



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Volume I

Prefeitura Municipal 

Pacatuba



Fls. nº 01
Rubrica JG

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ofício n.º 93/2017

Pacatuba (Se), 05 de Abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

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

Assunto: **Prestação de Contas de 2016.**

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

Prefeito

CPF: 457.103.334-68

Povoado Estiva do Raposo S/N

Zona Rural

Pacatuba - SE



Fls. nº 02
Rubrica DS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016


NOTA EXPLICATIVA

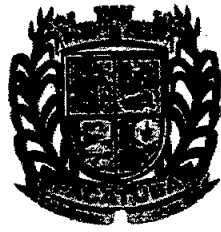
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade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

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

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


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO

2016



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No exercício de 2016, o Poder Executivo Municipal de PACATUBA, funcionou com a estrutura administrativa, aprovada pela Lei nº 130 de 30 de Abril de 2010.

O orçamento do Município para o exercício de 2016 foi aprovado através da Lei nº 226 de 08 de Setembro de 2015, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício, foi da ordem de R\$ 50.000.000,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$	53.270.000,00
Receitas de Capital	R\$	681.000,00
Dedução	R\$	(3.951.100,00)

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício, foi da ordem de R\$ 50.000.000,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	R\$	39.725.498,00
Despesas de Capital	R\$	10.227.702,00
Reserva de Contigência	R\$	46.800,00

4



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 49.488.125,67** (quarenta e nove milhões quatrocentos e oitenta e oito mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) inferior a receita prevista em **R\$ 2.993.500,98** (dois milhões novecentos e noventa e três mil quinhentos reais e noventa e oito centavos) distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Tributária	R\$ 1.712.263,18
Receitas de Contribuições	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 284.284,42
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 45.704.597,41
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.757.821,64
Dedução/FUNDEB	R\$ (3.912.468,35)
Total	R\$ 45.546.498,30

Receitas de Capital

Transferências de Capital	R\$ 1.430.841,70
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.430.841,70
Total Geral	R\$ 46.977.340,00

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de **R\$ 49.817.532,40** (quarenta e nove milhões oitocentos e dezessete mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) inferior a despesa autorizada em **R\$ 182.467,60** (cento e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fls. nº 06
Rubrica 05

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.085.988,83
Outras Despesas Correntes	R\$ 19.699.491,29
Total	R\$ 46.785.480,12

Despesas de Capital

Investimentos	R\$ 2.809.342,63
Amortização Direta	R\$ 222.709,65
Total	R\$ 3.032.052,28
TOTAL GERAL	R\$ 49.817.532,40

DO BALANÇO FINANCEIRO

No exercício de 2016, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	46.977.340,00
Transferências financeiras Recebidas	7.766.079,85
Receita Extra-Orçamentária	10.053.037,83
Saldo do Exercício Anterior	4.084.297,24
T o t a l	68.880.754,92

Despesa Orçamentária	49.817.532,40
Transferência financeira recebimentos	7.766.079,85
Despesa Extra-Orçamentária	5.723.035,22
Saldo p/ Próximo Exercício	5.574.107,45
T o t a l	68.880.754,11

DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

No exercício de 2016, o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Circulante	5.754.581,06
Ativo não Circulante	22.234.410,40
T o t a l	27.988.991,46

PASSIVO

Passivo Circulante	5.406.084,86
Passivo Não Circulante	12.830.192,05
Patrimônio Líquido	9.752.714,55
T o t a l	27.988.991,46

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2016

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu artigo 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº. 222/2002, apresento o Relatório Anual de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Telha.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira deste Fundo, vai acompanhado dos documentos que compõem a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO**.

Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira da Prefeitura Municipal de Pacatuba, que de modo geral reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal.

Dessa forma, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício, em seus aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal Nº 226 de 08 de setembro de 2015 - LOA, que aprovou o ORÇAMENTO - PROGRAMA para o exercício de 2016, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA em **R\$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais)**.

1.1 - RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no Exercício de 2016 foi de **R\$ 46.977.340,00 (quarenta e seis milhões novecentos e setenta e sete mil e trezentos e quarenta reais)**.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

1.2 - DESPESA

Depois de alterada pelos decretos, a Despesa Autorizada, passou a ser de **R\$ 50.000,000, 00 (Cinquenta milhões de reais)**. Já a Despesa Realizada no exercício atingiu a importância de **R\$ 49.817.532,40 (quarenta e nove milhões oitocentos e dezessete mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos)**, que podemos verificar, através do Comparativo da Despesa Fixada com a Executada, anexa à Prestação de Contas.

2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1 - DISPONIBILIDADES

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos C/Movimento, do exercício de 2016, foi da ordem de **R\$ 5.574.107,45 (cinco milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e cento e sete reais e quarenta e cinco centavos)**.

2.2 - APURAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

O saldo demonstrado coincide com a soma dos valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

3 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

3.1 - DO ALMOXARIFADO

Os serviços de controle de estoques estão perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de **ALMOXARIFADO REGULAR**.

3.2 - BENS MÓVEIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Os Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Pacatuba encontram-se devidamente com as plaquetas.

4 - CONCLUSÃO

Procuramos no presente **RELATÓRIO**, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Pacatuba (Se), 10 de Março de 2017.


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
Controle Interno



Fls. nº 11
Rubrica JR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA.

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Pacatuba**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Pacatuba**, 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.

Pacatuba (Se), 10 de Março de 2017.


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
Controle Interno

Fis. nº 12
Rubrica JS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

CERTIDÃO

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

Pacatuba (Se), 10 de Março de 2017.


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
Controle Interno



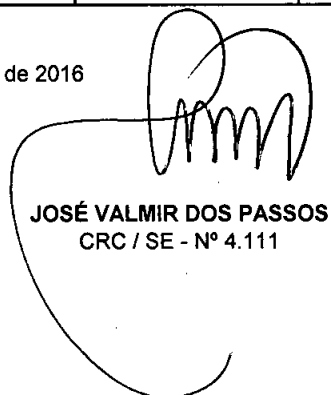
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2016

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

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		49.458.966,65	DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.712.263,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.085.988,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	284.284,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.699.491,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.704.597,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.757.821,64		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
		** Superavit Corrente	2.673.486,53
Total Corrente	49.458.966,65	Total Corrente	49.458.966,65
RECEITAS DE CAPITAL		1.430.841,70	DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.809.342,63
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.709,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.430.841,70		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital	1.601.210,58		
Total Capital	3.032.052,28	Total Capital	3.032.052,28

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	49.458.966,65	DESPESAS CORRENTES	46.785.480,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.430.841,70	DESPESAS DE CAPITAL	3.032.052,28
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.912.468,35	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	2.840.192,40		
Total da Receita	49.817.532,40	Total da Despesa	49.817.532,40

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

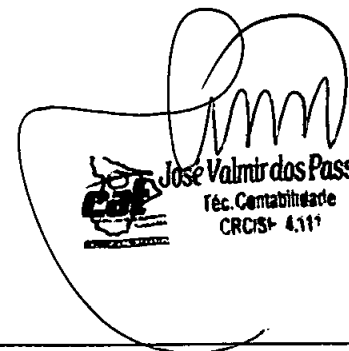
Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			49.458.966,65
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.712.263,18
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.378.018,20	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.284.555,09		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.143,52		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.279.411,57		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	93.463,11		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	93.463,11		
1120.00.00.00 - TAXAS		334.244,98	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.025,70		
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.025,70		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	316.219,28		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	316.219,28		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			284.284,42
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		284.284,42	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	284.284,42		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.631,51		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	12.954,24		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	106.425,47		
1325.01.04.00 : 0193.025 - Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Recursos Vinculados	59.763,22		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	40,36		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	99,03		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	305,55		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	11.705,51		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	42,38		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	75.634,81		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4.338,04		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	5.999,55		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.514,22		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	219,40		
1325.02.99.00 : 0193.006 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	611,13		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			45.704.597,4
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		45.647.902,81	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.835.114,20		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.671.653,05		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	18.082,88		


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS 4.111



Rubrica
Fig. nº 16



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	9.759,36		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	16.501,69		
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.880,20		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	1.862.930,39		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	5.588.487,91		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	107.123,23		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.279.721,17		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	501.145,92		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	455.935,60		
1721.35.03.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	319.892,80		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.470.269,05		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.395.999,28		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	402.863,49		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI-SOBRE EXPORTAÇÃO	3.591,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	31.788,68		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	95.371,22		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	6.655,38		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	534.000,00		
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	75.773,28		
1723.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS	75.773,28		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.266.746,28		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.266.746,28		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		56.694,60	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	25.401,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	25.401,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	31.293,60		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	31.293,60		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.757.821,64
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.757.821,64	
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES	1.757.821,64		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇOES	1.744.217,44		
1922.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇOES	10.387,93		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	608,47		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.607,80		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.111

Rubrica

Fig. nº 17



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-3.912.468,35
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-3.912.468,35
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.912.468,35	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.912.468,35		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.546.409,54		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.616,48		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.951,80		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.279.199,65		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-80.572,71		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-718,17		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.430.841,70
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.430.841,70
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.430.841,70	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.430.841,70		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	77.960,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	250.169,08		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.102.712,62		
Total da Receita:			46.977.340,00


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.360.649,78
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			933.194,79
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		933.194,79	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.277,25		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.917,54		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.454,99
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		427.454,99	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78.990,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.693,94		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	125.660,59		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.887,32		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223,14		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.950,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.950,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.950,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.950,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.366.599,78
Total do Orgao:			1.366.599,78


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SP: 4.111

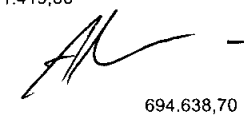


Fis. nº 19
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.344.090,59
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.289.485,78
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.485,78	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.904,96		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.877,10		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.704,40		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	149.372,82		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.833,30		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.604,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.189,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.054.604,81
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.863.054,24	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	4.283.745,00		
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	2.569.309,24		
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		191.550,57	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	240,02		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.900,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.475,71		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.490,82		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.424,42		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.419,60		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			694.638,70
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			694.638,70
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		694.638,70	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.911,50		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.227,20		
Total da Unidade Orçamentária:			9.038.729,29


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.111


694.638,70

694.638,70

694.638,70

694.638,70

0,00

32.911,50

8.500,00

653.227,20

Fig. n° 20
Rubrica




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

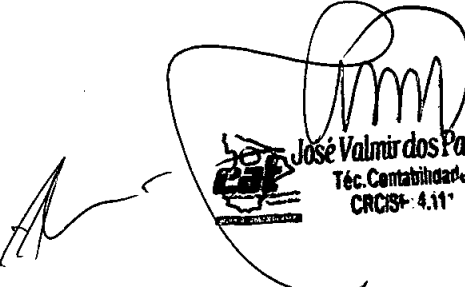
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			9.038.729,29


**José Valmir dos Passos**
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.117






Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.599.480,96
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.837,84
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		927.837,84	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.819,33		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.410,47		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.072,04		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			671.643,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		671.643,12	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.440,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.280,31		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	204.101,36		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811,64		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.940,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.676,36		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.090,66		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.951,44		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.673,53		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	986,65		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.901,06		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,11		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.200,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.610.680,96
Total do Órgão:			1.610.680,96


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizante
CRCIS- 4.11*

Rubrica
Fis. nº 22



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.565.420,86
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			818.952,72
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		818.952,72	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.213,36		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.079,77		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.659,59		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.746.468,14
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.746.468,14	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.430,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.837,48		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.170,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.926,38		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.499.573,84		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.120,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.410,44		
Total da Unidade Orçamentária:			2.565.420,86
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.431.105,25
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.656.696,43
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.656.696,43	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.514,01		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.207,56		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	508.592,22		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.382,64		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			774.408,82
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		774.408,82	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.780,42		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.900,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.758,06		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	194.469,55		

Handwritten signature

José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilista
 CRCIS-4.11

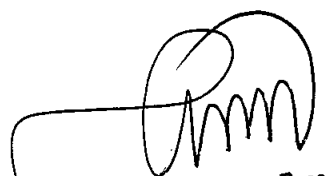
Handwritten signature

Rubrica

Fls. nº 23



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	115.509,22		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.433,07		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	508,50		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.840,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.840,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.840,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.434.945,25
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.402.307,48
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500.178,79
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.178,79	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.637,68		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.293,02		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.884,70		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.363,39		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.902.128,69
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.902.128,69	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.255,15		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.545,28		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.193,19		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	459.855,07		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.078.933,93
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.078.933,93
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.078.933,93	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	57.601,26		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	104.165,76		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.917.166,91		
Total da Unidade Orçamentária:			5.481.241,41
UO: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			783.953,31
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.246,36


José Valmir dos Passos
Téc. Comunitário
CRCIS nº 11



Rubrica
Fig. nº 24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		466.246,36	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.534,02		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.397,80		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.314,54		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.706,95
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		317.706,95	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.210,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	179.950,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.437,46		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	482,95		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.960,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.666,54		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			224.829,65
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.120,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.120,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			222.709,65
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		222.709,65	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	222.709,65		
Total da Unidade Orçamentária:			1.008.782,96
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			467.649,87
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.640,45
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		467.640,45	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.037,34		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.251,51		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	387.484,89		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.866,71		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,42
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9,42	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,42		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.120,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.120,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.120,00	

AV

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilizante
CRCISF 4.11

Rubrica *JS*
 FIS. nº *25*



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		2.120,00	
Total da Unidade Orçamentária:			469.769,87
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			383.277,89
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.436,52
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		218.436,52	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.043,58		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.392,94		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.841,37
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		164.841,37	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	154.933,88		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.744,16		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.083,33		
Total da Unidade Orçamentária:			383.277,89
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			57.832,95
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.282,95
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.282,95	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.282,95		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.550,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.550,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00		
Total da Unidade Orçamentária:			57.832,95
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.231.114,44
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.178,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.024.178,20	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.404,48		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.105,50		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.111,20		

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizante
CRCSP: 4.111


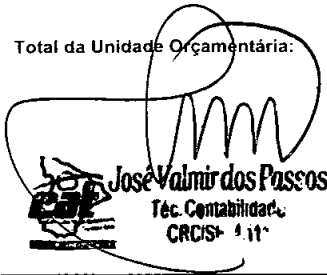
Rubrica 16
 Fis. nº 26



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.557,02		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.936,24
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		206.936,24	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	126.675,52		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.995,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.943,20		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.100,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	222,52		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.680,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.680,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.680,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.680,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.238.794,44
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			30.940,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.050,16
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.050,16	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.050,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.890,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.890,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.690,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.860,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.860,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.860,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.860,00		
Total da Unidade Orçamentária:			33.800,16
UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			104.107,48
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.557,48
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.557,48	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.932,54		

Total da Unidade Orçamentária:



33.800,16

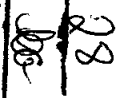


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS- 1.11*

Rubrica
FIS. n° 27




Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.624,94		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		550,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00		
Total da Unidade Orçamentária:			104.107,48
UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS			
			74.478,60
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.178,60
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.178,60	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.178,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			74.478,60
UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
			14.797.752,31
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.797.752,31
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.797.752,31	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547.781,52		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.568.469,89		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.681.500,90		
Total da Unidade Orçamentária:			14.797.752,31
UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
			124.626,57
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.626,57
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.626,57	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.586,57		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.060,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		



José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCIS- 4.11

Rubrica
FIS. nº 28




Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			124.626,57
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.785.532,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.560,61
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.560,61	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.795,01		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.537,46		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.228,14		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.384.972,33
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.972,33	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.855,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	332.206,33		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	974.951,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.785.532,94
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.241.158,68
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.200.132,27
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.132,27	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408.168,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.772,59		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.846,50		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	849.359,78		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.985,40		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.041.026,41
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.127.952,00	
3350.41.00.00 : 0193.022 - CONTRIBUICOES	211.600,00		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	3.916.352,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		913.074,41	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	720,00		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.960,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.752,69		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	2.740,00		


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilista
CRCIS- 4.111



Fis. nº 201
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.138,36		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	198.330,75		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	308.561,78		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.400,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.773,77		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	328.419,60		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.277,46		

Total da Unidade Orçamentária: 7.241.158,68

Total do Orgao: 37.801.522,37

Total da Despesa: 49.817.532,40


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 30
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.785.480,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.085.988,83
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.085.988,83	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.249.715,97		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.521.528,36		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.524.671,32		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.604,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	387.484,89		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.228.984,29		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.699.491,29
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.991.006,24	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.991.006,24		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.708.485,05	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98.390,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.960,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.537.678,30		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.940,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.170,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	348.510,59		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.307,30		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.426.061,29		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.098,77		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.325,48		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574.145,76		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.897,56		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.032.052,28
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.809.342,63
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.809.342,63	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.111.845,43		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.497,20		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			222.709,65
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		222.709,65	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	222.709,65		
Total da Despesa:			49.817.532,40


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.11



Rubrica
31
Fis. nº 31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 32
Rubrica 



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.360.649,78
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		933.194,79	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	933.194,79		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.454,99	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	427.454,99		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.950,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.950,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.950,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.366.599,78
Total do Orgão:			1.366.599,78


