- 1710014233533	
		valor juros		4,64
31/12		Rendimento mensal	- 3910013738578	
		valor juros		17,08
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/09/2012	5500,00	22,33	0,00	5522,33
31/10/2012	6500,00	55,62	0,00	6555,62
30/11/2012	6500,00	87,47	0,00	6587,47
31/12/2012	4500,00	80,19	0,00	4580,19

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3910013738578	05/09/2012	5.500,00	3.500,00	90,00	10/08/2017
1710014233533	11/10/2012	1.000,00	1.000,00	86,00	15/09/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1710014233533	12,36
31/12	3910013738578	67,83

-001-

FIM .....

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 013 CONTA: 647.084-7  
PERIODO: 01122012 ATE: 16012013 CPF: 13.114.533/0001-46  
NOME: SAO MIGUEL DO ALEIXO PREF VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
18/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	982,39 C
18/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00413400	4,06 C	986,45 C

SALDO EM 15/01/2013 R\$ 986,45 C

- F1 AJUDA
- F2 RETORNAR
- F3 RETORNAR
- F4 SALDO POR DATA LIMITE
- F5 SALDO POR DATA LIMITE
- F6 EXTRATO ANTERIOR
- F7 VOLTAR PAG.
- F8 AVANCAR PAG.
- F9 VOLTAR PAG.
- F10 AVANCAR PAG.
- F11 VOLTAR PAG.
- F12 FINALIZAR



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/12/2012 a 31/12/2012

Emissão: 11/01/2013 13:57:34

Fls. nº 170  
Rubrica 49

Depositante: SAO MIGUEL DO ALEIXO PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.114.533/0001-46  
Agência: 021 - N SRA APARECIDA Conta: 22 / 300.106-9

Especificação do Título

Número: 59472  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 70,0% CDI Valor Aplicado: 16.759,40  
Data Aplicação: 27/04/2011 Data Vencimento: 31/03/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	223,19
31/12/2012	Rendimento no Período	0,84
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	224,03
Saldo Líquido:	R\$ 224,03	
Taxa Período:	0,3740%	Taxa Anual: 4,8172%

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
 Agência 1124-X  
 Conta 11389-1 PM SAO MIGUEL ALEIX-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	25.048,40	9.868,618161		
03/12/2012	RESGATE	575,67	226,778418	2,538491459	9.841,841743
	Aplicação 21/11/2012	575,67	226,778418		
04/12/2012	RESGATE	1.847,80	727,829749	2,538780534	8.914,011994
	Aplicação 21/11/2012	1.847,80	727,829749		
05/12/2012	RESGATE	6.910,12	2.721,505661	2,539079782	6.192,506333
	Aplicação 21/11/2012	6.910,12	2.721,505661		
10/12/2012	APLICAÇÃO	42.649,96	16.791,656334	2,539949553	22.984,162667
12/12/2012	APLICAÇÃO	5.228,27	2.057,987467	2,540477084	25.042,150134
18/12/2012	APLICAÇÃO	28.153,97	11.075,732242	2,541951122	36.117,882376
20/12/2012	RESGATE	69.117,09	27.187,620238	2,542226550	8.930,262138
	Aplicação 21/11/2012	8.500,11	3.343,570692		
	Aplicação 28/11/2012	7.242,84	2.848,935641		
	Aplicação 10/12/2012	42.688,19	18.791,656334		
	Aplicação 12/12/2012	5.231,87	2.057,987467		
	Aplicação 18/12/2012	5.454,28	2.145,470104		
27/12/2012	APLICAÇÃO	13.540,37	5.323,687170	2,543419545	14.253,949308
28/12/2012	RESGATE	35.673,43	14.024,118898	2,543719877	229,830410
	Aplicação 19/12/2012	22.716,09	8.930,262138		
	Aplicação 27/12/2012	12.957,34	5.093,856760		
31/12/2012	SALDO ATUAL	584,70	229,830410		229,830410

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.048,40
APLICAÇÕES (+)	69.572,57
RESGATES (-)	114.124,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,84
SALDO ATUAL =	584,70

**Valor da Cota**

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

**Rentabilidade**

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7274688 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## BANCO DO BRASIL

23/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.20.00

Fls. nº 172

Rubrica

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 11.690-4  
 Cliente : PREF MUN SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410014495408	
		valor juros		18,48
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2012	4000,00	17,76	0,00	4017,76
31/12/2012	4000,00	36,24	0,00	4036,24

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0410014495408	01/11/2012	4.000,00	4.000,00	86,00	06/10/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0410014495408	36,24

-001-

FIM .....



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H091247390362031  
09/01/2013 13:18:30

Fls. nº 173

Rubrica [assinatura]

Cliente  
Agência 1124-X  
Conta 15150-5 PREF M SAO MIGUEL ALEIXO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

			Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	85,04			
			33,505741		
31/12/2012	SALDO ATUAL	85,24			33,505741

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	85,24

### Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

### Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H091247390362032  
09/01/2013 13:22:20