José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCIS: 0.11



Fis. nº 33
Rubrica



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.344.090,59
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.289.485,78	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.485,78		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.054.604,81	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.863.054,24		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	191.550,57		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			694.638,70
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		694.638,70	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.638,70		
Total da Unidade Orçamentária:			9.038.729,29
Total do Orgao:			9.038.729,29


José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRC/SE. 2.11




Fis. nº 34
Rubrica



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.599.480,96
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		927.837,84	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	927.837,84		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		671.643,12	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	671.643,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		11.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.610.680,96
Total do Orgao:			1.610.680,96


 Jose Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCIS: 4.11



Fis. nº 35
 Rubrica 



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.565.420,86
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		818.952,72	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	818.952,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.746.468,14	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.746.468,14		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.565.420,86
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.431.105,25
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.656.696,43	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.696,43		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		774.408,82	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	774.408,82		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.840,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.840,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.434.945,25
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.402.307,48
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500.178,79	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.178,79		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.902.128,69	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.902.128,69		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.078.933,93
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.078.933,93	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.078.933,93		
	Total da Unidade Orçamentária:		5.481.241,41

AL

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS- 4.11

Rubrica
Fis. nº 36



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			783.953,31
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.246,36	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.246,36		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.706,95	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	317.706,95		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			224.829,65
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.120,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.120,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		222.709,65	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	222.709,65		
Total da Unidade Orçamentária:			1.008.782,96
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			467.649,87
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.640,45	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	467.640,45		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,42	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9,42		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.120,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.120,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.120,00		
Total da Unidade Orçamentária:			469.769,87
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			383.277,89
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.436,52	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.436,52		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.841,37	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.841,37		
Total da Unidade Orçamentária:			383.277,89
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			57.832,95

Handwritten signature

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contábil. P. C.
CRCIS- 911

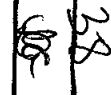
Rubrica
Fls. nº 37



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.282,95	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.282,95		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.550,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00		
Total da Unidade Orçamentária:			57.832,95
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.231.114,44
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.024.178,20	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.178,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.936,24	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206.936,24		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.680,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.680,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.680,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.238.794,44
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			30.940,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.050,16	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.050,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.890,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.890,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.860,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.860,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.860,00		
Total da Unidade Orçamentária:			33.800,16
UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			104.107,48
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.557,48	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.557,48		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550,00	


José Vamir dos Passos
Téc. Contabilizac.
CRC/SP: 9.11



FIS. n° 38
Rubrica 



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			550,00
Total da Unidade Orçamentária:			104.107,48
UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			74.478,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.178,60	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.178,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			74.478,60
UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.797.752,31
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.797.752,31	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.797.752,31		
Total da Unidade Orçamentária:			14.797.752,31
UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			124.626,57
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.626,57	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	124.626,57		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			124.626,57
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.785.532,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.560,61	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.560,61		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.384.972,33	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.972,33		
Total da Unidade Orçamentária:			1.785.532,94


José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCIS nº 11

Rubrica 905
 FIG. nº 39



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.241.158,68
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.200.132,27	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.132,27		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.041.026,41	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.127.952,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	913.074,41		
Total da Unidade Orçamentária:			7.241.158,68
Total do Orgao:			37.801.522,37
Total da Despesa:			49.817.532,40


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111




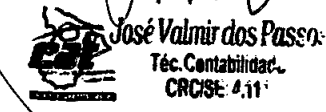
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.785.480,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.085.988,83	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.085.988,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.699.491,29	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.991.006,24		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.708.485,05		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.032.052,28
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.809.342,63	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.809.342,63		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		222.709,65	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	222.709,65		
Total da Despesa:			49.817.532,40



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
1309 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIRIOS E VEICULOS		5.950,00	5.950,00
2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.360.649,78		1.360.649,78
Total do Programa:	1.360.649,78	5.950,00	1.366.599,78
Total da Sub Funcao:	1.360.649,78	5.950,00	1.366.599,78
Total da Funcao:	1.360.649,78	5.950,00	1.366.599,78
Total da Unidade Orçamentária:	1.360.649,78	5.950,00	1.366.599,78
Total do Orgao:	1.360.649,78	5.950,00	1.366.599,78

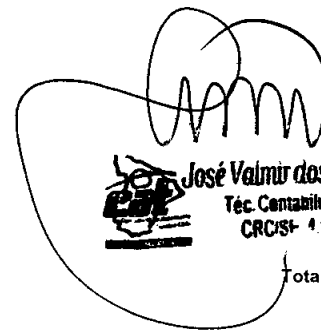


José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE 4.111

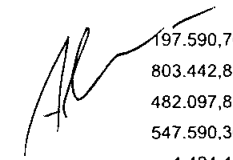


Rubrica
Fis. nº 42



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.805.297,67		4.805.297,67
Total do Programa:	4.805.297,67	0,00	4.805.297,67
Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA			
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE	0,00		0,00
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	891.810,14		891.810,14
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	8.500,00		8.500,00
Total do Programa:	900.310,14	0,00	900.310,14
Programa: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			
1034 - CONST,RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		32.911,50	32.911,50
Total do Programa:	0,00	32.911,50	32.911,50
Total da Sub Funcao:	5.705.607,81	32.911,50	5.738.519,31
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA			
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	197.590,70		197.590,70
2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	803.442,85		803.442,85
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	482.097,85		482.097,85
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	547.590,30		547.590,30
2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	4.424,42		4.424,42
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	405.316,80		405.316,80
Total do Programa:	2.440.462,92	0,00	2.440.462,92
Programa: 0204 - FARMÁCIA BASICA			
2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFARSUS - FARMÁCIA BÁSICA	20.800,00		20.800,00
Total do Programa:	20.800,00	0,00	20.800,00
Total da Sub Funcao:	2.461.262,92	0,00	2.461.262,92


José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRC/SP 4.11



Rubrica
Fl. nº 43



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	563.002,27		563.002,27
Total do Programa:	563.002,27	0,00	563.002,27
Total da Sub Funcao:	563.002,27	0,00	563.002,27
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0204 - FARMÁCIA BASICA			
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	21.097,85		21.097,85
2098 - FARMACIA BASICA	42.000,00		42.000,00
Total do Programa:	63.097,85	0,00	63.097,85
Total da Sub Funcao:	63.097,85	0,00	63.097,85
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA			
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	212.846,94		212.846,94
Total do Programa:	212.846,94	0,00	212.846,94
Total da Sub Funcao:	212.846,94	0,00	212.846,94
Total da Funcao:	9.005.817,79	32.911,50	9.038.729,29
Total da Unidade Orçamentária:	9.005.817,79	32.911,50	9.038.729,29
Total do Orgao:	9.005.817,79	32.911,50	9.038.729,29


José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCIS: 411



Rubrica

Fis. nº 44




Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.784,07		638.784,07
Total do Programa:	638.784,07	0,00	638.784,07
Total da Sub Funcao:	638.784,07	0,00	638.784,07
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	83.581,31		83.581,31
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.103,20		15.103,20
Total do Programa:	98.684,51	0,00	98.684,51
Total da Sub Funcao:	98.684,51	0,00	98.684,51
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS	14.901,06		14.901,06
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	3.334,29		3.334,29
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF	66.689,78		66.689,78
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV	286.532,53		286.532,53
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA	26.612,00		26.612,00
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	136.804,10		136.804,10
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI	4.700,78		4.700,78
6300 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA	139.814,51		139.814,51
6301 - IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	4.883,33		4.883,33
6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL	188.940,00		188.940,00
Total do Programa:	873.212,38	0,00	873.212,38
Total da Sub Funcao:	873.212,38	0,00	873.212,38
Total da Funcao:	1.610.680,96	0,00	1.610.680,96
Total da Unidade Orçamentária:	1.610.680,96	0,00	1.610.680,96


José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCSP: 4.11

Rubrica
Fls. nº 115



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total do Orgao:	0,00	1.610.680,96




José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.11



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO	2.565.420,86		2.565.420,86
Total do Programa:	2.565.420,86	0,00	2.565.420,86
Total da Sub Funcao:	2.565.420,86	0,00	2.565.420,86
Total da Funcao:	2.565.420,86	0,00	2.565.420,86
Total da Unidade Orçamentária:	2.565.420,86	0,00	2.565.420,86
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.124.966,48		2.124.966,48
Total do Programa:	2.124.966,48	0,00	2.124.966,48
Total da Sub Funcao:	2.124.966,48	0,00	2.124.966,48
Total da Funcao:	2.124.966,48	0,00	2.124.966,48
Total da Unidade Orçamentária:	2.124.966,48	0,00	2.124.966,48
Programa: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	309.978,77		309.978,77
Total do Programa:	309.978,77	0,00	309.978,77
Total da Sub Funcao:	2.434.945,25	0,00	2.434.945,25
Total da Funcao:	2.434.945,25	0,00	2.434.945,25
Total da Unidade Orçamentária:	2.434.945,25	0,00	2.434.945,25
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1308 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		9.118,80	9.118,80

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 9.11

Rubrica
 Fls. nº 47



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	0,00	9.118,80	9.118,80
Total do Programa:	0,00	9.118,80	9.118,80
Total da Sub Funcao:	0,00	9.118,80	9.118,80
Total da Funcao:	0,00	9.118,80	9.118,80
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS	2.873.053,87		2.873.053,87
Total do Programa:	2.873.053,87	0,00	2.873.053,87
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		37.927,84	37.927,84
Total do Programa:	0,00	37.927,84	37.927,84
Programa: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA			
2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL	529.253,61		529.253,61
Total do Programa:	529.253,61	0,00	529.253,61
Programa: 0574 - VIAS PÚBLICAS			
1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		392.026,53	392.026,53
Total do Programa:	0,00	392.026,53	392.026,53
Total da Sub Funcao:	3.402.307,48	429.954,37	3.832.261,85
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS		326.381,98	326.381,98
1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS		104.165,76	104.165,76
Total do Programa:	0,00	430.547,74	430.547,74
Total da Sub Funcao:	0,00	430.547,74	430.547,74
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1307 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		19.673,42	19.673,42
Total do Programa:	0,00	19.673,42	19.673,42
Total da Sub Funcao:	0,00	19.673,42	19.673,42

Am
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSP- 4.117

Rubrica
Fis. nº 48



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0575 - VIAS URBANAS			
1018 - CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS		594.895,18	594.895,18
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		248.510,07	248.510,07
Total do Programa:	0,00	843.405,25	843.405,25
Total da Sub Funcao:	0,00	843.405,25	843.405,25
Total da Funcao:	3.402.307,48	1.723.580,78	5.125.888,26
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER			
1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		309.354,04	309.354,04
1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		36.880,31	36.880,31
Total do Programa:	0,00	346.234,35	346.234,35
Total da Sub Funcao:	0,00	346.234,35	346.234,35
Total da Funcao:	0,00	346.234,35	346.234,35
Total da Unidade Orçamentária:	3.402.307,48	2.078.933,93	5.481.241,41
UO: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	222.709,65		222.709,65
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	786.073,31		786.073,31
Total do Programa:	1.008.782,96	0,00	1.008.782,96
Total da Sub Funcao:	1.008.782,96	0,00	1.008.782,96
Total da Funcao:	1.008.782,96	0,00	1.008.782,96
Total da Unidade Orçamentária:	1.008.782,96	0,00	1.008.782,96

Handwritten signature of José Valmir dos Passos
José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISF 4.111

Rubrica

FIS. nº 49



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	387.484,89		387.484,89
Total do Programa:	387.484,89	0,00	387.484,89
Total da Sub Funcao:	387.484,89	0,00	387.484,89
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	82.284,98		82.284,98
Total do Programa:	82.284,98	0,00	82.284,98
Total da Sub Funcao:	82.284,98	0,00	82.284,98
Total da Funcao:	469.769,87	0,00	469.769,87
Total da Unidade Orçamentária:	469.769,87	0,00	469.769,87
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA	383.277,89		383.277,89
Total do Programa:	383.277,89	0,00	383.277,89
Total da Sub Funcao:	383.277,89	0,00	383.277,89
Total da Funcao:	383.277,89	0,00	383.277,89
Total da Unidade Orçamentária:	383.277,89	0,00	383.277,89
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO			
2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	57.832,95		57.832,95
Total do Programa:	57.832,95	0,00	57.832,95
Total da Sub Funcao:	57.832,95	0,00	57.832,95

AL

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contábil. -
CRCSP - 8.11

Rubrica

Fls. n° 50



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	57.832,95	0,00	57.832,95
	Total da Unidade Orçamentária:	57.832,95	0,00	57.832,95

UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

	1.238.794,44		1.238.794,44
Total do Programa:	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44
Total da Sub Funcao:	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44
Total da Funcao:	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44
Total da Unidade Orçamentária:	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44

UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

	33.800,16		33.800,16
Total do Programa:	33.800,16	0,00	33.800,16
Total da Sub Funcao:	33.800,16	0,00	33.800,16
Total da Funcao:	33.800,16	0,00	33.800,16
Total da Unidade Orçamentária:	33.800,16	0,00	33.800,16

UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa: 0024 - INFORMATICA

2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO

José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCIS- 1.11

	104.107,48		104.107,48
Total do Programa:	104.107,48	0,00	104.107,48
Total da Sub Funcao:	104.107,48	0,00	104.107,48

Rubrica
 Fis. nº 51



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	104.107,48	0,00	104.107,48
	Total da Unidade Orçamentária:	104.107,48	0,00	104.107,48

UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

	74.478,60		74.478,60
Total do Programa:	74.478,60	0,00	74.478,60
Total da Sub Funcao:	74.478,60	0,00	74.478,60
Total da Funcao:	74.478,60	0,00	74.478,60
Total da Unidade Orçamentária:	74.478,60	0,00	74.478,60

UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

	547.781,52		547.781,52
	9.304.304,29		9.304.304,29
Total do Programa:	9.852.085,81	0,00	9.852.085,81
Total da Sub Funcao:	9.852.085,81	0,00	9.852.085,81

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL

	4.945.666,50		4.945.666,50
Total do Programa:	4.945.666,50	0,00	4.945.666,50
Total da Sub Funcao:	4.945.666,50	0,00	4.945.666,50
Total da Funcao:	14.797.752,31	0,00	14.797.752,31
Total da Unidade Orçamentária:	14.797.752,31	0,00	14.797.752,31

UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 - CULTURA

Jose Vitor dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSP: 1.11



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA	124.626,57		124.626,57
Total do Programa:	124.626,57	0,00	124.626,57
Total da Sub Funcao:	124.626,57	0,00	124.626,57
Total da Funcao:	124.626,57	0,00	124.626,57
Total da Unidade Orçamentária:	124.626,57	0,00	124.626,57
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO	1.785.532,94		1.785.532,94
Total do Programa:	1.785.532,94	0,00	1.785.532,94
Total da Sub Funcao:	1.785.532,94	0,00	1.785.532,94
Total da Funcao:	1.785.532,94	0,00	1.785.532,94
Total da Unidade Orçamentária:	1.785.532,94	0,00	1.785.532,94
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.235.767,35		5.235.767,35
2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE	5.138,36		5.138,36
2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	542.759,60		542.759,60
2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES	3.960,00		3.960,00
Total do Programa:	5.787.625,31	0,00	5.787.625,31
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.144.971,59		1.144.971,59
Total do Programa:	1.144.971,59	0,00	1.144.971,59


José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCSP 4.11

Rubrica
53



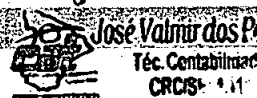
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	308.561,78		308.561,78
Total do Programa:	308.561,78	0,00	308.561,78
Total da Sub Funcao:	7.241.158,68	0,00	7.241.158,68
Total da Funcao:	7.241.158,68	0,00	7.241.158,68
Total da Unidade Orçamentária:	7.241.158,68	0,00	7.241.158,68
Total do Orgao:	35.722.588,44	2.078.933,93	37.801.522,37
Total da Despesa:			49.817.532,40


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.360.649,78	5.950,00	1.366.599,78
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.360.649,78	5.950,00	1.366.599,78
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.360.649,78	5.950,00	1.366.599,78
02 - JUDICIARIA	469.769,87	0,00	469.769,87
061 - ACAO JUDICIARIA	387.484,89	0,00	387.484,89
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.484,89	0,00	387.484,89
122 - ADMINISTRACAO GERAL	82.284,98	0,00	82.284,98
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.284,98	0,00	82.284,98
04 - ADMINISTRACAO	6.042.949,23	9.118,80	6.052.068,03
122 - ADMINISTRACAO GERAL	6.042.949,23	0,00	6.042.949,23
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.732.970,46	0,00	5.732.970,46
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	309.978,77	0,00	309.978,77
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	9.118,80	9.118,80
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.118,80	9.118,80
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.610.680,96	0,00	1.610.680,96
122 - ADMINISTRACAO GERAL	638.784,07	0,00	638.784,07
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.784,07	0,00	638.784,07
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	98.684,51	0,00	98.684,51
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.684,51	0,00	98.684,51
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	873.212,38	0,00	873.212,38
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	873.212,38	0,00	873.212,38
10 - SAUDE	9.005.817,79	32.911,50	9.038.729,29
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.705.607,81	32.911,50	5.738.519,31
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.805.297,67	0,00	4.805.297,67
0103 - SAUDE PREVENTIVA	900.310,14	0,00	900.310,14
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	32.911,50	32.911,50