Fls. nº 174

Rubrica

Cliete  
Agência 1124-X  
Conta 3028-7 PREF MUN S M ALEIXO FUNDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	5.000,21	1.969,990796		
03/12/2012					1.374,433361
	Aplicação 30/10/2012	148,28	58,413923		
	Aplicação 03/12/2012	1.851,93			
04/12/2012	RESGATE	3.120,00	1.228,936475	2,538780634	145,495886
	Aplicação 03/12/2012	3.120,00			
07/12/2012	APLICACAO	207.899,94	81.861,517361	2,539854122	62.007,013247
10/12/2012	RESGATE	100.395,25			
11/12/2012	RESGATE	303.351,22	119.420,052107	2,540203390	2.039,843139
	Aplicação 30/11/2012	207.899,94			
	Aplicação 30/11/2012	323,39	127,307402		
	Aplicação 07/12/2012	207.899,94			
	Aplicação 10/12/2012	95.036,73	37.413,038860		
12/12/2012	APLICACAO	89.184,78			21.758,202566
13/12/2012	RESGATE	16.072,00	6.325,666709	2,540751817	15.468,221647
	Aplicação 10/12/2012	5.162,74	2.200,201192		
	Aplicação 12/12/2012	10.889,26	4.285,843570		
20/12/2012	RESGATE	10.364,47	4.076,926189	2,542220250	11.304,265488
	Aplicação 12/12/2012	10.364,47	4.076,926189		
24/12/2012	RESGATE	2.000,00	786,529586	2,542815981	10.604,766972
	Aplicação 12/12/2012	2.000,00	786,529586		
26/12/2012	RESGATE	1.250,00	491,522095	2,543120672	10.113,243777
	Aplicação 12/12/2012	1.250,00	491,522095		
27/12/2012	APLICACAO	1.888,78	735,144150	2,543419245	10.848,367927
28/12/2012	RESGATE	27.310,04	10.736,260799	2,543719877	112,127128
	Aplicação 12/12/2012	26.725,26	10.736,260799		
	Aplicação 27/12/2012	1.584,78	623,017022		
31/12/2012	SALDO ATUAL	285,26	112,127128		112,127128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.000,21
APLICACOES (+)	360.162,80
RESGATES (-)	364.979,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	101,80
SALDO ATUAL =	285,26

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7274668 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | Rubrica 16/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 013 CONTA: 647.079-0

PERIODO: 01122012 ATE: 16012013 CPF: 13.114.533/0001-46

NOME: SAO MIGUEL DO ALEIXO PREF VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
27/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.000,76 C
27/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00413400	4,14 C	1.004,90 C

SALDO EM 15/01/2013 R\$ 1.004,90 C

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**MAIS E MENOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2012**

	<b><u>622,021.32</u></b>
	-639,770.90
	25,119.58
	-714.00
	-6,684.00
	-20.00
	48.00
<b>TOTAL</b>	<b>(0.00)</b>

  
José Antônio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

Fls. nº 177  
Rubrica *MF*


111.02.01	3.028-7	Banco do Brasil S/A - FPM	0.00
111.02.03	3.032-5	Banco do Brasil S/A - MOVIMENTO	0.00
111.02.04	5.318-X	Banco do Brasil S/A - FUNDO ESPECIAL	0.00
111.02.05	3.033-3	Banco do Brasil S/A - INCRA	224.51
111.02.11	6.685-0	Banco do Brasil S/A - MDE	0.00
111.02.20	283.143-0	Banco do Brasil S/A - ICMS DESDNERAÇÃO	284.96
111.02.24	300.023-2	Banese S/A - ICMS	10,277.18
111.02.25	300.025-9	Banese S/A - IPVA	520.65
111.02.36	8.360-0	Banco do Brasil S/A - SALARIO EDUCAÇÃO	0.00
111.02.40	8.715-7	Banco do Brasil S/A - CIDE	0.00
111.02.41	8.398-4	Banco do Brasil S/A - CEX	615.01
111.02.47	672.004-8	CEF S/A - PNATE	101.11
111.02.48	300.102-6	Banese S/A - ROYALTIES ESTADO	21.68
111.02.54	300.106-9	Banese S/A - MOVIMENTO	19,676.17
111.02.62	11.389-1	Banco do Brasil S/A - FUNDEB	0.00
111.02.63	11.690-4	Banco do Brasil S/A - SNA SIMPLES NACIONAL	4,631.23
111.02.67	13.823-1	Banco do Brasil S/A - AFM -APOIO FINAN.AOS MUNICIPIOS	64.20
111.02.68	300.138-7	Banco do Brasil S/A - CIP	6,911.29
111.02.69	15.150-5	Banco do Brasil S/A - INSS	0.00
111.02.70	300.177-8	Banese S/A - IPTU	10.17
111.02.71	300.178-6	Banese S/A - IMPOSTOS DIVERSOS	496.77
111.03.01	5.484-4	Banco do Brasil S/A - FNDE/PDDE	0.00
111.03.07	300.082-8	Banese S/A - CONVENIO EMSETUR	0.01
111.03.10	300.083-6	Banese S/A - CONVENID SEC.DE ESTADO DA SAUDE	0.01
111.03.29	300.132-8	Banese S/A - PNAE	36.74
111.03.34	300.158-1	Banese S/A - PNATE	1.09
111.03.42	15.611-6	Banco do Brasil S/A - PNAE	317.72
111.03.43	14.230-1	Banco do Brasil S/A - PTA	0.00
111.03.45	16.053-9	Banco do Brasil S/A - FUNASA	634.01
111.03.46	16.226-4	Banco do Brasil S/A - PAR	0.00
111.03.47	647.079-8	CEF S/A - MINISTÉRIO DO TURISMO	0.00
111.03.48	300.188-3	Banese S/A - TRANSPORTE ESCOLAR SEED	0.30
111.03.49	647.089-5	CEF S/A - MINISTÉRIO DO TURISMO	0.00
111.03.50	15.796-1	Banco do Brasil S/A - PNATE	530.47
111.03.51	647.084-4	CEF S/A - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONV.26673/2010	0.00
111.04.01	5.484-4	Banco do Brasil S/A - FNDE/PDDE	8,329.34
111.04.03	3.032-5	Banco do Brasil S/A - MOVIMENTO	866.36
111.04.04	5.318-X	Banco do Brasil S/A - FUNDO ESPECIAL	78.34
111.04.05	3.033-3	Banco do Brasil S/A - INCRA	1,009.06
111.04.11	6.685-0	Banco do Brasil S/A - MDE	2,158.20
111.04.34	300.158-1	Banese S/A - PNATE	0.00
111.04.36	8.360-0	Banco do Brasil S/A - SALARIO EDUCAÇÃO	45,015.18
111.04.40	8.715-7	Banco do Brasil S/A - CIDE	8,060.95
111.04.42	15.611-6	Banco do Brasil S/A - PNAE	0.00
111.04.43	14.230-3	Banco do Brasil S/A - PTA - POUPANÇA	222,144.04
111.04.45	16.053-9	Banco do Brasil S/A - FUNASA	1,020.96
111.04.46	16.226-4	Banco do Brasil S/A - PAR	275,407.36
111.04.47	672.004-8	CEF S/A - PNATE	64.85
111.04.49	647.089-5	CEF S/A - MINISTÉRIO DO TURISMO	724.39
111.04.50	15.796-1	Banco do Brasil S/A - PNATE	4,580.19
111.04.51	647.084-7	CEF S/A - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONV.26673/2010	986.45
111.04.54	300.106-9	Banese S/A - MOVIMENTO	224.03
111.04.62	11.389-1	Banco do Brasil S/A - FUNDEB	584.70
111.04.63	11.690-4	Banco do Brasil S/A - SNA SIMPLES NACIONAL	4,036.24
111.04.69	15.150-5	Banco do Brasil S/A - INSS	85.24
111.04.72	3.028-7	Banco do Brasil S/A - FPM	285.26
111.04.75	300.177-8	Banese S/A - IPTU	0.00
111.04.76	647.079-0	CEF S/A - MINISTÉRIO DO TURISMO POUPANÇA	1,004.90
<b>TOTAL</b>			<b>622,021.32</b>