[Handwritten signature]

 José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCIS nº 11

Rubrica
 Fis. nº 55



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
301 - ATENCAO BASICA	2.461.262,92	0,00	2.461.262,92
0103 - SAUDE PREVENTIVA	2.440.462,92	0,00	2.440.462,92
0204 - FARMÁCIA BASICA	20.800,00	0,00	20.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	563.002,27	0,00	563.002,27
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	563.002,27	0,00	563.002,27
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	63.097,85	0,00	63.097,85
0204 - FARMÁCIA BASICA	63.097,85	0,00	63.097,85
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	212.846,94	0,00	212.846,94
0103 - SAUDE PREVENTIVA	212.846,94	0,00	212.846,94
12 - EDUCAÇÃO	22.038.910,99	0,00	22.038.910,99
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.093.244,49	0,00	17.093.244,49
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.639.711,12	0,00	15.639.711,12
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.144.971,59	0,00	1.144.971,59
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	308.561,78	0,00	308.561,78
365 - EDUCACAO INFANTIL	4.945.666,50	0,00	4.945.666,50
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.945.666,50	0,00	4.945.666,50
13 - CULTURA	124.626,57	0,00	124.626,57
392 - DIFUSAO CULTURAL	124.626,57	0,00	124.626,57
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.626,57	0,00	124.626,57
15 - URBANISMO	3.402.307,48	1.723.580,78	5.125.888,26
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.402.307,48	429.954,37	3.832.261,85
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.873.053,87	0,00	2.873.053,87
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	37.927,84	37.927,84
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	529.253,61	0,00	529.253,61
0574 - VIAS PÚBLICAS	0,00	392.026,53	392.026,53
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	430.547,74	430.547,74
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	430.547,74	430.547,74

[Handwritten signature]

José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCIS-111

Rubrica
 56



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.673,42	19.673,42
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	19.673,42	19.673,42
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	843.405,25	843.405,25
0575 - VIAS URBANAS	0,00	843.405,25	843.405,25
18 - GESTÃO AMBIENTAL	74.478,60	0,00	74.478,60
122 - ADMINISTRACAO GERAL	74.478,60	0,00	74.478,60
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.478,60	0,00	74.478,60
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	104.107,48	0,00	104.107,48
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.107,48	0,00	104.107,48
0024 - INFORMATICA	104.107,48	0,00	104.107,48
20 - AGRICULTURA	383.277,89	0,00	383.277,89
122 - ADMINISTRACAO GERAL	383.277,89	0,00	383.277,89
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	383.277,89	0,00	383.277,89
26 - TRANSPORTE	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	346.234,35	346.234,35
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	346.234,35	346.234,35
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	346.234,35	346.234,35
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.843.365,89	0,00	1.843.365,89
124 - CONTROLE INTERNO	57.832,95	0,00	57.832,95
0032 - CONTROLE INTERNO	57.832,95	0,00	57.832,95
695 - TURISMO	1.785.532,94	0,00	1.785.532,94
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.785.532,94	0,00	1.785.532,94
Total da Despesa:			49.817.532,40

José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCIS 111

Rubrica
 57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

Alexandre da Silva Martins

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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

BALANÇO 2016


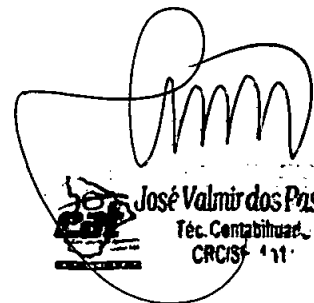
José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 58
Rubrica *[Signature]*



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.366.599,78	0,00	1.366.599,78
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.366.599,78	0,00	1.366.599,78
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.366.599,78	0,00	1.366.599,78
02 - JUDICIÁRIA	402.518,36	67.251,51	469.769,87
061 - ACAO JUDICIARIA	387.484,89	0,00	387.484,89
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.484,89	0,00	387.484,89
122 - ADMINISTRACAO GERAL	15.033,47	67.251,51	82.284,98
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.033,47	67.251,51	82.284,98
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.241.738,09	2.810.329,94	6.052.068,03
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.241.738,09	2.801.211,14	6.042.949,23
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.047.268,54	2.685.701,92	5.732.970,46
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	194.469,55	115.509,22	309.978,77
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	9.118,80	9.118,80
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.118,80	9.118,80
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	941.309,64	669.371,32	1.610.680,96
122 - ADMINISTRACAO GERAL	638.784,07	0,00	638.784,07
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.784,07	0,00	638.784,07
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	98.684,51	0,00	98.684,51
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.684,51	0,00	98.684,51
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	203.841,06	669.371,32	873.212,38
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	203.841,06	669.371,32	873.212,38
10 - SAÚDE	0,00	9.038.729,29	9.038.729,29
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.738.519,31	5.738.519,31
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.805.297,67	4.805.297,67
0103 - SAUDE PREVENTIVA	0,00	900.310,14	900.310,14
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	32.911,50	32.911,50

Rubrica
Fis. nº 59



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
301 - ATENCAO BASICA	0,00	2.461.262,92	2.461.262,92
0103 - SAUDE PREVENTIVA	0,00	2.440.462,92	2.440.462,92
0204 - FARMÁCIA BASICA	0,00	20.800,00	20.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	563.002,27	563.002,27
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	563.002,27	563.002,27
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	63.097,85	63.097,85
0204 - FARMÁCIA BASICA	0,00	63.097,85	63.097,85
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	212.846,94	212.846,94
0103 - SAUDE PREVENTIVA	0,00	212.846,94	212.846,94
12 - EDUCACAO	885.886,24	21.153.024,75	22.038.910,99
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	885.886,24	16.207.358,25	17.093.244,49
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	849.359,78	14.790.351,34	15.639.711,12
0190 - EDUCACAO INFANTIL	36.526,46	1.108.445,13	1.144.971,59
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	308.561,78	308.561,78
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.945.666,50	4.945.666,50
0190 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.945.666,50	4.945.666,50
13 - CULTURA	124.626,57	0,00	124.626,57
392 - DIFUSAO CULTURAL	124.626,57	0,00	124.626,57
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	124.626,57	0,00	124.626,57
15 - URBANISMO	2.801.024,04	2.324.864,22	5.125.888,26
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.781.350,62	1.050.911,23	3.832.261,85
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	2.214.169,17	658.884,70	2.873.053,87
0025 - EDIFICACOES PUBLICAS	37.927,84	0,00	37.927,84
0325 - LIMPEZA PUBLICA	529.253,61	0,00	529.253,61
0574 - VIAS PUBLICAS	0,00	392.026,53	392.026,53
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	430.547,74	430.547,74
0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	430.547,74	430.547,74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizad.
CRCIS 4.11

Rubrica
Fls. nº 60



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.673,42	0,00	19.673,42
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	19.673,42	0,00	19.673,42
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	843.405,25	843.405,25
0575 - VIAS URBANAS	0,00	843.405,25	843.405,25
18 - GESTÃO AMBIENTAL	74.478,60	0,00	74.478,60
122 - ADMINISTRACAO GERAL	74.478,60	0,00	74.478,60
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.478,60	0,00	74.478,60
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	104.107,48	0,00	104.107,48
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.107,48	0,00	104.107,48
0024 - INFORMATICA	104.107,48	0,00	104.107,48
20 - AGRICULTURA	26.300,43	356.977,46	383.277,89
122 - ADMINISTRACAO GERAL	26.300,43	356.977,46	383.277,89
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.300,43	356.977,46	383.277,89
26 - TRANSPORTE	885.683,24	353.111,20	1.238.794,44
122 - ADMINISTRACAO GERAL	885.683,24	353.111,20	1.238.794,44
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	885.683,24	353.111,20	1.238.794,44
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	346.234,35	346.234,35
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	346.234,35	346.234,35
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	346.234,35	346.234,35
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.585.828,43	257.537,46	1.843.365,89
124 - CONTROLE INTERNO	57.832,95	0,00	57.832,95
0032 - CONTROLE INTERNO	57.832,95	0,00	57.832,95
695 - TURISMO	1.527.995,48	257.537,46	1.785.532,94
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.527.995,48	257.537,46	1.785.532,94
Total da Despesa:			49.817.532,40

José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCISE 4.111

Rubrica
 Fis. nº 61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 62
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.366.599,78	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	469.769,87	0,00	6.052.068,03	0,00
Total	1.366.599,78	469.769,87	0,00	6.052.068,03	0,00


 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCSP 2.111

Rubrica 
 Fis. nº 63



Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.729,29
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	1.610.680,96	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.610.680,96	0,00	9.038.729,29

José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE 0.11

Rubrica
 Fis. nº 64



Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	22.038.910,99	124.626,57	0,00	5.125.888,26
Total	0,00	22.038.910,99	124.626,57	0,00	5.125.888,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCIS: 4.11

Fig. nº 65
Rubrica *[Handwritten mark]*



Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	74.478,60	104.107,48	383.277,89
Total	0,00	0,00	74.478,60	104.107,48	383.277,89









Fig. nº 66
Rubrica 66



Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis. nº 67
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.729,29
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.599,78
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.680,96
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	1.238.794,44	346.234,35	1.843.365,89	0,00	37.801.522,37
Total	1.238.794,44	346.234,35	1.843.365,89	0,00	49.817.532,40


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fig. nº 68
Rubrica 




Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	53.270.100,00	49.458.966,65	3.811.133,35
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	1.129.470,00	1.712.263,18	-582.793,18
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	1.014.270,00	1.378.018,20	-363.748,20
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	679.300,00	1.284.555,09	-605.255,09
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.400,00	5.143,52	26.256,48
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	1.950,00	0,00	1.950,00
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	1.950,00	0,00	1.950,00
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	632.000,00	1.279.411,57	-647.411,57
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	334.970,00	93.463,11	241.506,89
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	334.970,00	93.463,11	241.506,89
1120.00.00.00 - TAXAS	115.200,00	334.244,98	-219.044,98
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	111.200,00	18.025,70	93.174,30
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.25.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	110.200,00	18.025,70	92.174,30
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.000,00	316.219,28	-312.219,28
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	316.219,28	-312.219,28
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.000,00	0,00	1.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1210.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	102.130,00	284.284,42	-182.154,42
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.130,00	284.284,42	-182.154,42
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	102.130,00	284.284,42	-182.154,42
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	3.000,00	1.631,51	1.368,49
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	15.000,00	12.954,24	2.045,76
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	2.000,00	106.425,47	-104.425,47
1325.01.04.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	59.763,22	-54.763,22
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	3.000,00	40,36	2.959,64
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00	99,03	900,97
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.01.09.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00	305,55	694,45
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00	11.705,51	-10.705,51
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00	42,38	957,62
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	28.000,00	75.634,81	-47.634,81
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	27.000,00	4.338,04	22.661,96

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.111

Rubrica
 Fis. nº



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.000,00	5.999,55	-3.999,55
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	4.514,22	5.485,78
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.130,00	219,40	910,60
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	611,13	388,87
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.13.01.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.020.100,00	45.704.597,41	6.315.502,59
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.007.100,00	45.647.902,81	6.359.197,19
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	34.293.100,00	26.835.114,20	7.457.985,80
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.200.000,00	13.671.653,05	-471.653,05
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	500,00	18.082,88	-17.582,88
1721.09.01.00 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	10.000,00	9.759,36	240,64
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	252.200,00	16.501,69	235.698,31
1721.22.20.00 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00	3.880,20	-1.880,20
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	14.740.000,00	1.862.930,39	12.877.069,61
1721.22.50.00 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	5.000,00	5.588.487,91	-5.583.487,91
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	125.000,00	107.123,23	17.876,77
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	3.397.815,00	4.279.721,17	-881.906,17
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.048.800,00	501.145,92	547.654,08
1721.34.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	552.000,00	455.935,60	96.064,40
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	263.000,00	319.892,80	-56.892,80
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	216.785,00	0,00	216.785,00
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	274.000,00	0,00	274.000,00
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.712.000,00	7.470.269,05	-758.269,05
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	6.395.999,28	-395.999,28
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	540.000,00	402.863,49	137.136,51
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000,00	3.591,00	1.409,00
1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	29.000,00	31.788,68	-2.788,68
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	125.000,00	95.371,22	29.628,78


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.111



Fis. nº 20
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	10.000,00	0,00	10.000,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00	6.655,38	-5.655,38
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00	534.000,00	-533.000,00
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.000,00	75.773,28	-73.773,28
1723.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	75.773,28	-74.773,28
1723.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.000.000,00	11.266.746,28	-266.746,28
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.266.746,28	-266.746,28
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.000,00	56.694,60	-43.694,60
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	11.000,00	25.401,00	-14.401,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.000,00	25.401,00	-15.401,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	2.000,00	31.293,60	-29.293,60
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	31.293,60	-30.293,60
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.400,00	1.757.821,64	-1.743.421,64
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00	0,00	300,00
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00	0,00	100,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	0,00	100,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	1.757.821,64	-1.745.821,64
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	8.000,00	1.757.821,64	-1.749.821,64
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	1.744.217,44	-1.739.217,44
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.387,93	-10.387,93
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00	608,47	391,53
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.607,80	-1.607,80
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100,00	0,00	100,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.111

Fig. nº 71
Rubrica



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	2.000,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	681.000,00	1.430.841,70	-749.841,70
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	0,00	1.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2119.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2119.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	20.000,00	0,00	20.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	656.000,00	1.430.841,70	-774.841,70
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	336.000,00	0,00	336.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	186.000,00	0,00	186.000,00
2421.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	186.000,00	0,00	186.000,00
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	150.000,00
2422.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	150.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	1.430.841,70	-1.110.841,70
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	240.000,00	1.430.841,70	-1.190.841,70
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	100.000,00	77.960,00	22.040,00
2471.02.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
2471.03.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	250.169,08	-250.169,08
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	1.102.712,62	-1.002.712,62
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	80.000,00	0,00	80.000,00



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.111




Fig. nº 42
Rubrica



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	4.000,00	0,00	4.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	4.000,00	0,00	4.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	4.000,00	0,00	4.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-3.951.100,00	-3.912.468,35	-38.631,65
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-3.951.100,00	-3.912.468,35	-38.631,65
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.951.100,00	-3.912.468,35	-38.631,65
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.951.100,00	-3.912.468,35	-38.631,65
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.640.000,00	-2.546.409,54	-93.590,46
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-100,00	-3.616,48	3.516,48
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-2.000,00	-1.951,80	-48,20
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.200.000,00	-1.279.199,65	79.199,65
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-108.000,00	-80.572,71	-27.427,29
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-1.000,00	-718,17	-281,83
Total:	50.000.000,00	46.977.340,00	3.022.660,00


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA					
Ação: 1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1309 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIRIOS E VEICULOS					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	5.950,00	14.050,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	5.950,00	14.050,00
Ação: 2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319003:0100.000-PENSOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	772.277,25	27.722,75
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	160.917,54	15.082,46
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	78.990,00	6.010,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	45.693,94	8.306,06
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	126.000,00	0,00	126.000,00	125.660,59	339,41
339038:0100.000-ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	176.887,32	43.112,68
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047:0100.000-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	223,14	1.776,86
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1.360.649,78	117.350,22
Total da Unidade Orçamentária:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.366.599,78	133.400,22
Total do Orgao:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.366.599,78	133.400,22


Jose Carlos dos Passos
Téc. Contábil
CRCISE 4.111

[Handwritten signature]

Fis. nº 24
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1034 - CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.027-OBRA E INSTALACOES	33.000,00	0,00	33.000,00	32.911,50	88,50
Total da Ação:	33.000,00	0,00	33.000,00	32.911,50	88,50
Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	197.900,00	0,00	197.900,00	197.500,00	400,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	90,70	9,30
Total da Ação:	198.000,00	0,00	198.000,00	197.590,70	409,30
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00	294.964,12	35,88
319013:0193.006-OBRIACOES PATRONAIS	149.400,00	0,00	149.400,00	149.372,82	27,18
335041:0193.006-CONTRIBUICOES	4.283.745,00	0,00	4.283.745,00	4.283.745,00	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	400,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	240,02	259,98
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	43.000,00	0,00	43.000,00	42.900,00	100,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.560,00	0,00	31.560,00	31.475,71	84,29
Total da Ação:	4.806.205,00	0,00	4.806.205,00	4.805.297,67	907,33
Ação: 2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	97,85	2,15
Total da Ação:	21.100,00	0,00	21.100,00	21.097,85	2,15
Ação: 2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	804.105,00	0,00	804.105,00	803.300,00	805,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	142,85	57,15
Total da Ação:	804.305,00	0,00	804.305,00	803.442,85	862,15
Ação: 2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	482.000,00	0,00	482.000,00	482.000,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	97,85	2,15
Total da Ação:	482.100,00	0,00	482.100,00	482.097,85	2,15