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

*(Signature)*

  
Mágna Lima da Cruz  
Secretária de Finanças

Fls. nº 178

Rubrica 

  
José Antonio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1677



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 179

Rubrica *HP* 01/12/2012

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # Caixa		48.00	0.00	0.00	48.00
<b>Soma:</b>		<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>
<b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>					
01 # BB-CC 3028-7 - FPM		8,114.10	1,189,182.97	1,172,177.49	25,119.58
03 # BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO		0.00	118,724.96	119,438.96	-714.00
04 # BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL		0.00	17,272.08	17,272.08	0.00
05 # BB- 3.033-3 - INCRA		192.30	40.13	7.92	224.51
11 # BB- 6.685-0 - MDE		2,967.72	303,540.60	306,508.32	0.00
19 # BB- 6.862-4- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
20 # BB- 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		277.88	8.80	1.72	284.96
24 # BES - 300.023-2 - ICMS		176.71	182,475.75	179,079.28	3,573.18
25 # BES - 300.025-9 - IPVA		931.58	1,142.53	1,553.46	520.65
36 # BB- 8.360-7 - SALARIO EDUCAÇÃO	0193.026	0.00	10,416.86	10,416.86	0.00
40 # BB- 8.715-7 CIDE	0193.001	0.00	0.00	0.00	0.00
41 # BB- 8.398-4 CEX	0193.001	615.01	0.00	0.00	615.01
47 # CEF - 672.004-8 - PNATE	0193.001	101.11	0.00	0.00	101.11
48 # BES- 300.102-6 - ROYALTIES ESTADO	0193.006	13,349.80	6,643.48	19,971.60	21.68
54 # BES - 300.106-9 MOVIMENTO	0193.000	883.14	18,793.03	0.00	19,676.17
62 # BB-CC 11.389-1 - FUNDEB	0193.003	0.00	258,844.29	258,844.29	0.00
63 # BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL	0193.000	499.56	4,131.67	0.00	4,631.23
67 # BB- CC 13.823-1 AFM - APDIO FINAN. AOS MUNICIPIOS	0193.000	64.20	0.00	0.00	64.20
68 # BES- CC 300.138-7 CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0193.000	6,330.29	2,295.77	1,714.77	8,911.29
69 # BB- CC 15.150-5 INSS	0193.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70 # BES - CC 300.177-8 IPTU	0193.000	39.17	0.00	29.00	10.17
71 # BES - CC 300.178-8 IMPOSTOS DIVERSOS	0193.000	24,970.79	1,859.07	26,333.09	496.77
<b>Soma:</b>		<b>59,513.36</b>	<b>2,115,371.97</b>	<b>2,113,348.82</b>	<b>61,536.51</b>
<b>111.03 # BANCO VINCULADO</b>					
01 # BB - 5.484-4 - FNDE/PDDE		0.00	0.00	0.00	0.00
07 # BES - 300.082-8 - CONVENIO EMSETUR	0193.025	0.01	0.00	0.00	0.01
10 # BES - 300.083-6 CDNV. SEC.DE ESTADO DA SAÚDE	0193.025	0.01	0.00	0.00	0.01
25 # BB- 12.677-2 PRÓ JOVEM	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
29 # BES- CC 300.132-8 - PNAE	0193.025	36.74	0.00	0.00	36.74
34 # BES- 300.158-1 PNATE	0193.025	1.09	0.00	0.00	1.09
41 # BB Nº 15073-8 PTA- FNDE	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
42 # BB - 15611-6 - PNAE	0193.025	13.01	7,667.62	7,362.91	317.72
43 # BB - 14.230-1 - PTA - PRDGRAMA TRABALHO ANUAL	0193.025	0.00	46,371.79	46,371.79	0.00
45 # BB - 16.053-9 - FUNASA	0193.025	451.65	28,286.36	28,104.00	834.01
46 # BB - 16.226-4 - PAR	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
47 # CEF - 647.079-8 - MTUR	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
48 # BES - 300188-3 - TRANSPORTE ESCOLAR SEED	0193.025	0.30	14,670.00	14,670.00	0.30
49 # CEF - 647.089-5 - MTUR	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
50 # BB - 15.796-1 PNATE	0193.026	935.88	2,966.79	3,372.00	530.47
51 # CEF - 647.084-4 - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONV.26673/2010	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Soma:</b>		<b>1,438.49</b>	<b>99,962.56</b>	<b>99,880.70</b>	<b>1,520.35</b>
<b>111.04 # BANCO APLICACAO</b>					
01 # BB - 5.484-4 - FNDE/PDDE		8,310.17	19.17	0.00	8,328.34
03 # BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO		1,326.33	28,873.48	29,333.45	866.36
04 # BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL		4,483.71	9.42	4,414.79	78.34
05 # BB- 3.033-3 - INCRA	0100.000	1,004.44	4.62	0.00	1,009.06
11 # BB- 6.685-0 - MDE		0.00	63,438.80	61,280.60	2,158.20
25 # BB- 12.677-2 PRÓ JOVEM	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
34 # BES- 300.158-1 PNATE	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
36 # BB- 8.360-7 - SALARIO EDUCAÇÃO	0193.026	44,158.22	5,685.86	4,828.90	45,015.18
40 # BB- 8.715-7 CIDE	0193.001	8,042.40	18.55	0.00	8,060.95
42 # BB - 15811-6 - PNAE	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
43 # BB - 14.230-3 - PTA - PROGRAMA TRABALHO ANUAL	0193.025	267,410.64	1,105.19	46,371.79	222,144.04
45 # BB - 16.053-9 - FUNASA	0193.025	27,942.20	115.12	27,036.36	1,020.96
46 # BB - 16.226-4 - PAR	0193.025	274,773.29	634.07	0.00	275,407.36