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.111

Rubrica
 Fis. nº 75



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.700,00	0,00	149.700,00	149.625,84	74,16
319013:0193.027-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.833,30	166,70
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	68,20	31,80
339092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.419,60	80,40
Total da Ação:	213.200,00	0,00	213.200,00	212.846,94	353,06
Ação: 2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.279,12	0,00	159.279,12	159.279,12	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.912,98	87,02
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.800,00	0,00	299.800,00	299.704,40	95,60
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.500,00	0,00	30.500,00	30.420,00	80,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.189,20	0,00	28.189,20	28.189,20	0,00
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	71,68	0,00	71,68	0,00	71,68
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	84,60	15,40
Total da Ação:	547.940,00	0,00	547.940,00	547.590,30	349,70
Ação: 2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES					
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.424,42	75,58
Total da Ação:	4.500,00	0,00	4.500,00	4.424,42	75,58
Ação: 2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	237.950,00	0,00	237.950,00	237.949,24	0,76
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	633,70	366,30
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.385,00	0,00	655.385,00	653.227,20	2.157,80
Total da Ação:	894.335,00	0,00	894.335,00	891.810,14	2.524,86
Ação: 2098 - FARMACIA BASICA					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	32.055,00	0,00	32.055,00	32.000,00	55,00
335041:0193.028-CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:	42.055,00	0,00	42.055,00	42.000,00	55,00
Ação: 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.200,00	0,00	143.200,00	143.184,00	16,00
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	262.060,00	0,00	262.060,00	261.860,00	200,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	272,80	27,20
Total da Ação:	405.560,00	0,00	405.560,00	405.316,80	243,20

[Handwritten signature]

José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCIS 4.111

Rubrica
 Fis. nº 26



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES					
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Total da Ação:	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Ação: 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFARSUS - FARMÁCIA BÁSICA					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.800,00	200,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	21.000,00	20.800,00	200,00
Ação: 2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	456.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.002,27	0,00	62.002,27	62.002,27	0,00
Total da Ação:	563.002,27	0,00	563.002,27	563.002,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.044.802,27	0,00	9.044.802,27	9.038.729,29	6.072,98
Total do Orgao:	9.044.802,27	0,00	9.044.802,27	9.038.729,29	6.072,98


 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE 4.111

Fis. nº 11
 Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO					
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA					
449051:0193.997-OBRA E INSTALACOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1304 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
Total da Ação:	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	82.619,53	2.380,47
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	961,78	38,22
Total da Ação:	86.700,00	0,00	86.700,00	83.581,31	3.118,69
Ação: 2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	3.903,20	396,80
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
Total da Ação:	15.500,00	0,00	15.500,00	15.103,20	396,80
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.600,00	0,00	505.600,00	504.790,94	809,06
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.440,00	60,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00	0,00	53.400,00	53.377,11	22,89
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.676,36	323,64
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.500,00	0,00	65.500,00	58.989,66	6.510,34
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	510,00	90,00
Total da Ação:	646.600,00	0,00	646.600,00	638.784,07	7.815,93
Ação: 2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS					
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.901,06	98,94
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	14.901,06	98,94
Ação: 2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319013:0193.997-OBRIACOES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	536,00	64,00

[Handwritten Signature]
José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil e
 CRCIS 4.111

Fis. nº
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.811,64	88,36
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	986,65	13,35
Total da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00	3.334,29	665,71
Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF					
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.420,00	580,00
319013:0193.030-OBRIgACOES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	720,00	80,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	21.200,00	21.149,78	50,22
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
Total da Ação:	67.400,00	0,00	67.400,00	66.689,78	710,22
Ação: 4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV					
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.700,00	0,00	112.700,00	112.617,33	82,67
319013:0193.030-OBRIgACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,04	35,96
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	142.800,00	0,00	142.800,00	142.785,73	14,27
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.932,00	0,00	21.932,00	20.983,66	948,34
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	5.081,66	18,34
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168,00	0,00	168,00	100,11	67,89
Total da Ação:	287.700,00	0,00	287.700,00	286.532,53	1.167,47
Ação: 4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA					
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.700,00	0,00	26.700,00	26.612,00	88,00
Total da Ação:	26.700,00	0,00	26.700,00	26.612,00	88,00
Ação: 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	96.000,00	95.914,00	86,00
319013:0193.030-OBRIgACOES PATRONAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.612,00	88,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	29.100,00	0,00	29.100,00	29.053,23	46,77
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.300,00	0,00	8.300,00	7.662,00	638,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.562,87	437,13
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Ação:	138.500,00	0,00	138.500,00	136.804,10	1.695,90
Ação: 4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS-PAEFI					
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.015,78	984,22
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.759,00	0,00	2.759,00	2.685,00	74,00
Total da Ação:	5.800,00	0,00	5.800,00	4.700,78	1.099,22

Handwritten signature

 José Valmir dos Passos
 Rec. Contábil
 CRCIS: 4.111

Rubrica
 Fis. nº 201



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 6300 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.256,00	744,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.776,00	24,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	0,00	6.200,00	6.153,51	46,49
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.700,00	0,00	57.700,00	57.629,00	71,00
Total da Ação:	140.700,00	0,00	140.700,00	139.814,51	885,49
Ação: 6301 - IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	180,00	20,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.943,33	56,67
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.760,00	40,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.883,33	116,67
Ação: 6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL					
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	189.000,00	0,00	189.000,00	188.940,00	60,00
Total da Ação:	189.000,00	0,00	189.000,00	188.940,00	60,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.629.008,00	0,00	1.629.008,00	1.610.680,96	18.327,04
Total do Orgão:	1.629.008,00	0,00	1.629.008,00	1.610.680,96	18.327,04

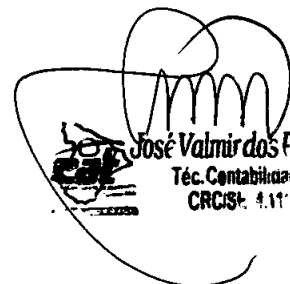


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.11



Fig. nº 80
Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LÍDER DO EXECUTIVO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.213,36	0,00	357.213,36	357.213,36	0,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.079,77	0,00	426.079,77	426.079,77	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.659,59	0,00	35.659,59	35.659,59	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	101.837,48	0,00	101.837,48	101.837,48	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.170,00	0,00	34.170,00	34.170,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.926,38	0,00	41.926,38	41.926,38	0,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.499.618,84	0,00	1.499.618,84	1.499.573,84	45,00
339047:0100.000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.120,00	0,00	30.120,00	30.120,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.410,44	0,00	33.410,44	33.410,44	0,00
Total da Ação:	2.565.465,86	0,00	2.565.465,86	2.565.420,86	45,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.565.465,86	0,00	2.565.465,86	2.565.420,86	45,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizad.
CRCIS: 4.111





Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP					
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	194.469,55	0,00	194.469,55	194.469,55	0,00
339047:0193.020-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	115.509,22	0,00	115.509,22	115.509,22	0,00
Total da Ação:	309.978,77	0,00	309.978,77	309.978,77	0,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.514,01	0,00	656.514,01	656.514,01	0,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.207,56	0,00	419.207,56	419.207,56	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	508.592,22	0,00	508.592,22	508.592,22	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.382,64	0,00	72.382,64	72.382,64	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	68.780,42	0,00	68.780,42	68.780,42	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.758,06	0,00	308.758,06	308.758,06	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.433,07	0,00	59.433,07	59.433,07	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	508,50	0,00	508,50	508,50	0,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Total da Ação:	2.124.966,48	0,00	2.124.966,48	2.124.966,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.434.945,25	0,00	2.434.945,25	2.434.945,25	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.111



Fis. nº 82
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	309.880,38	0,00	309.880,38	309.354,04	526,34
Total da Ação:	309.880,38	0,00	309.880,38	309.354,04	526,34
Ação: 1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	36.880,31	0,00	36.880,31	36.880,31	0,00
Total da Ação:	36.880,31	0,00	36.880,31	36.880,31	-0,00
Ação: 1016 - CONST; REST E AMPLIA. DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS					
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total da Ação:	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Ação: 1018 - CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	617.649,77	0,00	617.649,77	594.895,18	22.754,59
Total da Ação:	617.649,77	0,00	617.649,77	594.895,18	22.754,59
Ação: 1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	248.510,07	0,00	248.510,07	248.510,07	0,00
Total da Ação:	248.510,07	0,00	248.510,07	248.510,07	0,00
Ação: 1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS					
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	326.381,98	0,00	326.381,98	326.381,98	0,00
Total da Ação:	326.408,98	0,00	326.408,98	326.381,98	27,00
Ação: 1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS					
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	104.165,76	0,00	104.165,76	104.165,76	0,00
Total da Ação:	104.165,76	0,00	104.165,76	104.165,76	0,00
Ação: 1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	37.927,84	0,00	37.927,84	37.927,84	0,00
Total da Ação:	37.927,84	0,00	37.927,84	37.927,84	0,00
Ação: 1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	392.026,53	0,00	392.026,53	392.026,53	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCSP - 811

Rubrica
 Fis. nº 87



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	392.026,53	0,00	392.026,53	392.026,53	0,00
Ação: 1307 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	19.673,42	0,00	19.673,42	19.673,42	0,00
Total da Ação:	19.673,42	0,00	19.673,42	19.673,42	0,00
Ação: 1308 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	9.118,80	0,00	9.118,80	9.118,80	0,00
Total da Ação:	9.118,80	0,00	9.118,80	9.118,80	-0,00
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL					
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.265,28	0,00	13.265,28	13.265,28	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342.988,33	0,00	342.988,33	342.988,33	0,00
Total da Ação:	529.253,61	0,00	529.253,61	529.253,61	0,00
Ação: 2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.637,68	0,00	381.637,68	381.637,68	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.293,02	0,00	382.293,02	382.293,02	0,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.884,70	0,00	658.884,70	658.884,70	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.363,39	0,00	77.363,39	77.363,39	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	184.255,15	0,00	184.255,15	184.255,15	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.066.193,19	0,00	1.066.193,19	1.066.193,19	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.866,74	0,00	116.866,74	116.866,74	0,00
Total da Ação:	2.873.053,87	0,00	2.873.053,87	2.873.053,87	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.504.549,35	0,00	5.504.549,35	5.481.241,41	23.307,94

AR

José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCIS: 9.11

Fis. nº 84
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação: 2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	222.709,65	0,00	222.709,65	222.709,65	0,00
Total da Ação:	222.709,65	0,00	222.709,65	222.709,65	-0,00
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.534,02	0,00	101.534,02	101.534,02	0,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.397,80	0,00	334.397,80	334.397,80	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.314,54	0,00	30.314,54	30.314,54	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	179.950,00	0,00	179.950,00	179.950,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.437,46	0,00	114.437,46	114.437,46	0,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	482,95	0,00	482,95	482,95	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.666,54	0,00	17.666,54	17.666,54	0,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Total da Ação:	786.073,31	0,00	786.073,31	786.073,31	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.008.782,96	0,00	1.008.782,96	1.008.782,96	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizad.
CRCIS: 411

Fis. nº 85
Rubrica




Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
Ação: 2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS					
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	387.484,89	0,00	387.484,89	387.484,89	0,00
Total da Ação:	387.484,89	0,00	387.484,89	387.484,89	0,00
Ação: 2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.037,34	0,00	2.037,34	2.037,34	0,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.251,51	0,00	67.251,51	67.251,51	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.866,71	0,00	10.866,71	10.866,71	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Total da Ação:	82.284,98	0,00	82.284,98	82.284,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	469.769,87	0,00	469.769,87	469.769,87	0,00


 José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRC/SP - 1.11

Rubrica 
 Fis. nº 86



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UD: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT					
Ação: 2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA					
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.043,58	0,00	202.043,58	202.043,58	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.392,94	0,00	16.392,94	16.392,94	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	154.933,88	0,00	154.933,88	154.933,88	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.744,16	0,00	5.744,16	5.744,16	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.083,33	0,00	4.083,33	4.083,33	0,00
Total da Ação:	383.277,89	0,00	383.277,89	383.277,89	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	383.277,89	0,00	383.277,89	383.277,89	0,00






Fig. nº 87
Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Ação: 2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.282,95	0,00	55.282,95	55.282,95	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Total da Ação:	57.832,95	0,00	57.832,95	57.832,95	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	57.832,95	0,00	57.832,95	57.832,95	0,00

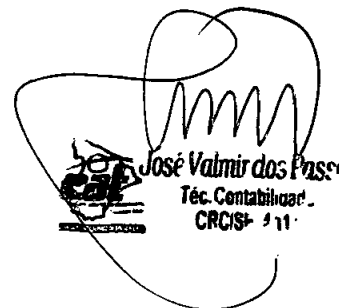


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizad.
CRCIS nº 11



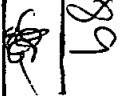
Fig. nº 88
Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Ação: 2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.404,48	0,00	272.404,48	272.404,48	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.105,50	0,00	354.105,50	354.105,50	0,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.111,20	0,00	353.111,20	353.111,20	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.557,02	0,00	44.557,02	44.557,02	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	126.675,52	0,00	126.675,52	126.675,52	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.943,20	0,00	36.943,20	36.943,20	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,52	0,00	222,52	222,52	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
Total da Ação:	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44	1.238.794,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44	1.238.794,44	0,00

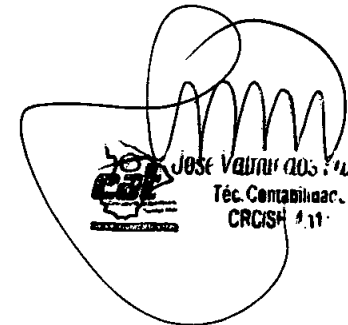

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizac.
CRCIS- 211



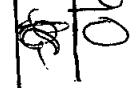
Fig. nº 89
Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.050,16	0,00	28.050,16	28.050,16	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
Total da Ação:	33.800,16	0,00	33.800,16	33.800,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	33.800,16	0,00	33.800,16	33.800,16	0,00


JOSÉ VAGNER DOS REIS
 Téc. Contábil/aac.
 CRCISB 1.11




Fis. nº 90
 Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL					
Ação: 2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.932,54	0,00	93.932,54	93.932,54	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.624,94	0,00	9.624,94	9.624,94	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Total da Ação:	104.107,48	0,00	104.107,48	104.107,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	104.107,48	0,00	104.107,48	104.107,48	0,00


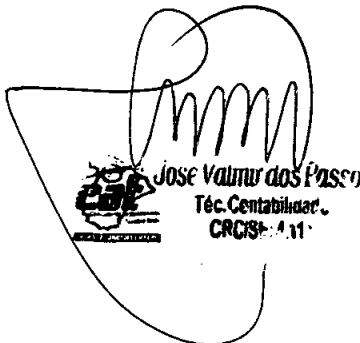

 José Valmir dos Reis
 Téc. Contábil
 CRCIS 4.11

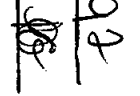


Fis. nº 91
 Rubrica 




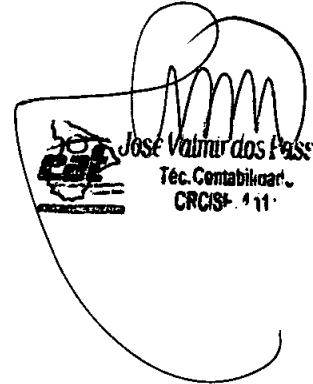
Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS					
Ação: 2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.178,60	0,00	73.178,60	73.178,60	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total da Ação:	74.478,60	0,00	74.478,60	74.478,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	74.478,60	0,00	74.478,60	74.478,60	0,00

Fis. nº 02
Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Ação: 2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB					
319004.0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547.781,52	0,00	547.781,52	547.781,52	0,00
Total da Ação:	547.781,52	0,00	547.781,52	547.781,52	0,00
Ação: 2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL					
319011.0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.278.444,14	0,00	8.278.444,14	8.277.523,39	920,75
319013.0193.003-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.026.780,90	0,00	1.026.780,90	1.026.780,90	0,00
Total da Ação:	9.305.225,04	0,00	9.305.225,04	9.304.304,29	920,75
Ação: 4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL					
319011.0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.290.946,50	0,00	4.290.946,50	4.290.946,50	0,00
319013.0193.003-OBRIÇACOES PATRONAIS	654.720,00	0,00	654.720,00	654.720,00	0,00
Total da Ação:	4.945.666,50	0,00	4.945.666,50	4.945.666,50	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.798.673,06	0,00	14.798.673,06	14.797.752,31	920,75

Fis. nº 93
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação: 2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA					
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.566,57	0,00	115.566,57	115.566,57	0,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
Total da Ação:	124.626,57	0,00	124.626,57	124.626,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	124.626,57	0,00	124.626,57	124.626,57	0,00




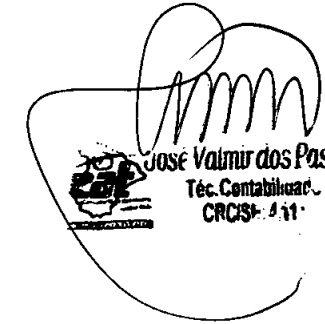


José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCIS: 111

Fig. nº 94
 Rubrica JS



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO					
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.795,01	0,00	119.795,01	119.795,01	0,00
319011.0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.537,46	0,00	257.537,46	257.537,46	0,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.228,14	0,00	23.228,14	23.228,14	0,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	71.855,00	0,00	71.855,00	71.855,00	0,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	332.600,00	0,00	332.600,00	332.206,33	393,67
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	974.951,00	0,00	974.951,00	974.951,00	0,00
Total da Ação:	1.785.926,61	0,00	1.785.926,61	1.785.532,94	393,67
Total da Unidade Orçamentária:	1.785.926,61	0,00	1.785.926,61	1.785.532,94	393,67

 - 
José Valmir dos Passos
 Téc. Contábil
 CRCIS: 4.11

Fis. nº 95
 Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA					
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408.168,00	0,00	408.168,00	408.168,00	0,00
319013:0193.050-OBRIÇAOES PATRONAIS	9.846,50	0,00	9.846,50	9.846,50	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	849.359,78	0,00	849.359,78	849.359,78	0,00
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.985,40	0,00	21.985,40	21.985,40	0,00
335041:0193.050-CONTRIBUICOES	3.916.352,00	0,00	3.916.352,00	3.916.352,00	0,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.015,67	0,00	16.015,67	16.015,67	0,00
Total da Ação:	5.235.767,35	0,00	5.235.767,35	5.235.767,35	0,00
Ação: 2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	5.138,36	0,00	5.138,36	5.138,36	0,00
Total da Ação:	5.138,36	0,00	5.138,36	5.138,36	0,00
Ação: 2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	308.561,78	0,00	308.561,78	308.561,78	0,00
Total da Ação:	308.561,78	0,00	308.561,78	308.561,78	0,00
Ação: 2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE					
335041:0193.022-CONTRIBUICOES	211.600,00	0,00	211.600,00	211.600,00	0,00
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
339039:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	328.419,60	0,00	328.419,60	328.419,60	0,00
Total da Ação:	542.759,60	0,00	542.759,60	542.759,60	0,00
Ação: 2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.772,59	0,00	910.772,59	910.772,59	0,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.752,69	0,00	3.752,69	3.752,69	0,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	194.690,75	0,00	194.690,75	194.690,75	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.773,77	0,00	32.773,77	32.773,77	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.261,79	0,00	2.261,79	2.261,79	0,00
Total da Ação:	1.144.971,59	0,00	1.144.971,59	1.144.971,59	0,00
Ação: 2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES					

[Handwritten signature]

Jose Valdir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCIS-411

Rubrica
 Fis. nº 96




COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA


Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339018:0193.050-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
Total da Ação:	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.241.158,68	0,00	7.241.158,68	7.241.158,68	0,00
Total do Orgao:	37.826.189,73	0,00	37.826.189,73	37.801.522,37	24.667,36
Total da Despesa:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	49.817.532,40	182.467,60


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  97
 Fis. nº 97



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	49.319.000,00	49.319.000,00	45.546.498,30	(3.772.501,70)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.129.470,00	1.129.470,00	1.712.263,18	582.793,18
Impostos	1.014.270,00	1.014.270,00	1.378.018,20	363.748,20
Taxas	115.200,00	115.200,00	334.244,98	219.044,98
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	102.130,00	102.130,00	284.284,42	182.154,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	102.130,00	102.130,00	284.284,42	182.154,42
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.069.000,00	48.069.000,00	41.792.129,06	(6.276.870,94)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.400,00	14.400,00	1.757.821,64	1.743.421,64
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	681.000,00	681.000,00	1.430.841,70	749.841,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	(1.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	656.000,00	656.000,00	1.430.841,70	774.841,70
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	46.977.340,00	(3.022.660,00)

AR

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCIS: 111

Fig. nº 98
Fubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	46.977.340,00	(3.022.660,00)
DÉFICIT (IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	49.817.532,40	(3.022.660,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				

	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-i)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESA CORRENTES	39.725.498,00	46.925.935,48	46.785.480,12	45.552.562,72	42.426.391,55	140.455,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.058.867,00	27.141.600,49	27.085.988,83	26.972.122,01	25.270.123,28	55.611,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.665.631,00	19.784.334,99	19.699.491,29	18.580.460,71	17.156.268,27	84.843,70
DESPESAS DE CAPITAL	10.227.702,00	3.074.064,52	3.032.052,28	2.480.515,45	2.411.984,97	42.012,24
INVESTIMENTOS	10.087.702,00	2.851.354,87	2.809.342,63	2.257.805,80	2.189.275,32	42.012,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	222.709,65	222.709,65	222.709,65	222.709,65	(0,00)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	49.817.532,40	48.033.098,17	44.838.376,52	182.467,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	50.000.000,00	50.000.000,00	49.817.532,40	48.033.098,17	44.838.376,52	182.467,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	49.817.532,40	48.033.098,17	44.838.376,52	182.467,60


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 99



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.977.340,00	44.306.926,89	Despesa Orçamentária (VI)	49.817.532,40	45.420.595,55
Ordinária	28.988.282,22	24.868.403,01	Ordinária	16.887.591,19	20.404.888,91
Vinculada	21.901.526,13	22.896.752,75	Vinculada	32.929.941,21	25.015.706,64
Recursos Vinculados à Educação	11.740.622,99	10.943.595,44	Recursos Vinculados à Educação	20.844.462,97	16.746.336,65
Recursos Vinculados à Saúde	3.317,96	29.315,70	Recursos Vinculados à Saúde	4.894.635,07	4.537.768,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.157.585,18	11.923.841,61	Outras Destinações de Recursos	7.190.843,17	3.731.601,14
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.912.468,35)	(3.458.228,87)			
Ordinária	(3.912.468,35)	(3.458.228,87)			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.766.079,85	7.155.935,63	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.766.079,85	7.155.935,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.053.037,83	6.647.736,63	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.723.035,22	5.749.631,98
Restos a Pagar	4.979.155,88	2.119.124,36	Restos a Pagar	1.133.614,10	1.346.410,97
Outros	5.073.881,95	4.528.612,27	Outros	4.589.421,12	4.403.221,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.084.297,24	4.299.861,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.574.107,45	4.084.297,24
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	178.207,15	117.757,73	Banco Movimento	176.990,22	178.207,15
Banco Vinculado	87.404,80	238.523,49	Banco Vinculado	297.904,12	87.404,80
Outros	3.818.685,29	3.943.580,03	Outros	5.099.213,11	3.818.685,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	68.880.754,92	62.410.460,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	68.880.754,92	62.410.460,40

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.977.340,00	44.306.926,89	Despesa Orçamentária (VI)	49.817.532,40	45.420.595,55
Ordinária	28.988.282,22	24.868.403,01	Ordinária	16.887.591,19	20.404.888,91
Vinculada	21.901.526,13	22.896.752,75	Vinculada	32.929.941,21	25.015.706,64
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.912.468,35)	(3.458.228,87)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.766.079,85	7.155.935,63	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.766.079,85	7.155.935,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.053.037,83	6.647.736,63	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.723.035,22	5.749.631,98
Restos a Pagar	4.979.155,88	2.119.124,36	Restos a Pagar	1.133.614,10	1.346.410,97
Outros	5.073.881,95	4.528.612,27	Outros	4.589.421,12	4.403.221,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.084.297,24	4.299.861,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.574.107,45	4.084.297,24
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	178.207,15	117.757,73	Banco Movimento	176.990,22	178.207,15
Banco Vinculado	87.404,80	238.523,49	Banco Vinculado	297.904,12	87.404,80
Outros	3.818.685,29	3.943.580,03	Outros	5.099.213,11	3.818.685,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	68.880.754,92	62.410.460,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	68.880.754,92	62.410.460,40


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fabrica
Fis. nº 101



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.754.581,06	4.277.975,47	PASSIVO CIRCULANTE	5.406.084,86	2.572.046,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.574.107,45	4.084.297,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.736.689,10	239.972,80
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.741.099,26	1.879.151,56
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	928.296,50	452.921,65
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	174.213,41	183.299,39			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	6.260,20	10.378,84			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.234.410,40	19.976.604,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.830.192,05	13.052.901,70
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.595.159,03	6.595.159,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.830.192,05	13.052.901,70
Créditos a Longo Prazo	6.595.159,03	6.595.159,03	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	436.607,03	436.607,03	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	6.158.552,00	6.158.552,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	15.639.251,37	13.381.445,57			
Bens Móveis	6.506.822,26	5.821.245,06			
Bens Imóveis	9.132.429,11	7.560.200,51			
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	18.236.276,91	15.624.947,71
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.752.714,55	8.629.632,36
			Resultado do exercício	1.123.082,19	0,00
			Resultados de exercícios anteriores	8.629.632,36	8.629.632,36
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.752.714,55	8.629.632,36

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCISE: 4.11

[Handwritten signature]

Rubrica
 Fis. nº 102



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	27.988.991,46	24.254.580,07	TOTAL	27.988.991,46	24.254.580,07

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

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	5.754.581,06	4.277.975,47	Passivo Financeiro	5.406.084,86	2.572.046,01
Ativo Permanente	22.234.410,40	19.976.604,60	Passivo Permanente	12.830.192,05	13.052.901,70
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.752.714,55	8.629.632,36
Total do Ativo	27.988.991,46	24.254.580,07	Total do Passivo	27.988.991,46	24.254.580,07

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

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

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 103
Rubrica



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.712.263,18	2.431.871,82
4.1.1 - IMPOSTOS	1.378.018,20	2.039.970,75
4.1.2 - TAXAS	334.244,98	391.901,07
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.757.821,64	902.884,58
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.757.821,64	902.884,58
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.501.514,31	48.908.684,74
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.397.148,24	1.283.772,96
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.104.366,07	47.624.911,78
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.994.530,37	865.668,62
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.994.530,37	865.668,62
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	54.966.129,50	53.109.109,76
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	54.966.129,50	53.109.109,76

Handwritten signature


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.11

Fis. nº 104
Rubrica *JS*



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.160.583,11	19.581.091,70
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.462.307,79	17.431.659,27
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.524.671,32	2.014.327,53
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	173.604,00	135.104,90
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.387.094,33	7.048.629,79
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.720.733,40	1.462.837,72
3.3.2 - SERVIÇOS	4.666.360,93	5.585.792,07
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.766.079,85	7.155.935,63
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.766.079,85	7.155.935,63
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.400,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.400,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.529.290,02	16.231.506,57
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.529.290,02	16.231.506,57
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.843.047,31	50.032.563,69
SUPERÁVIT	1.123.082,19	3.076.546,07
TOTAL GERAL	54.966.129,50	53.109.109,76


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.257.805,80	2.639.651,83
Obras e Instalações	1.572.228,60	2.405.118,14
Equipamentos e Material Permanente	685.577,20	234.533,69
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	517.835,11	440.793,98
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	222.709,65	182.957,26
Pagamento de dívida de precatório	295.125,46	257.836,72
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.487.536,30	1.952.296,12
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	1.487.536,30	1.952.296,12
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	15.400,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	15.400,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 
Fig. nº 106



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.03 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.04 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 107
Rubrica



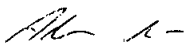
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
Processados	2.119.124,36	3.194.721,65	290.956,45	1.123.714,10	0,00	4.481.088,36
Não Processados	3.300,00	1.784.434,23	3.300,00	9.900,00	0,00	1.781.134,23
Soma:	2.122.424,36	4.979.155,88	294.256,45	1.133.614,10	0,00	6.262.222,59
DEPÓSITOS						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	198.457,37	1.952.139,08	0,00	1.611.588,50	0,00	539.007,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	0,00	1.281.602,67	0,00	1.280.977,20	0,00	625,47
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (1007)	0,00	31.446,66	0,00	31.446,66	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	13.209,35	32.860,38	0,00	45.912,13	0,00	157,60
PLANO DE SAÚDE (1010)	308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	308,95
SINDICATO (1012)	21.530,59	161.560,42	0,00	130.549,05	0,00	52.541,96
RESTITUIÇÕES (1013)	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	70.702,50	1.534.939,66	0,00	1.346.329,04	0,00	259.313,12
FALTAS (1019)	0,00	608,47	0,00	608,47	0,00	0,00
DEVOLUÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS (1021)	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
TAXAS (1022)	0,00	29,19	0,00	29,19	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES SALDO DO BALANÇO 2012 (1023)	84.527,15	0,00	0,00	17.064,53	0,00	67.462,62
DESCONTO ORDEM JUDICIAL (1024)	40.931,43	2.443,15	0,00	43.374,58	0,00	0,00
CAUÇÃO (1027)	23.254,31	10.304,00	0,00	24.679,48	0,00	8.878,83
Soma:	452.921,65	5.008.487,16	0,00	4.533.112,31	0,00	928.296,50
TOTAL GERAL:	2.575.346,01	9.987.643,04	294.256,45	5.666.726,41	0,00	7.190.519,09

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	53.312.578,15	49.333.280,40
RECEITAS DERIVADAS	1.712.263,18	2.035.399,67
Receita Tributária	1.712.263,18	2.035.399,67
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.042.106,06	1.144.909,86
Receita Patrimonial	284.284,42	242.025,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.757.821,64	902.884,58
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	49.558.208,91	46.152.970,87
Intergovernamentais	41.792.129,06	38.997.035,24
da União	35.651.056,94	33.783.755,29
de Estados e Distrito Federal	6.141.072,12	5.213.279,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.766.079,85	7.155.935,63
DESEMBOLSOS	50.192.471,40	47.796.013,11
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	42.426.391,55	40.640.077,48
01 - Legislativa	1.359.422,37	1.251.455,37
02 - Judiciária	371.037,90	388.411,58
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	5.259.706,87	5.822.280,08
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.488.610,80	1.276.972,52
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	8.297.716,15	7.839.426,69
11 - Trabalho	0,00	0,00

Rubrica
 Fis. nº 110



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	21.325.086,32	18.279.435,73
13 - Cultura	87.906,57	101.557,32
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.115.027,55	2.450.960,50
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	51.916,00	33.416,99
19 - Ciência e Tecnologia	66.507,48	132.053,92
20 - Agricultura	314.883,33	346.593,60
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	913.252,52	894.368,43
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	775.317,69	1.823.144,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.766.079,85	7.155.935,63
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.766.079,85	7.155.935,63
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.120.106,75	1.537.267,22

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizad.
CRCISE 4.111

Rubrica
Fis. nº 111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	15.400,00
Alienação de bens	0,00	15.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.189.275,32	2.340.965,09
Aquisição de ativo não circulante	2.189.275,32	2.340.965,09
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.189.275,32)	(2.325.565,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.430.841,70	2.114.182,12
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.430.841,70	2.114.182,12
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	222.709,65	182.957,26
Amortização / Refinanciamento da dívida	222.709,65	182.957,26
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.208.132,05	1.931.224,86
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.138.963,48	1.142.927,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.084.297,24	4.299.861,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.574.107,45	4.084.297,24

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fubrica
Fis. nº 112

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

Banco: Brasil e Banese
 Agência Bancária: 3.748-6 e 033
 Conta Bancária: 5.400-3 e 300.272-7

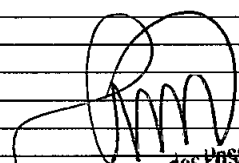
Período: DEZEMBRO / 2016

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 13.780,54

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	5.143,52	5.143,52
ITBI	-	-
ISS	2.928,33	93.463,11
IRRF	175.324,63	1.279.411,57
Cota -Parte do FPM	2.484.212,94	13.671.653,05
Cota-Parte do IPI-Exportação	279,82	3.591,00
Cota-Parte do ITR	2.792,95	18.082,88
Cota-Parte do ICMS	1.077.534,16	6.395.999,28
Cota-Parte do IPVA	6.228,86	402.863,49
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	813,28	9.759,36
Divida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Divida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	3.755.258,49	21.879.967,26

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	601.791,64	3.912.468,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	1.727.963,32	11.266.746,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	774.084,39	4.935.804,28
Contratação por tempo determinado	66.528,00	203.457,44
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.339,30	604.453,32
Obrigações Patronais	-	9.846,50
Diárias Pessoal Civil	-	640,00
Material de Consumo	33.082,90	163.973,38
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	5.800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.382,19	5.336,24
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	545.752,00	3.942.297,40


 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilizante
 CRCISE: 4.111



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

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	774.084,39	4.935.804,28

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	-	8.946,13
Ensino Fundamental (H)	-	1.017,00
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	-	-
TOTAL (J)	-	9.963,13


 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade,
 CRCIS- 4.11

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
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	26.713,84	146.265,04
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3,85	40,36
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	765.192,82	4.952.062,96
TOTAL (K)	791.910,51	5.098.368,36

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	13.399,74	75.393,57
Outros Pagamentos (a especificar)	4.000,00	90.369,69
TOTAL (L)	17.399,74	165.763,26

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	618,23
---	---------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.375.876,03	8.858.235,76
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	36,64%	40,49%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	1.375.876,03	8.858.235,76
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	36,64%	40,49%

(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 está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

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

PACATUBA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2016


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111

ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 3748-6
Conta Bancária: 8.858-7

Período: DEZEMBRO / 2016

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 21.118,23

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	1.727.963,32	11.266.748,28
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)	714,53	12.954,24
TOTAL	D = (A+)	1.728.677,85	11.279.702,52

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.174.351,71	13.936.861,57
Salário ou vencimentos brutos		2.038.257,89	12.587.212,62
Encargos Patronais		136.093,82	1.349.648,95
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		182.593,84	456.484,60
Salário ou vencimentos brutos		182.593,84	456.484,60
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	-
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.356.945,55	14.393.346,17