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 180

Rubrica 4P

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/12/2012

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
47 # CEF - 672.004-8 - PNATE		64.75	0.10	0.00	64.85
49 # CEF - 847.089-8 - MTUR	0193.025	721.41	2.98	0.00	724.39
50 # BB - 15.796-1 PNATE	0193.028	6,587.47	30.04	2,037.32	4,580.19
51 # CEF - 647.084-7 - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONV.26673/2010	0193.025	982.39	4.06	0.00	986.45
52 # BB- 10.449-3 - PETI BOLSA	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
54 # BES - 300.106-9 MOVIMENTO	0193.000	223.19	0.84	0.00	224.03
56 # BB - 10.450-7 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
57 # BB- 10.754-9 PISO BASICO FIXO	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
58 # BB- 10.692-5 IGD BOLSA FAMILIA	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
82 # BB-CC 11.389-1 - FUNDEB	0193.003	25,048.40	89,660.41	114,124.11	564.70
63 # BB- CC 11.890-4 SNA - SIMPLES NACIONAL	0193.000	4,017.76	18.48	0.00	4,038.24
86 # BB- CC 13.539-9- PETI JORNADA	0193.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89 # BB- CC 15.150-5 INSS	0193.000	85.04	0.20	0.00	85.24
70 # BB - 14.271-9 PISO BASICO VARIAVEL -PBV	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
71 # BB N° 14.683-8 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
72 # BB N° 3.028-7 - FPM	0193.000	5,000.21	360,264.60	364,979.55	285.26
73 # BB N° 15073-8 PTA - FNDE	0193.025	0.00	0.00	0.00	0.00
75 # BES - CC 300.177-8 IPTU	0193.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76 # CEF - 847.079-0 - MINISTÉRIO DO TURISMO POUPANÇA	0193.025	1,000.76	4.14	0.00	1,004.90
<b>Soma:</b>		<b>681,182.78</b>	<b>549,890.13</b>	<b>654,406.87</b>	<b>576,666.04</b>
<b>111.05 # BANCO CÂMARA MUNICIPAL</b>					
01 # Banco Camara		76.25	1,150,325.02	1,148,903.48	1,497.79
02 # Banco Fundo de Saúde		381,906.65	2,609,633.23	2,453,486.17	538,053.71
03 # Banco Fundo de Assistência Social		0.00	1,186,115.46	945,027.56	241,087.90
<b>Soma:</b>		<b>381,982.90</b>	<b>4,946,073.71</b>	<b>4,547,417.21</b>	<b>780,639.40</b>
<b>111.06 # SAÚDE RESTOS À PAGAR CONSIGNAÇÃO</b>					
		<b>1,124,165.53</b>	<b>7,711,296.37</b>	<b>7,415,853.60</b>	<b>1,420,410.30</b>



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

Conciliação da Conta 111.02.01 FPM nº 3.028-7 do Banco do Brasil S/A  
 Saldo em 31/12/2012, conforme extrato fornecido pelo Banco .....