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		403.516,64	3.173.142,49
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		52.641,57	82.768,77
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		565.827,17	2.161.630,29
TOTAL	(H)	1.021.985,38	5.417.541,55

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		368.908,62	2.120.707,72
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		5.300,00	76.884,47
TOTAL	(I)	374.208,62	2.197.592,19

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 127.421,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		601.791,64	3.912.468,35
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)	125,78%	123,56%
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	136,34%	127,60%

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

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

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

PACATUBA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2016

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111

Fls. nº 117
Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ALMOXARIFADO

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO
PATRIMÔNIO, AVALIADOS NOS TERMOS DO ART.
106 DA LEI 4.320/64**



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2016. até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = COMBUSTIVEIS											
GAS DE COZINHA 13KG	000889	UN	0,000	0,0000	84,000	4.704,000	84,000	4.704,000	0,000	0,000	0,0000
GASOLINA COMUM	000662	L	0,000	0,0000	53608,619	208.649,202	53608,619	208.606,404	0,000	0,000	0,0000
OLEO DIESEL S-10	001049	L	0,000	0,0000	166161,010	538.197,157	166161,010	538.235,979	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	219853,629	R\$ 751.550,3587	219853,629	R\$ 751.546,3830	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS											
ABACAXI	001699	KG	0,000	0,0000	4086,000	16.344,000	4086,000	16.344,000	0,000	0,000	0,0000
ABOBORA	000522	KG	0,000	0,0000	765,000	2.295,000	765,000	2.295,000	0,000	0,000	0,0000
ACHOCOLATADO	000164	PT	0,000	0,0000	300,000	720,000	300,000	720,000	0,000	0,000	0,0000
ACUCAR CRISTAL	000055	KG	0,000	0,0000	810,000	2.259,900	810,000	2.259,900	0,000	0,000	0,0000
ALHO IN NATURA	000210	KG	0,000	0,0000	40,000	500,000	40,000	500,000	0,000	0,000	0,0000
ARROZ BRANCO	000780	KG	0,000	0,0000	1500,000	5.250,000	1500,000	5.250,000	0,000	0,000	0,0000
ARROZ PARBOLIZADO	000196	KG	0,000	0,0000	900,000	1.953,000	900,000	1.953,000	0,000	0,000	0,0000
BANANA IN NATURA	000193	KG	0,000	0,0000	4263,000	14.920,500	4263,000	14.920,500	0,000	0,000	0,0000
BATATA DOCE	000523	KG	0,000	0,0000	1500,000	2.250,000	1500,000	2.250,000	0,000	0,000	0,0000
BATATA INGLESA	000192	KG	0,000	0,0000	1925,500	7.702,000	1925,500	7.702,000	0,000	0,000	0,0000
BEBIDA LACTA	000549	L	0,000	0,0000	1800,000	5.400,000	1800,000	5.400,000	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO MARIA 400GR FABISE	000209	PT	0,000	0,0000	1350,000	2.835,000	1350,000	2.835,000	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO ROSQUINHA	001110	PT	0,000	0,0000	530,000	1.128,900	530,000	1.128,900	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER FABISE	000059	PT	0,000	0,0000	1010,000	2.009,900	1010,000	2.009,900	0,000	0,000	0,0000
BOLO DE ARROZ	000783	KG	0,000	0,0000	1590,500	9.543,000	1590,500	9.543,000	0,000	0,000	0,0000
BOLO DE MILHO	000775	KG	0,000	0,0000	1607,500	9.645,000	1607,500	9.645,000	0,000	0,000	0,0000
CAFE MOIDO	000061	PT	0,000	0,0000	60,000	189,000	60,000	189,000	0,000	0,000	0,0000
CARNE BOVINA MOIDA	001109	KG	0,000	0,0000	600,000	3.774,000	600,000	3.774,000	0,000	0,000	0,0000
CARNE BOVINA S/OSSO	001706	KG	0,000	0,0000	300,000	5.355,000	300,000	5.355,000	0,000	0,000	0,0000
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO	000181	KG	0,000	0,0000	325,000	4.790,500	325,000	4.790,500	0,000	0,000	0,0000
CEBOLA BRANCA	000188	KG	0,000	0,0000	1277,000	4.469,500	1277,000	4.469,500	0,000	0,000	0,0000
CENOURA	000501	KG	0,000	0,0000	250,000	875,000	250,000	875,000	0,000	0,000	0,0000
CENOURA IN NATURA	000189	KG	0,000	0,0000	1640,000	5.740,000	1640,000	5.740,000	0,000	0,000	0,0000
CHARQUE	000177	KG	0,000	0,0000	1750,000	30.257,500	1750,000	30.257,500	0,000	0,000	0,0000
CHUCHU	000190	KG	0,000	0,0000	1003,000	3.510,500	1003,000	3.510,500	0,000	0,000	0,0000
COENTRO	000520	UN	0,000	0,0000	185,000	370,000	185,000	370,000	0,000	0,000	0,0000
COLORAU 100G	001731	UN	0,000	0,0000	400,000	240,000	400,000	240,000	0,000	0,000	0,0000
CONDIMENTO MISTO	001176	PT	0,000	0,0000	860,000	483,000	770,000	433,500	90,000	0,000	49,5000
CORTE DE CARNE BOVINA COXAO MOLE	001539	KG	0,000	0,0000	1700,000	30.327,400	1700,000	30.327,400	0,000	0,000	0,0000
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	000179	KG	0,000	0,0000	2750,000	14.407,500	2750,000	14.407,500	0,000	0,000	0,0000
FARINHA DE MANDIOCA	000777	KG	0,000	0,0000	650,000	1.950,000	650,000	1.950,000	0,000	0,000	0,0000
FARINHA DE MILHO	000537	PT	0,000	0,0000	800,000	600,000	800,000	600,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019/2013

18/12/16
 158



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FEIJAO CARIOCA	000167	KG	0,000	0,0000	2485,000	9.940,000	2485,000	9.940,000	0,000	0,000	0,0000
GOIABA	000778	KG	0,000	0,0000	400,000	1.600,000	400,000	1.600,000	0,000	0,000	0,0000
INHAME	000774	KG	0,000	0,0000	998,000	4.990,000	998,000	4.990,000	0,000	0,000	0,0000
LARANJA	001173	KG	0,000	0,0000	1719,000	2.578,500	1719,000	2.578,500	0,000	0,000	0,0000
LEITE DE COCO	001177	UN	0,000	0,0000	400,000	400,000	400,000	400,000	0,000	0,000	0,0000
LEITE EM PO	000208	PT	0,000	0,0000	600,000	5.970,000	600,000	5.970,000	0,000	0,000	0,0000
MACARRAO ESPAGUETE	001707	PT	0,000	0,0000	740,000	1.147,000	740,000	1.147,000	0,000	0,000	0,0000
MACARRAO ESPAGUETE 500GR	000173	UN	0,000	0,0000	1740,000	2.655,000	1740,000	2.655,000	0,000	0,000	0,0000
MELANCIA	000185	KG	0,000	0,0000	5850,000	10.975,000	5850,000	10.975,000	0,000	0,000	0,0000
MILHO DE MUNGUNZAR	000551	PT	0,000	0,0000	250,000	270,000	250,000	270,000	0,000	0,000	0,0000
MILHO PARA PIPOCA	000065	PT	0,000	0,0000	200,000	286,000	200,000	286,000	0,000	0,000	0,0000
MILHO VERDE	000503	KG	0,000	0,0000	2000,000	9.000,000	2000,000	9.000,000	0,000	0,000	0,0000
MOLHO DE TOMATE	001537	UN	0,000	0,0000	2300,000	3.128,000	2300,000	3.128,000	0,000	0,000	0,0000
OLEO DE SOJA	000170	UN	0,000	0,0000	660,000	2.831,400	660,000	2.831,400	0,000	0,000	0,0000
OVOS DE GALINHA	000176	DZ	0,000	0,0000	1502,000	5.632,500	1502,000	5.632,500	0,000	0,000	0,0000
PAO TIPO HOT DOG 50GRS	001703	KG	0,000	0,0000	540,000	3.078,000	540,000	3.078,000	0,000	0,000	0,0000
FEITO DE FRANGO	000180	KG	0,000	0,0000	1272,000	7.869,680	1272,000	7.869,680	0,000	0,000	0,0000
PIMENTAO	000186	KG	0,000	0,0000	790,000	2.370,000	790,000	2.370,000	0,000	0,000	0,0000
POLPA DE FRUTAS	000547	KG	0,000	0,0000	1600,000	4.840,000	1600,000	4.840,000	0,000	0,000	0,0000
REPOLHO	000505	KG	0,000	0,0000	842,000	2.526,000	842,000	2.526,000	0,000	0,000	0,0000
SAL	000171	KG	0,000	0,0000	340,000	200,600	280,000	165,200	60,000	0,590	35,4000
SARDINHA	001112	UN	0,000	0,0000	10000,000	20.600,000	10000,000	20.600,000	0,000	0,000	0,0000
TANGERINA	001549	KG	0,000	0,0000	1505,000	4.515,000	1505,000	4.515,000	0,000	0,000	0,0000
TOMATE	000187	KG	0,000	0,0000	2182,000	8.728,000	2182,000	8.728,000	0,000	0,000	0,0000
VINAGRE	000172	UN	0,000	0,0000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,0000
VINAGRE DE ALCOOL	001705	UN	0,000	0,0000	236,000	236,000	236,000	236,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	79778,500	R\$ 308.561,7800	79628,500	R\$ 308.476,8800	150,000	R\$ 1,1400	R\$ 84,9000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019/2013

Grupo = MATERIAL DECORATIVO

FITILHO N 05 NATURAL	001741	UN	0,000	0,0000	80,000	720,000	80,000	720,000	0,000	0,000	0,0000
LONA COLORIDA 2X1 MT	001742	UN	0,000	0,0000	1370,000	6.850,000	1370,000	6.850,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	1450,000	R\$ 7.570,0000	1450,000	R\$ 7.570,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA

AGUA SANITARIA	000357	CX	0,000	0,0000	65,000	1.227,500	65,000	1.227,500	0,000	0,000	0,0000
AGUA SANITARIA 1L	000035	UN	0,000	0,0000	48,000	86,400	48,000	86,400	0,000	0,000	0,0000
ALCOOL LIQUIDO C/12 UND	001780	CX	0,000	0,0000	5,000	298,000	5,000	298,000	0,000	0,000	0,0000
ALCOOL TIPO ETILICO HIDRATADO	000698	CX	0,000	0,0000	50,000	3.295,000	50,000	3.295,000	0,000	0,000	0,0000

Rubrica
 119



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ALGODAO	001788	PT	0,000	0,0000	2,000	3,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE COM TAMPA CAPAC DE 60L IMPLASTIC	000358	UN	0,000	0,0000	20,000	700,000	20,000	700,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO 60 LITROS	001781	UN	0,000	0,0000	10,000	291,000	10,000	291,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO CAP DE 10L IMPLASTIC	000360	UN	0,000	0,0000	5,000	43,750	5,000	43,750	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO CAP DE 20LT	000747	UN	0,000	0,0000	5,000	59,500	5,000	59,500	0,000	0,000	0,0000
CANECA PLASTICA ESCOLAR MONTEYPLASTIC	001518	UN	0,000	0,0000	300,000	597,000	300,000	597,000	0,000	0,000	0,0000
CERA TIPO LIQUIDA	000696	UN	0,000	0,0000	10,000	52,500	10,000	52,500	0,000	0,000	0,0000
COADOR DE CAFE	000363	UN	0,000	0,0000	5,000	9,000	5,000	9,000	0,000	0,000	0,0000
COLHER ESCOLAR PLASTIC	000933	UN	0,000	0,0000	300,000	240,000	300,000	240,000	0,000	0,000	0,0000
COPO DESCARTAVEL 150ML	000701	CX	0,000	0,0000	9,000	702,000	9,000	702,000	0,000	0,000	0,0000
COPO DESCARTAVEL CAP 50ML PCT 100UND	001303	PT	0,000	0,0000	30,000	61,500	30,000	61,500	0,000	0,000	0,0000
COPO DESCARTAVEL DE 180 ML	000715	CX	50,000	3.190,0000	20,000	1.338,000	70,000	4.528,000	0,000	0,000	0,0000
COPO DESCARTAVEL DE 180 ML PCT C 25 UND	000741	CX	0,000	0,0000	10,000	840,000	10,000	840,000	0,000	0,000	0,0000
CUSCUZEIRO EIRILAR	001728	UN	0,000	0,0000	1,000	57,590	1,000	57,590	0,000	0,000	0,0000
DESINFETANTE	000697	CX	0,000	0,0000	70,000	2.485,000	70,000	2.485,000	0,000	0,000	0,0000
DESINFETANTE DE 2L ORIENTAL	000499	UN	0,000	0,0000	6,000	35,940	6,000	35,940	0,000	0,000	0,0000
DESINFETANTE LIQUIDO	000038	UN	0,000	0,0000	6,000	11,700	6,000	11,700	0,000	0,000	0,0000
DESINFETANTE LIQUIDO 2000 CX C 6 UND DPL	000703	CX	0,000	0,0000	10,000	412,000	10,000	412,000	0,000	0,000	0,0000
DESODORIZADOR AMBIENTAL	001782	UN	0,000	0,0000	5,000	490,000	5,000	490,000	0,000	0,000	0,0000
DESODORIZADOR AMBIENTE	000748	CX	0,000	0,0000	28,000	3.238,500	28,000	3.238,500	0,000	0,000	0,0000
DESODORIZADOR AMBIENTAL	001701	CX	0,000	0,0000	2,000	239,000	2,000	239,000	0,000	0,000	0,0000
DETERGENTE 500ML	001061	UN	0,000	0,0000	100,000	1.925,000	100,000	1.925,000	0,000	0,000	0,0000
DETERGENTE 500ML ORIENTAL	000039	UN	0,000	0,0000	96,000	181,440	96,000	181,440	0,000	0,000	0,0000
DETERGENTE LIQUIDO	000687	UN	0,000	0,0000	140,000	208,600	140,000	208,600	0,000	0,000	0,0000
ESPANADOR TIPO PENA	000050	UN	0,000	0,0000	1,000	9,800	1,000	9,800	0,000	0,000	0,0000
ESPONJA DE LA DE ACO	000749	UN	0,000	0,0000	80,000	172,000	80,000	172,000	0,000	0,000	0,0000
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	000704	PT	0,000	0,0000	95,000	187,750	95,000	187,750	0,000	0,000	0,0000
FLANELA 100 ALGODAO	000053	UN	0,000	0,0000	75,000	167,250	75,000	167,250	0,000	0,000	0,0000
GARRAFA TERMICA DE ROSCA 750ML	001038	UN	12,000	168,0000	0,000	0,000	8,000	112,000	4,000	14,000	56,0000
LIMPA PANELA LIQUIDO ALUMINIO	001806	CX	0,000	0,0000	5,000	24,000	5,000	24,000	0,000	0,000	0,0000
LIMPA VIDRO C/500ML	001783	CX	0,000	0,0000	2,000	124,000	2,000	124,000	0,000	0,000	0,0000
LUSTRA MOVEIS 500ML CX C 12 UND	000752	CX	0,000	0,0000	2,000	236,000	2,000	236,000	0,000	0,000	0,0000
LUVAS DE PROTECAO BORRACHA EM LATEX	001787	PA	0,000	0,0000	20,000	88,000	20,000	88,000	0,000	0,000	0,0000
LUVAS P/PROCEDIMENTO COM 100 UND	001786	CX	0,000	0,0000	10,000	248,000	10,000	248,000	0,000	0,000	0,0000
PA COLETORA DE LIXO COM CABO	001784	UN	0,000	0,0000	10,000	78,000	10,000	78,000	0,000	0,000	0,0000
PANO DE CHAO	000375	UN	0,000	0,0000	280,000	1.037,000	280,000	1.037,000	0,000	0,000	0,0000
PANO DE COPA PARA COZINHA	000376	UN	0,000	0,0000	120,000	435,000	120,000	435,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL HIGIENICO	001725	PT	0,000	0,0000	32,000	105,600	32,000	105,600	0,000	0,000	0,0000
PAPEL HIGIENICO	000492	FD	0,000	0,0000	120,000	3.300,000	120,000	3.300,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019 / 2013

[Handwritten signature]