R\$ -

**MAIS/MENOS:**

Cheques não considerados pelo Banco:

<u>DATA</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VALOR</u>
-------------	---------------	--------------

..... R\$ -

**MAIS/MENOS:**

Avisos não considerados por nós:

<u>DATA</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VALOR</u>
09/11/2012	Av.Débito INSS - CÂMARA	8,114.10
10/12/2012	Av.Débito INSS - CÂMARA	17,005.48

..... R\$ 25,119.58

Saldo conforme nosso Livro de Conta Correntes.....

R\$ 25,119.58

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012.

*Márcia Lima da Cruz*  
 Márcia Lima da Cruz  
 Secretária de Finanças

*José Antônio Brandão Alves*  
 José Antônio Brandão Alves  
 T.ºc. Contabilidade  
 CRC/SE 1577





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Dezembro / 2012

Fls. nº 82

Rubrica 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.03 - BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO

**SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2012**

-714.00

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(5407/2012) - 850362 - Cheque - 28/12/2012 - 26663366591 - JOSE CARLOS DOS SANTOS CARDOSO

714.00

Total.....

714.00 +

**SALDO BANCÁRIO**

0.00

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ-Prefeita



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

Conciliação da Conta 111.02.67 AFM-APOIO FINANC.AOS MUNICÍPIOS nº 13.823-1 do Banco do Brasil S/A  
Saldo em 31/12/2012, conforme extrato fornecido pelo Banco ..... R\$ 234.24

**MAIS/MENOS:**

Cheques não considerados pelo Banco:

<u>DATA</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VALOR</u>
30/12/2009	850014	-200.00

29/01/2010 ..... R\$ -200.00

**MAIS/MENOS:**

Avisos não considerados por nós:

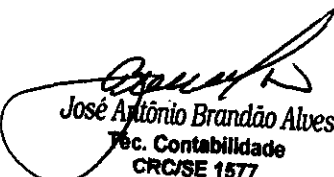
<u>DATA</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VALOR</u>
-------------	---------------	--------------

..... R\$ -

Saldo conforme nosso Livro de Conta Correntes..... R\$ 34.24

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012.

  
**Mágnã Lima da Cruz**  
Secretária de Finanças

  
**José Antônio Brandão Alves**  
Tec. Contabilidade  
CRC/SE 1577



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

Conciliação da Conta 111.02.24 ICMS nº 300.023-2 do Banco do Estado de Sergipe S/A  
Saldo em 31/12/2012, conforme extrato fornecido pelo Banco ..... **R\$ 10,277.18**

**MAIS/MENOS:**

Cheques não considerados pelo Banco:

<u>DATA</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VALOR</u>
28/12/2012	48220	-6,684.00

..... **R\$ -6,684.00**

**MAIS/MENOS:**

Avisos não considerados por nós:

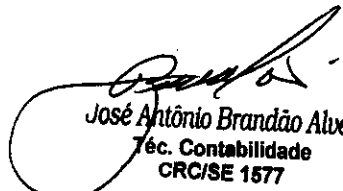
<u>DATA</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VALOR</u>
05/12/2012	CH.48214 pg.a menor p/bco	-20.00

..... **R\$ -20.00**

Saldo conforme nosso Livro de Conta Correntes..... **R\$ 3,573.18**

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

  
**Mágna Lima da Cruz**  
**Secretária de Finanças**

  
**José Antônio Brandão Alves**  
**Téc. Contabilidade**  
**CRC/SE 1577**



Estado de Sergipe

## Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

50 MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E/OU NÃO TRIBUTARIA

Exercício de 2012 Valor Global RS: 52.374,72

"Item 33 da Resolução Nº 222 de 26.12.2002"