S. n.º
[Handwritten marks]



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PAPEL TOALHA	000377	PT	0,000	0,0000	25,000	1.725,000	25,000	1.725,000	0,000	0,000	0,0000
PA PLASTICA COM CABO PARA LIXO	000756	UN	0,000	0,0000	31,000	285,900	31,000	285,900	0,000	0,000	0,0000
PASTILHA SANITARIA	001073	UN	0,000	0,0000	30,000	43,500	30,000	43,500	0,000	0,000	0,0000
PINCEL SAN PARA LIMP ARTESANAL	000378	UN	0,000	0,0000	15,000	90,000	15,000	90,000	0,000	0,000	0,0000
PRATO ESCOLAR PLASTIC	000943	UN	0,000	0,0000	300,000	660,000	300,000	660,000	0,000	0,000	0,0000
RODO	000071	UN	0,000	0,0000	10,000	78,000	10,000	78,000	0,000	0,000	0,0000
RODO COM DUAS LAMINAS	000707	UN	0,000	0,0000	30,000	360,000	30,000	360,000	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM BARRA 200G	001702	CX	0,000	0,0000	1,000	166,500	1,000	166,500	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM BARRA DE COCO	001743	CX	0,000	0,0000	14,000	931,000	14,000	931,000	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM BARRA GLICERIANO 200G/5 UND	001785	PT	0,000	0,0000	30,000	201,000	30,000	201,000	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM PEDRA CX C-50	000945	CX	0,000	0,0000	6,000	476,500	6,000	476,500	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM PO	000694	CX	0,000	0,0000	100,000	460,000	100,000	460,000	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM PO	000044	UN	0,000	0,0000	180,000	1.220,000	180,000	1.220,000	0,000	0,000	0,0000
SABONETE LIQUIDO	001805	CX	0,000	0,0000	10,000	46,000	10,000	46,000	0,000	0,000	0,0000
SACO DE LIXO 100 LITROS C 10 UND	000711	PT	0,000	0,0000	20,000	50,000	20,000	50,000	0,000	0,000	0,0000
SACO DE LIXO 30LT PCT C 10 UND	000712	PT	0,000	0,0000	20,000	40,000	20,000	40,000	0,000	0,000	0,0000
SACO DE LIXO DE 50LT PCT C 10UND	000760	PT	0,000	0,0000	40,000	86,000	40,000	86,000	0,000	0,000	0,0000
SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100L C 7 UND	000710	UN	0,000	0,0000	20,000	84,000	20,000	84,000	0,000	0,000	0,0000
SACO PARA LIXO 100LT	000072	PT	0,000	0,0000	90,000	359,500	90,000	359,500	0,000	0,000	0,0000
SACO PARA LIXO 30LT	000073	PT	0,000	0,0000	120,000	432,000	120,000	432,000	0,000	0,000	0,0000
VASSOURA DE NYLON	000713	UN	0,000	0,0000	10,000	77,000	10,000	77,000	0,000	0,000	0,0000
VASSOURA DE PALHA	001070	UN	0,000	0,0000	10,000	45,000	10,000	45,000	0,000	0,000	0,0000
VASSOURA DE PELO	000693	UN	0,000	0,0000	80,000	858,000	80,000	858,000	0,000	0,000	0,0000
			62,000	R\$ 3.358,0000	3402,000	R\$ 34.116,2200	3460,000	R\$ 37.418,2200	4,000	R\$ 14,0000	R\$ 56,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019/2013

Grupo = MATERIAL DOMESTICO											
GARRAFA TERMICA	001804	UN	0,000	0,0000	2,000	49,600	2,000	49,600	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 49,6000	2,000	R\$ 49,6000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

Grupo = MATERIAL ELETRICO											
CABO DE REDE CATEGORIA SE RJ EXC305 METROS	001732	CX	0,000	0,0000	3,000	1.140,000	3,000	1.140,000	0,000	0,000	0,0000
CABO USB 20 P IMPRESSORA	001738	UN	0,000	0,0000	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,0000
CABO VGA P MONITOR DE COMPUTADOR	001736	UN	0,000	0,0000	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,0000
CONECTOR RJ 15 MACHO	001733	UN	0,000	0,0000	300,000	240,000	300,000	240,000	0,000	0,000	0,0000
FONTE UNIVERSAL P NOTEBOOK	001737	UN	0,000	0,0000	1,000	90,000	1,000	90,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	306,000	R\$ 1.510,0000	306,000	R\$ 1.510,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

Grupo = MATERIAL ELETRONICO

Fig. nº

121



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MOUSE USB OTICO MULTILASER	001740 UN	0,000	0,0000	2,000	80,000	2,000	80,000	0,000	0,000	0,0000
TECLADO USB MULTILASER	001734 UN	0,000	0,0000	2,000	100,000	2,000	100,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 180,0000	4,000	R\$ 180,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL ESCOLAR										
ALCOOL ETILICO HIDRATADO	001793 UN	0,000	0,0000	3,000	174,000	3,000	174,000	0,000	0,000	0,0000
CARBONO NA COR PRETA PCT C100 UND	000415 PT	0,000	0,0000	5,000	95,000	5,000	95,000	0,000	0,000	0,0000
CARTOLINA CORES APL	001471 UN	0,000	0,0000	100,000	49,000	100,000	49,000	0,000	0,000	0,0000
CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	001801 PT	0,000	0,0000	3,000	270,000	3,000	270,000	0,000	0,000	0,0000
CARTOLINA MATERIAL CELULOSE TIPO DUPLA FACE	001770 PT	0,000	0,0000	7,000	95,900	7,000	95,900	0,000	0,000	0,0000
COLA EM BASTAO QUENTE FINA	001772 KG	0,000	0,0000	3,000	79,200	3,000	79,200	0,000	0,000	0,0000
COLA EM BASTAO QUENTE GROSSA	001771 KG	0,000	0,0000	10,000	286,000	10,000	286,000	0,000	0,000	0,0000
COLA GLITER	001794 CX	0,000	0,0000	5,000	45,000	5,000	45,000	0,000	0,000	0,0000
COLA PLASTICA COLORIDA	001795 CX	0,000	0,0000	5,000	35,500	5,000	35,500	0,000	0,000	0,0000
EVA 100X400MM CORES	001472 UN	0,000	0,0000	100,000	295,000	100,000	295,000	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DORSO EM POLIPROPILENO	001773 PT	0,000	0,0000	20,000	360,000	20,000	360,000	0,000	0,000	0,0000
FITA CREPE EM CORES VARIADAS 48MMX50M	001774 UN	0,000	0,0000	20,000	54,000	20,000	54,000	0,000	0,000	0,0000
GIZ BRANCO 40CXS C/64 UND DELTA	001796 CX	0,000	0,0000	3,000	145,500	3,000	145,500	0,000	0,000	0,0000
GIZ COLORIDO 40CXS C/64 UND	001802 CX	0,000	0,0000	3,000	213,000	3,000	213,000	0,000	0,000	0,0000
GIZ DE CERA VARIAS CORES CX C12	000448 CX	0,000	0,0000	9,000	13,410	9,000	13,410	0,000	0,000	0,0000
GIZ ESCOLAR BCC 64 UN 260G DELTA	001727 CX	0,000	0,0000	44,000	87,560	44,000	87,560	0,000	0,000	0,0000
LAPIS B4 CAIXA COM 144UND	001775 CX	0,000	0,0000	10,000	289,000	10,000	289,000	0,000	0,000	0,0000
LAPIS B6 CAIXA COM 144 UND	001776 CX	0,000	0,0000	10,000	289,000	10,000	289,000	0,000	0,000	0,0000
LAPIS DE COR C/12GRANDE MAKE+	001726 UN	0,000	0,0000	50,000	225,000	50,000	225,000	0,000	0,000	0,0000
MASSA DE MODELAR	000456 CX	0,000	0,0000	10,000	117,000	10,000	117,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CELOFANE 52X90 C/50UND AZUL	001797 PT	0,000	0,0000	3,000	103,500	3,000	103,500	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LAMINADO PCT C/40 UND	001790 PT	0,000	0,0000	5,000	130,000	5,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL MICRO ONDULADO CORES SORTIDAS	001791 PT	0,000	0,0000	10,000	268,000	10,000	268,000	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL NA COR AZUL	001777 UN	0,000	0,0000	50,000	39,500	50,000	39,500	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL NA COR PRETA	001779 UN	0,000	0,0000	100,000	90,000	100,000	90,000	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL NA COR VERMELHA	001778 UN	0,000	0,0000	50,000	45,000	50,000	45,000	0,000	0,000	0,0000
TNT COM 50 MTS LARANJA	001800 PC	0,000	0,0000	2,000	122,000	2,000	122,000	0,000	0,000	0,0000
TNT PINK C/50UND CATARINENSE	001798 PC	0,000	0,0000	2,000	122,000	2,000	122,000	0,000	0,000	0,0000
TNT ROLO C/50MT PRETO	001799 PC	0,000	0,0000	2,000	122,000	2,000	122,000	0,000	0,000	0,0000
TNT ROLO C/50MT VERMELHO	001803 PC	0,000	0,0000	2,000	122,000	2,000	122,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	646,000	R\$ 4.382,0700	646,000	R\$ 4.382,0700	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019 / 2013

Fig. nº
 122



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = MATERIAL FESTIVO											
BANDEIROLAS 20X30X08 LISA COLOR	001710	UN	0,000	0,0000	85,000	4.420,000	85,000	4.420,000	0,000	0,000	0,0000
BOMBINA PLASTICA	001709	KG	0,000	0,0000	150,000	3.000,000	150,000	3.000,000	0,000	0,000	0,0000
FITILHO	001708	UN	0,000	0,0000	30,000	270,000	30,000	270,000	0,000	0,000	0,0000
KIT MORTEIRO 12 TUBO 3"	001769	KT	0,000	0,0000	9,000	5.400,000	9,000	5.400,000	0,000	0,000	0,0000
TORTA 100 TUBOS 1,5"	001768	CX	0,000	0,0000	5,000	3.700,000	5,000	3.700,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	279,000	R\$ 16.790,0000	279,000	R\$ 16.790,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MECANICA LEVE											
ALAVANCA AJUSTADORADO FREIO TRASEIRO LD	001713	UN	0,000	0,0000	1,000	240,640	1,000	240,640	0,000	0,000	0,0000
ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO TRASEIRO LE	001714	UN	0,000	0,0000	1,000	240,640	1,000	240,640	0,000	0,000	0,0000
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA	001720	UN	0,000	0,0000	2,000	474,580	2,000	474,580	0,000	0,000	0,0000
BATERIA 100A	001730	UN	0,000	0,0000	2,000	1.160,000	2,000	1.160,000	0,000	0,000	0,0000
BATERIA 150A	001729	UN	0,000	0,0000	2,000	1.580,000	2,000	1.580,000	0,000	0,000	0,0000
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	001718	UN	0,000	0,0000	2,000	144,960	2,000	144,960	0,000	0,000	0,0000
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	001719	UN	0,000	0,0000	2,000	281,360	2,000	281,360	0,000	0,000	0,0000
CABOS FLEXIVEIS	001764	UN	0,000	0,0000	1,000	966,690	1,000	966,690	0,000	0,000	0,0000
ESPAÇADOR DE MONTAGEMDO GRAMPO	001717	UN	0,000	0,0000	2,000	165,960	2,000	165,960	0,000	0,000	0,0000
FLUA PETROBRAS ARLA 32 BD 20LT	001704	UN	0,000	0,0000	1,000	54,900	1,000	54,900	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE LONAS TRASEIRA	001723	JG	0,000	0,0000	1,000	206,280	1,000	206,280	0,000	0,000	0,0000
PINO DA ALGEMA DO FEIXE DE MOLA	001721	UN	0,000	0,0000	2,000	577,760	2,000	577,760	0,000	0,000	0,0000
PORCA DO CUBO DA RODA TRASEIRA	001715	UN	0,000	0,0000	1,000	70,340	1,000	70,340	0,000	0,000	0,0000
ROLAMENTO DO PINO DA MINAGA DE EIXO DIANTEIRO	001722	UN	0,000	0,0000	2,000	1.082,000	2,000	1.082,000	0,000	0,000	0,0000
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRASEIRO	001716	UN	0,000	0,0000	2,000	649,040	2,000	649,040	0,000	0,000	0,0000
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT	001712	UN	0,000	0,0000	1,000	737,130	1,000	737,130	0,000	0,000	0,0000
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	001711	UN	0,000	0,0000	1,000	488,980	1,000	488,980	0,000	0,000	0,0000
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	001724	UN	0,000	0,0000	2,000	257,120	2,000	257,120	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	28,000	R\$ 9.378,3800	28,000	R\$ 9.378,3800	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MECANICA PESADA											
PARA-BRISA SENIOR MIDI	001517	PC	0,000	0,0000	1,000	2.786,000	1,000	2.786,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 2.786,0000	1,000	R\$ 2.786,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = METERIAL DE EXPEDIENTE											
AGENDA 2016MOD 01 FOLHA	001765	UN	0,000	0,0000	47,000	1.222,000	47,000	1.222,000	0,000	0,000	0,0000
AGENDA 2016 MOD 02 CRISTO	001766	UN	0,000	0,0000	47,000	1.222,000	47,000	1.222,000	0,000	0,000	0,0000
AGENDA 2016 MOD 03 TECIDO	001767	UN	0,000	0,0000	46,000	1.196,000	46,000	1.196,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe, Almojarifado
 Portaria Nº 019 / 2013

Rubrica
 123



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 1311222000148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA Nº3	001762	UN	0,000	0,0000	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,000
ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA Nº4	001761	UN	0,000	0,0000	8,000	37,600	8,000	37,600	0,000	0,000	0,000
APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES	001789	CX	0,000	0,0000	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,000
BLOCO PAPEL AUTO ADESIVO AMARELO	001752	PT	0,000	0,0000	10,000	34,000	10,000	34,000	0,000	0,000	0,000
BLOCO PAPEL AUTO ADESIVO AZUL	001753	PT	0,000	0,0000	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,000
BLOCO PAPEL AUTO ADESIVO VERDE	001751	PT	0,000	0,0000	10,000	34,000	10,000	34,000	0,000	0,000	0,000
BORRACHA BICOLOR EM LATEX AZUL/VERMELHA	001754	CX	0,000	0,0000	10,000	48,000	10,000	48,000	0,000	0,000	0,000
CALCULADORA 12 DIGITOS	000199	UN	0,000	0,0000	10,000	193,000	10,000	193,000	0,000	0,000	0,000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000005	UN	0,000	0,0000	100,000	89,000	100,000	89,000	0,000	0,000	0,000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C50UND	000409	CX	0,000	0,0000	30,000	960,000	30,000	960,000	0,000	0,000	0,000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C50UND	000410	CX	0,000	0,0000	20,000	620,000	20,000	620,000	0,000	0,000	0,000
CANETA MARCA TEXTO AZUL	001745	CX	0,000	0,0000	2,000	33,000	2,000	33,000	0,000	0,000	0,000
CANETA MARCA TEXTO CX C12UND	000413	CX	0,000	0,0000	35,000	589,000	35,000	589,000	0,000	0,000	0,000
CANETA MARCA TEXTO VERMELHA	001746	CX	0,000	0,0000	2,000	33,000	2,000	33,000	0,000	0,000	0,000
CINTA ELASTICA LATEX	000976	UN	0,000	0,0000	5,000	140,000	5,000	140,000	0,000	0,000	0,000
CLIPES METALICO GRANDE Nº4/0 100UND	001749	CX	0,000	0,0000	20,000	50,000	20,000	50,000	0,000	0,000	0,000
CLIPES METALICO GRANDE Nº6/0 100UND	001747	CX	0,000	0,0000	20,000	70,000	20,000	70,000	0,000	0,000	0,000
CLIPES METALICO GRANDE Nº8/0 100UND	001748	CX	0,000	0,0000	30,000	105,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,000
CLIPES METALICO MEDIO Nº2/0 100UND	001750	CX	0,000	0,0000	30,000	66,000	30,000	66,000	0,000	0,000	0,000
COLA BRANCA	000423	CX	0,000	0,0000	15,000	240,000	15,000	240,000	0,000	0,000	0,000
COLA BRANCA C/40G	000011	UN	0,000	0,0000	12,000	8,280	12,000	8,280	0,000	0,000	0,000
CORRETIVO LIQUIDO 18MLCX C12UND GLINORT	000430	CX	0,000	0,0000	8,000	120,000	8,000	120,000	0,000	0,000	0,000
ELASTICO AMARELO RESIST 25G	000731	PT	0,000	0,0000	5,000	18,000	5,000	18,000	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE 240X340	000906	UN	0,000	0,0000	20,000	4,000	20,000	4,000	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE A3	000014	UN	0,000	0,0000	120,000	75,600	120,000	75,600	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE GRANDE MEDINDO 20X35CM	001695	UN	0,000	0,0000	50,000	26,000	50,000	26,000	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE GRANDE TIPO SACO	001755	UN	0,000	0,0000	250,000	130,000	250,000	130,000	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE MEDIO MEDINDO 20X28CM	001696	UN	0,000	0,0000	50,000	18,500	50,000	18,500	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE MEDIO TIPO SACO	001756	UN	0,000	0,0000	250,000	92,500	250,000	92,500	0,000	0,000	0,000
ESTILETE PEQUENO EM METAL CX C12UND	000436	CX	0,000	0,0000	2,000	35,000	2,000	35,000	0,000	0,000	0,000
ETIQUETA AUTO ADESIVA TAM A4	000438	CX	0,000	0,0000	10,000	150,000	10,000	150,000	0,000	0,000	0,000
EXTRATOR DE GRAMPOS	001700	CX	0,000	0,0000	14,000	39,200	14,000	39,200	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA LARGA TRANSP 48X50	000732	CX	0,000	0,0000	4,000	92,800	4,000	92,800	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48/45	000442	UN	0,000	0,0000	15,000	44,850	15,000	44,850	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48X50	001807	PT	0,000	0,0000	6,000	139,200	6,000	139,200	0,000	0,000	0,000
GRAMPEADOR MEDIO	000675	UN	0,000	0,0000	30,000	750,000	30,000	750,000	0,000	0,000	0,000
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	001645	UN	0,000	0,0000	10,000	46,000	10,000	46,000	0,000	0,000	0,000
GRAMPO METAL NIQ 26/6 C/5000	000770	CX	0,000	0,0000	70,000	236,000	70,000	236,000	0,000	0,000	0,000
GRAMPO P GRAMPEADOR 23/8 CX C/5000UND	001758	CX	0,000	0,0000	50,000	1.125,000	50,000	1.125,000	0,000	0,000	0,000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019 / 2013