Fls. nº 85

Rubrica

Nº DE ORDEM	INSCRIÇÃO	NOME	ORIGEM	CPF / CNPJ	VALOR R\$
01	01.03.001.0305.001	Genisson Alves de Oliveira	IPTU	377.868.065-04	7.048,27
02	01.01.006.0430.001	Noel Alves de Souza	IPTU	336.306.405-59	963,12
03	01.01.002.0042.001	José Ailton das Graças	IPTU	016.220.805.72	514,30
04	01.01.003.0174.001	Luiz Menezes Lima	IPTU	068.406.555-04	495,42
05	01.01.008.0091.001	José Max Lima da Cruz	IPTU	803.387.715-49	433,50
06	01.04.001.0248.001	José Antonio de Jesus	IPTU	201.272.605-44	383,96
07	01.04.002.0073.001	Maria do Carmo de Jesus	IPTU	880.059.505-78	371,86
08	01.01.004.0136.001	Ginaldo Vieira Pereira	IPTU	021.498.425-72	352,46
09	01.02.003.0164.001	José Miltom Alexandre da Costa	IPTU	231.705.735-00	351,27
10	01.02.004.0342.001	Elon Evangelista dos Santos	IPTU	985.259.995-04	336,37
11	01.01.003.0049.001	Luiz Menezes Lima	IPTU	068.406.555-04	315,25
12	01.03.010.0225.001	Antonio Valter Menezes	IPTU	189.927.575-49	309,48
13	01.03.010.0139.001	José Max Lima da Cruz	IPTU	803.387.715-49	306,68
14	01.01.005.0352.001	Maria Priella Tatyane Calvacante Lima	IPTU	662.419.285-20	291,83
15	01.02.004.0579.001	Edinaldo Jose dos Santos	IPTU	723.382.105-49	290,81
16	01.01.004.0043.001	Laerson Alves de Góis	IPTU	269.060.745-04	285,67
17	01.01.005.0267.001	Jocacia Batista dos Santos	IPTU	556.005.655-34	274,34
18	01.02.002.0172.001	Jose Vieira Pereira	IPTU	023.016.365-34	272,50
19	01.01.004.0147.001	Marcílio Euclides dos Santos	IPTU	996.407.665-15	268,26
20	01.01.005.0326.001	Derivaldo Alves da Fonseca	IPTU	441.249.025-49	266,08
21	01.01.004.0274.001	Companhia de Saneamento de Sergipe	IPTU	13.018.171/0001-90	258,77
22	01.01.002.0025.001	Victor Bruno Andrade das Graças	IPTU	021.925.345-58	257,07
23	01.01.004.0088.001	Isaias Francisco Cunha	IPTU	867.321.615-04	247,55
24	01.01.004.0162.001	Manoel Alves da Fonseca	IPTU	154.018.805-10	243,40
25	01.01.003.0132.001	Juarez Alves de Oliveira	IPTU	023.005.755-15	243,15
26	01.01.006.0039.001	Marcos Luiz Santos Lima	IPTU	662.412.945-04	232,68
27	01.01.004.0195.001	Maria José Araújo Aragão	IPTU	103.166.985-04	229,20
28	01.01.003.0044.001	Luiz Menezes Lima	IPTU	068.406.555-04	228,54
29	01.02.003.0061.001	Maria de Fatima Silva	IPTU	516.015.675-53	221,39
30	01.01.006.0211.001	Paulo Santos de Oliveira	IPTU	348.925.835-53	214,14
31	01.02.003.0066.001	Maria de Fatima Silva	IPTU	516.015.675-53	211,87
32	01.03.014.0118.001	Francisco José de Mendonça	IPTU	154.458.285-49	211,00
33	01.03.002.0082.001	Genisson Alves de Oliveira	IPTU	377.868.065-04	198,12
34	01.01.005.0392.001	Cleide Selma Pereira da Silva Santos	IPTU	453.640.875-49	196,23
35	01.02.004.0292.001	Maria Augusta Dias	IPTU	383.331.555-53	195,02
36	01.01.004.0111.001	Jose Vicente Góis Santos	IPTU	103.078.505-87	194,09
37	01.04.003.0038.001	Paulo Santos de Oliveira	IPTU	348.925.835-53	189,71
38	01.01.010.0164.001	João Pereira dos Santos	IPTU	023.017.175-34	188,86
39	01.02.003.0217.001	Adelson Souza de Jesus	IPTU	971.403.095-15	188,50
40	01.03.003.0027.001	Manoel Alves de Araújo	IPTU	585.548.315-00	186,75
41	01.03.002.0200.001	Luciana dos Santos	IPTU	009.329.325-92	186,72
42	01.03.010.0237.001	Jose Vasconcelos	IPTU	190.086.275-15	186,53
43	01.03.014.0105.001	Maria Genevra Fonseca	IPTU	511.003.395-15	184,14
44	01.02.004.0534.001	Edinaldo Jose dos Santos	IPTU	723.382.105-49	182,84
45	01.04.001.0160.001	José Wilson de Santana	IPTU	000.271.715-82	182,56
46	01.02.003.0055.001	Erisvaldo Dias	IPTU	449.864.245-72	169,53
47	01.01.002.0025.002	Victor Bruno Andrade das Graças	IPTU	021.925.345-58	168,72
48	01.03.002.0195.001	Cleide Selma Pereira da Silva Santos	IPTU	453.640.875-49	168,36
49	01.04.003.0202.001	Jose Marcio de Santana	IPTU	017.380.475-63	168,16
50	01.03.010.0229.001	João Francisco Santana	IPTU	077.330.895-49	166,52

São Miguel do Aleixo - Se, 31 de Dezembro de 2012.

Maria Elizabeth Lima da Cruz  
Prefeita



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

## RELATÓRIO

Em atendimento ao disposto no item 34, alínea “c”, do Art. 3º da Resolução nº 222, de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, vimos pelo presente relatório, apresentar as providências que foram tomadas para a cobrança da dívida ativa, basicamente composta do Imposto Predial e Territorial Urbano.

Desde o exercício de 2009 a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, vem adotando medidas administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz do referido imposto. Dentre estas medidas destacamos a melhoria da estrutura física do Departamento de Tributos, mediante ampliação das instalações e informatização do setor, concessão da dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, multas e correções monetárias, em conformidade com a legislação em vigor e, principalmente, remessas de avisos estipulando o prazo de pagamento e na falta do respectivo atendimento, as possíveis cobranças na esfera judicial.

Foi efetuado também atualização no cadastro, objetivando a agilização da cobrança do IPTU, através de boletos bancários.

Fls. nº 187  
Rubrica yl

É importante esclarecer que os resultados dessas ações não virão de imediato e sim nos próximos exercícios.

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

  
**MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ**  
*Prefeita Municipal*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO  
EXERCÍCIO DE 2012

DATA INICIO	DESCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO	PREVISÃO CONCLUSÃO
11/06/2012	Implantação do Espaço Educativo Urbano II	25.00%	6/13

São Miguel do Aleixo, 31 de dezembro de 2012

*Maria Oliveira Lima da Cruz*  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

*José Antonio Brandão Alves*  
José Antonio Brandão Alves  
Tec. Contabilidade  
CRC/SE 1577

Fls. nº 189

Rubrica *J*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
Exercício de 2012

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

São Miguel do Aleixo, 31 de dezembro de 2012

*MOL*  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

*José Antônio Brandão Alves*  
José Antônio Brandão Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Se - nº 1.577





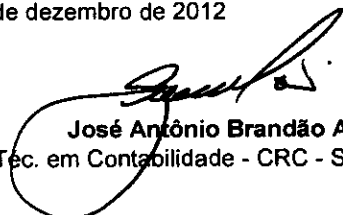
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS  
Exercício de 2012

P A S S I V O		
Nº DE ORDEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
	Restos a Pagar Exercício 2011	4,023.00
TDTAL GERAL.....		4,023.00

São Miguel do Aleixo, 31 de dezembro de 2012

  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

  
José Antônio Brandão Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Se - nº 1.577



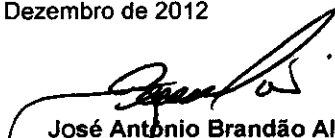
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO  
Exercício de 2012

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

  
José Antonio Brandão Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Se - nº 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO  
Exercício de 2012

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012

  
Maria Oliveira Lima da Cruz  
Prefeita Municipal

  
José Antônio Brandão Alves  
Téc. em Contabilidade - CRC - Se - nº 1.577



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Fls. nº 193  
Rubrica MP

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

Nº 000362012-22001533

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 20/12/2012.

Válida até 18/06/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



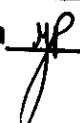
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**SUBSÍDIOS PAGOS A PREFEITA E VICE-PREFEITA**  
**Exercício de 2012**

MÊS	SUSÍDIO DO PREFEITO	SUSÍDIO DO VICE PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	9,365.74	6,243.83	
Fevereiro	10,448.46	6,965.63	
Março	9,907.10	6,604.73	
Abril	9,907.10	6,604.73	
Maio	9,907.10	0.00	
Junho	9,907.10	6,604.73	
Julho	9,907.10	6,604.73	
Agosto	9,907.10	6,604.73	
Setembro	9,907.10	6,604.73	
Outubro	0.00	0.00	
Novembro	9,907.10	6,604.73	
Dezembro	9,907.10	6,604.73	
<b>TOTAL</b>	<b>108,978.10</b>	<b>66,047.30</b>	

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2012  
 Local e Data

*Luz Maria Oliveira Souza.*  
 Nome e assinatura do responsável

Empresa: FOLHA DO PREFEITO E VICE  
CNPJ / CEI: 13114538000146

ins. nº 195  
Rubrica 

### Historico Financeiro do Funcionario

19/04/2013 09:11:15

Funcionario: 345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ Data Admissao: 01/01/2009  
CPF: 26506300615 PIS: 17001947391 Salario: R\$ 0,00 Nascimento: 16/08/1957

Periodo : Janeiro/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPAL Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<i>Fonte: A</i>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.365,74		
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 406,09	
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.657,07	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.366,74</b>	<b>R\$ 2.063,16</b>	<b>R\$ 7.302,59</b>

Periodo : Fevereiro/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPAL Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<i>Fonte: A</i>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
101	DIFERENCA SALARIAL	541,36	R\$ 541,36		
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 10.448,46</b>	<b>R\$ 2.229,94</b>	<b>R\$ 8.218,52</b>

Periodo : Março/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPAL Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<i>Fonte: A</i>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.907,10</b>	<b>R\$ 2.229,94</b>	<b>R\$ 7.677,16</b>

Periodo : Abril/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPAL Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<i>Fonte: A</i>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.907,10</b>	<b>R\$ 2.229,94</b>	<b>R\$ 7.677,16</b>

Periodo : Junho/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPAL Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

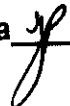
Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<i>Fonte: A</i>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.907,10</b>	<b>R\$ 2.229,94</b>	<b>R\$ 7.677,16</b>

Periodo : Julho/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPAL Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<i>Fonte: A</i>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.907,10</b>	<b>R\$ 2.229,94</b>	<b>R\$ 7.677,16</b>



Empresa: FOLHA DO PREFEITO E VICE  
CNPJ / GEI: 13114533000145

Fls. nº 196  
Rubrica 

## Historico Financeiro do Funcionario

18/04/2013 09:11:15

Periodo : Agosto/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPALLocal : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<small>Conta: 4</small>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
006	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.907,10</b>	<b>R\$ 2.229,94</b>	<b>R\$ 7.677,16</b>

Periodo : Setembro/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPALLocal : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<small>Conta: 4</small>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
006	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.907,10</b>	<b>R\$ 2.229,94</b>	<b>R\$ 7.677,16</b>

Periodo : Outubro/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPALLocal : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<small>Conta: 4</small>					
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	993,16		R\$ 993,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 993,16</b>	<b>-R\$ 993,16</b>

Periodo : Novembro/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPALLocal : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<small>Conta: 4</small>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
006	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	993,16		R\$ 993,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.907,10</b>	<b>R\$ 3.223,10</b>	<b>R\$ 6.684,00</b>

Periodo : Dezembro/2012 Função : PREFEITO(A) MUNICIPALLocal : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos	
<small>Conta: 4</small>					
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 9.907,10		
006	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78	
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 1.799,16	
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	993,16		R\$ 993,16	
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 9.907,10</b>	<b>R\$ 3.223,10</b>	<b>R\$ 6.684,00</b>

### Historico Financeiro do Funcionario

19/04/2013 09:10:52

Funcionario: 307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA Data Admissão: 02/01/2001  
 CPF: 33163987591 PIS: 17010921944 Salario: R\$ 0,00 Nascimento: 18/04/1985

Periodo : Janeiro/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
<i>Exib.: 4</i>				
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.243,83	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 408,09
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 798,55
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.873,75		R\$ 1.873,75
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 6.243,83</b>	<b>R\$ 3.078,39</b> <b>R\$ 3.165,44</b>

Periodo : Fevereiro/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
<i>Exib.: 4</i>				
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.804,73	
101	DIFERENCA SALARIAL	360,90	R\$ 360,90	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 891,01
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.873,75		R\$ 1.873,75
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 6.965,63</b>	<b>R\$ 3.195,54</b> <b>R\$ 3.770,09</b>

Periodo : Março/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
<i>Exib.: 4</i>				
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.804,73	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 891,01
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.873,75		R\$ 1.873,75
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 6.804,73</b>	<b>R\$ 3.195,54</b> <b>R\$ 3.409,19</b>

Periodo : Abril/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
<i>Exib.: 4</i>				
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.804,73	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 891,01
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.873,75		R\$ 1.873,75
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 6.804,73</b>	<b>R\$ 3.195,54</b> <b>R\$ 3.409,19</b>

Periodo : Maio/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
<i>Exib.: 4</i>				
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.873,75		R\$ 1.873,75
<b>Total do Periodo</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.873,75</b> <b>-R\$ 1.873,75</b>

Periodo : Junho/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Codigo	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
<i>Exib.: 4</i>				
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.804,73	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78

*[assinatura]*



Empresa: FOLHA DO PREFEITO E VICE  
 CNPJ / CEI: 13114633000148

Fls. nº 198  
 Rubrica *JP*

### Historico Financeiro do Funcionario

19/04/2013 09:10:52

008	I.R.R.F.	27,50	R\$ 891,01
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.873,75	R\$ 1.873,75
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	417,72	R\$ 417,72

**Total do Período** R\$ 6.604,73 R\$ 3.613,26 R\$ 2.991,47

Período : Julho/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Código	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.604,73	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 891,01
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.873,75		R\$ 1.873,75
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	417,72		R\$ 417,72

**Total do Período** R\$ 6.604,73 R\$ 3.613,26 R\$ 2.991,47

Período : Agosto/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Código	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.604,73	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 891,01
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	417,72		R\$ 417,72

**Total do Período** R\$ 6.604,73 R\$ 1.739,51 R\$ 4.865,22

Período : Setembro/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Código	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.604,73	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 891,01
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	783,45		R\$ 783,45
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	417,72		R\$ 417,72

**Total do Período** R\$ 6.604,73 R\$ 2.522,96 R\$ 4.081,77

Período : Outubro/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Código	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	115,19		R\$ 115,19
715	CONSIGNAÇÃO BB III	783,45		R\$ 783,45
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	417,72		R\$ 417,72

**Total do Período** R\$ 0,00 R\$ 1.316,36 -R\$ 1.316,36

Período : Novembro/2012 Função : VICE-PREFEITO(A) Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE

Código	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.604,73	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78
008	I.R.R.F.	27,50		R\$ 891,01
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	115,19		R\$ 115,19
715	CONSIGNAÇÃO BB III	783,45		R\$ 783,45

Empresa: FOLHA DO PREFEITO E VICE  
CNPJ / CEI: 13114633000146

Fls. nº 199  
Rubrica *JP*

### Historico Financeiro do Funcionario

19/04/2013 09:10:52

720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	417,72		R\$ 417,72
<b>Total do Período</b>			R\$ 6.604,73	R\$ 2.636,16 R\$ 3.968,58
Período : Dezembro/2012		Função : VICE-PREFEITO(A)	Local : FOLHA DO PREFEITO E VICE	
Código	Verba	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30,00	R\$ 6.604,73	
005	I.N.S.S.	11,00		R\$ 430,78
006	I.R.R.F.	27,50		R\$ 891,01
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	419,98		R\$ 419,98
715	CONSIGNAÇÃO BB III	783,45		R\$ 783,45
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	417,72		R\$ 417,72
<b>Total do Período</b>			R\$ 6.604,73	R\$ 2.942,94 R\$ 3.661,79



**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.....	: 02-000000-0
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 02.000.000/0000

A presente CERTIDÃO não gera nem implica qualquer ônus ou ônus que, posteriormente, venham a ser opostos pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação desta documentação constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, reprimido e punido à respectiva pena penal.

Expedida em: ARACAJI, 11.12.2012 às 09:37:07.

Válida até: 12.01.2013.

Código de Controle: 0728.

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

NOME DO TITULAR DO REGISTRO: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 CEP: \_\_\_\_\_  
 CIDADE: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_

Este documento não gera nem implica qualquer ônus ou ônus que, posteriormente, venham a ser opostos pelo CRCSE contra o referido registro.

Expedida em: ARACAJI, 11.12.2012 às 09:37:07.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES
REGISTRO.....	: 68208770-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 007.444.765-01

A presente CERTIDÃO não gera nenhuma qualquer dívida ou intepções que posteriormente, tenham a ser apuradas pelo CRCSE contra o referido registro.

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

Endereço: AV. BRASIL, 111, LÍDIA, BRASÍLIA - DF

Vila: 15042-902

Código de Controle: 6726

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

REGISTRO..... 68208770-4  
 CATEGORIA..... TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Endereço: AV. BRASIL, 111, LÍDIA, BRASÍLIA - DF  
 CEP: 15042-902



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

Fls. nº 202  
Rubrica MP

## **D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO ALEIXO, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2.012, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

São Miguel do Aleixo (Se), 22 de abril de 2.013

*JOSE, Gilton da Costa Menezes*  
**JOSE GILTON DA COSTA MENESES**  
Presidente da Câmara Municipal