15.10.16
 124



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
LAPIS GRAFITE CX C144UND	000451 CX	0,000	0,0000	35,000	972,000	35,000	972,000	0,000	0,000	0,0000
LIVRO DE ATA 100FL	000452 UN	0,000	0,0000	6,000	40,800	6,000	40,800	0,000	0,000	0,0000
LIVRO DE PROTOCOLO	001744 UN	0,000	0,0000	10,000	83,250	10,000	83,250	0,000	0,000	0,0000
PAPEL A4	000912 CX	0,000	0,0000	80,000	12.400,000	80,000	12.400,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL A4 BRANCO	000025 RE	0,000	0,0000	100,000	2.190,000	100,000	2.190,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA AZ	000969 UN	0,000	0,0000	350,000	3.325,000	350,000	3.325,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA AZ EM PAPELAO SUPER RESISTENTE	001698 UN	0,000	0,0000	150,000	1.425,000	150,000	1.425,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA C-ELASTICO PAPELAO	000953 UN	0,000	0,0000	60,000	162,000	60,000	162,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO TRANSPARENTE	001697 UN	0,000	0,0000	400,000	960,000	400,000	960,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA EM PAPELAO COM ELASTICO VERDE	001763 UN	0,000	0,0000	100,000	205,000	100,000	205,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA SUSPensa COMPLETA	001757 CX	0,000	0,0000	100,000	190,000	100,000	190,000	0,000	0,000	0,0000
PERFURADOR DE PAPEL 12FLS	000473 UN	0,000	0,0000	15,000	175,750	15,000	175,750	0,000	0,000	0,0000
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS PARA 70FLS	000471 UN	0,000	0,0000	16,000	1.340,000	16,000	1.340,000	0,000	0,000	0,0000
REGUA PLASTICA 30CM PCTC/25	001792 PT	0,000	0,0000	24,000	158,260	24,000	158,260	0,000	0,000	0,0000
TESOURA EM ACO INOX ADULTO INOXIDAVEL COM CABO	001808 PT	0,000	0,0000	10,000	37,000	10,000	37,000	0,000	0,000	0,0000
TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	001760 UN	0,000	0,0000	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,0000
TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA	001759 UN	0,000	0,0000	1,000	3,500	1,000	3,500	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	2957,000	R\$ 33.925,0900	2957,000	R\$ 33.925,0900	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = PRODUTOS COMEMORATIVOS										
FOGUETE 12X1 TIRO	000212 CX	0,000	0,0000	180,000	4.635,000	180,000	4.635,000	0,000	0,000	0,0000
GIRANDOLA 1080 TIRO	000214 CX	0,000	0,0000	15,000	5.535,000	15,000	5.535,000	0,000	0,000	0,0000
GIRANDOLA 156 TIRO	000213 CX	0,000	0,0000	60,000	4.658,000	60,000	4.658,000	0,000	0,000	0,0000
GIRANDOLA 3600 HIPER SHOW	000215 CX	0,000	0,0000	5,000	4.625,000	5,000	4.625,000	0,000	0,000	0,0000
GIRANDOLA 3600 TIROS	001018 CX	0,000	0,0000	5,000	4.450,000	5,000	4.450,000	0,000	0,000	0,0000
GIRANDOLA 468 TIROS	000885 CX	0,000	0,0000	70,000	13.720,000	70,000	13.720,000	0,000	0,000	0,0000
TORTA 100 TUBOS 1 1/2 CORES FANTASTICAS	001019 CX	0,000	0,0000	3,000	2.200,000	3,000	2.200,000	0,000	0,000	0,0000
TORTA 12 TUBOS 3 EXPLOSAO CORES	000888 CX	0,000	0,0000	1,000	600,000	1,000	600,000	0,000	0,000	0,0000
TORTA 6 TUBOS 4 EXPLOSAO DE CORES	000887 CX	0,000	0,0000	12,000	6.360,000	12,000	6.360,000	0,000	0,000	0,0000
TORTA HVT 120 TUBOS 2 1/2 CORES FANTASTICAS	000886 CX	0,000	0,0000	4,000	5.980,000	4,000	5.980,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	355,000	R\$ 52.763,0000	355,000	R\$ 52.763,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = UTENSILIOS DOMESTICOS										
COLHER DE CAFE	001462 UN	0,000	0,0000	10,000	12,500	10,000	12,500	0,000	0,000	0,0000
COLHER PLASTICA DESCARTAVEL	000048 PT	0,000	0,0000	50,000	155,000	50,000	155,000	0,000	0,000	0,0000
MACO DE FOSFOROS	000070 PT	0,000	0,0000	45,000	85,500	45,000	85,500	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	105,000	R\$ 253,0000	105,000	R\$ 253,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 018/2013

Folha nº 125



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 9

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo-Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	62,000 Unid.	R\$ 3.358,00
Entradas:	309167,129 Unid.	R\$ 1.218.547,49
Saídas:	309229,129 Unid.	R\$ 1.221.905,49
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____

Responsável

Fls. nº 126
 Rubrica [Signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS,
IMÓVEIS E DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS
E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**



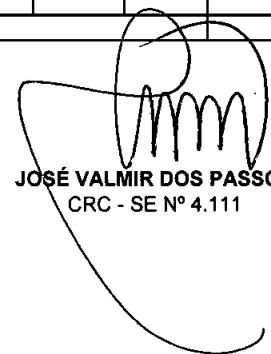
ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
 BALANÇO 2016

NÚMERO		Discriminação	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						5.821.245,06
		EXERCÍCIO 2016						685.577,20
		ALIENAÇÃO DE BENS						0,00
		TOTAL DO EXERCÍCIO						685.577,20
TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO								6.506.822,26


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC - SE Nº 4.111



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA NOTA FISCAL Nº 1251	27033	272004 : 449052 : 0193.020	03140006	03070005	3.840,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/03/2016:	3.840,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA NOTA FISCAL Nº 1251	27019	272062 : 449052 : 0100.000	03160003	03070003	2.120,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/03/2016:	2.120,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO	05004	051309 : 449052 : 0100.000	04070003	04060002	3.440,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/04/2016:	3.440,00
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA LIQUIDAÇÃO REERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 190666	04013	042095 : 449052 : 0193.997	07050001	05300001	30.000,00
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 190666	04013	042102 : 449052 : 0193.020	07050002	05300002	8.500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/07/2016:	38.500,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1796	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08110001	07290006	46.086,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/08/2016:	46.086,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1797	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08120002	07290006	1.580,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/08/2016:	1.580,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1799	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08160001	07290006	37.989,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2016:	37.989,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2465	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08250001	07290004	9.674,00
08014310000177 - NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1881	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08250002	07290002	64.818,00
16679871000113 - ODONALDO DA SILVA 91275121500 NF Nº 201626930	27019	272062 : 449052 : 0100.000	08250007	08010010	740,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/08/2016:	75.232,00
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2964	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09010001	07290007	52.581,00
05922811000163 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 355	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09010004	07290001	63.724,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/09/2016:	116.305,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2504	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09050001	07290004	3.580,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/09/2016:	3.580,00
13577383000107 - DANTAS E FILHOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 048	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09060001	07290003	13.956,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/09/2016:	13.956,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1833	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09080002	07290006	3.160,00



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2974	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09090003	07290007	53.773,50
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/09/2016:	56.933,50
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1781	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09120001	07290005	67.210,00
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1782	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09120002	07290005	2.230,20
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/09/2016:	69.440,20
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1761	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09160001	07290005	1.170,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2465	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09160002	07290004	9.674,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/09/2016:	10.844,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1836	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09190001	07290006	2.425,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/09/2016:	2.425,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1838	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09200001	07290006	25.964,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/09/2016:	25.964,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1839	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09210001	07290006	1.630,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/09/2016:	1.630,00
04469836000190 - KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARTE DE NOTA FISCAL DE Nº 323	07023	072016 : 449052 : 0100.000	10040002	10040002	11.200,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/10/2016:	11.200,00
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2984	04013	042095 : 449052 : 0193.997	10100009	07290007	41.088,50
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/10/2016:	41.088,50
13577383000107 - DANTAS E FILHOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 052	04013	042095 : 449052 : 0193.997	10130006	07290003	34.000,00
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1789	04013	042095 : 449052 : 0193.997	10130008	07290005	10.980,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/10/2016:	44.980,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES [ESTORNO - EXTORNO DE LIQUIDAÇÃO DUPLICADA] - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2465	04013	042095 : 449052 : 0193.997	11010003	07290004	-9.674,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/11/2016:	-9.674,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2666	04013	042095 : 449052 : 0193.997	11140001	07290004	48.360,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/11/2016:	48.360,00
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1851, 1847	04013	042095 : 449052 : 0193.997	12060002	07290005	26.311,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/12/2016:	26.311,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	04013	042095 : 449052 : 0193.997	12120001	07290006	10.937,00



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1887					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/12/2016:	10.937,00
17862577000105 - SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME	05004	051309 : 449052 : 0100.000	12280003	12270001	2.510,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NF 2384					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/12/2016:	2.510,00
				Qtd. Liquidação:	33
				Total Geral:	685.577,20


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 13112222000148

Inventário dos Bens Móveis

Página 1 de 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ALISTAMENTO JUNTA MILITAR

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000006054	7177	NOTEBOOK INTEL CORE I3	14/03/2016		ALVES SOARES COM DE MOVEIS LTDA	1251	NOVO	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
0000006056	7178	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	14/03/2016		ALVES SOARES COM DE MOVEIS LTDA	1251	NOVO	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00

Quantidade: 0002 Total: R\$ 3.840,00

ALMOXARIFADO CENTRAL

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000010056	7181	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 ANTENAS	25/08/2016		ODONALDO DA SILVA	2016269	NOVO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
0000010057	7182	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 ANTENAS	25/08/2016		ODONALDO DA SILVA	2016269	NOVO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
0000010058	7183	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS E 2 ANTENAS	25/08/2016		ODONALDO DA SILVA	2016269	NOVO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
0000010059	7184	SWITEH 24 PORTAS 10 100MB S MYMAX	25/08/2016		ODONALDO DA SILVA	2016269	NOVO	R\$ 350,00	R\$ 350,00

Quantidade: 0004 Total: R\$ 740,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000006055	7179	NOTEBOOK INTEL CORE I3	14/03/2016		ALVES SOARES COM DE MOVEIS LTDA	1251	NOVO	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019 / 2013

[Handwritten Signature]

Responsável

[Handwritten Signature]

Rubrica
 FIS. nº 132

_____ de _____ de _____



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
13112222000148

Inventário dos Bens Móveis

Página 2 de 2

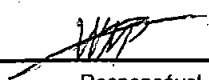
Aquisição entre 01/01/2016 e 30/12/2016

Quantidade: 0001 Total: R\$ 2.120,00

Quantidade: 0007 Total: R\$ 6.700,00

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almoxarifado
Portaria Nº 019 / 2013

_____ de _____ de _____


Responsável





Fig. nº 133
Rubrica 



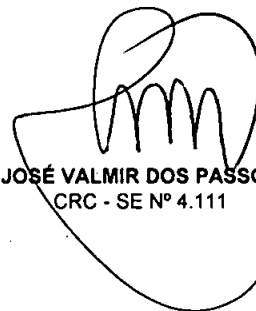
ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
 EXERCÍCIO 2016

NÚMERO		Discriminação	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						7.560.200,51
		EXERCÍCIO 2016						1.572.228,60
TOTAL DO EXERCÍCIO								9.132.429,11

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC - SE Nº 4.111



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP NOTA FISCAL Nº 15/2015	27027	271020 : 449051 : 0193.025	01040029	01040139	63.034,61
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/01/2016:	63.034,61
22243660000136 - W DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME CONFORME MEDIÇÃO APRESENTADA	27027	271307 : 449051 : 0100.000	01110005	01040133	1.601,35
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/01/2016:	1.601,35
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 02/2016	04013	041034 : 449051 : 0193.027	01140002	01040017	15.867,29
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/01/2016:	15.867,29
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - NF Nº 000660	27027	271018 : 449051 : 0193.025	01210002	01040125	86.495,24
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/01/2016:	86.495,24
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVICOS NOTA FISCAL Nº 00000026	27027	271019 : 449051 : 0193.025	01250008	01040162	35.880,12
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/01/2016:	35.880,12
08915459000127 - D & M MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL NF Nº 000005	27027	271018 : 449051 : 0193.025	02010007	01040135	21.854,11
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 000659	27027	271007 : 449051 : 0193.025	02010008	01040165	17.912,64
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/02/2016:	39.766,75
07392417000196 - LAURINDO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI NOTA FISCAL Nº 00000002	27027	271308 : 449051 : 0193.025	02050004	01040136	9.118,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/02/2016:	9.118,80
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF Nº 000041	27027	271024 : 449051 : 0193.025	02150006	01040160	207.618,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/02/2016:	207.618,00
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 000682	27027	271007 : 449051 : 0193.025	02240008	01040161	18.967,67
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/02/2016:	18.967,67
22243660000136 - W DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME CONFORME MEDIÇÃO APRESENTADA	27027	271307 : 449051 : 0100.000	03010052	01040133	6.894,77
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2016:	6.894,77
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - NF Nº 000687	27027	271018 : 449051 : 0193.025	03040006	01040171	114.645,55
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/03/2016:	114.645,55
08915459000127 - D & M MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL NOTA FISCAL Nº 00000014	27027	271006 : 449051 : 0193.025	03210004	01040150	10.429,30
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/03/2016:	10.429,30
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF Nº 000045	27027	271024 : 449051 : 0193.025	04010048	01040160	50.332,14
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/04/2016:	50.332,14
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27027	271018 : 449051 : 0193.025	04070004	01040163	38.206,85

Handwritten signature

Handwritten signature



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
NF Nº 000135			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/04/2016:	38.206,85
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	27027	271020 : 449051 : 0193.025	05020102	01040139	29.092,92
NOTA FISCAL Nº 11/2016			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/05/2016:	29.092,92
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27027	271019 : 449051 : 0193.025	05100009	01040168	49.196,03
NF Nº 000140			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/05/2016:	49.196,03
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	27027	271018 : 449051 : 0193.025	05130011	01040169	157.448,50
NF Nº 000718			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/05/2016:	157.448,50
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVICOS	27027	271019 : 449051 : 0193.025	05160002	01040162	83.320,79
NOTA FISCAL Nº 00000043			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/05/2016:	83.320,79
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	27027	271020 : 449051 : 0193.025	05230001	01040139	29.092,92
NOTA FISCAL Nº 15/2016			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/05/2016:	29.092,92
22243660000136 - W DANTAS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	27027	271307 : 449051 : 0100.000	06010079	01040133	11.177,30
NF Nº 000055			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/06/2016:	11.177,30
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	27027	271024 : 449051 : 0193.025	06100008	01040160	15.151,79
NF Nº 000052			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/06/2016:	15.151,79
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	27027	271020 : 449051 : 0193.025	06200011	06010020	63.034,61
NF Nº 18/2016			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/06/2016:	63.034,61
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	27027	271020 : 449051 : 0193.025	06280004	01040139	18.779,55
NOTA FISCAL Nº 19/2016					
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	27027	271020 : 449051 : 0193.025	06280005	06010020	5.464,57
NF Nº 19/2016			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/06/2016:	24.244,12
20955566000184 - JOSE ANTONIO CALDAS - ME	27027	271023 : 449051 : 0100.000	07040004	06070001	13.839,52
NF Nº 325/2016			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/07/2016:	13.839,52
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27027	271018 : 449051 : 0193.025	07110009	01040163	29.958,66
NF Nº 000151			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/07/2016:	29.958,66
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	27027	271020 : 449051 : 0193.025	07120002	06010020	38.791,88
NF Nº 22/2016			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/07/2016:	38.791,88
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27027	271019 : 449051 : 0193.025	08040002	01040168	28.929,49
NF Nº 000155					



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/08/2016:	28.929,49
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF Nº 000056	27027	271024 : 449051 : 0193.025	08090003	01040160	118.924,60
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/08/2016:	118.924,60
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP NF Nº 28/2016	27027	271020 : 449051 : 0193.025	08160004	06010020	29.092,92
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2016:	29.092,92
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF Nº 000157	27027	271018 : 449051 : 0193.025	08250010	01040163	26.061,04
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/08/2016:	26.061,04
86916665000165 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVICOS NOTA FISCAL Nº 0000062	27027	271019 : 449051 : 0193.025	09150009	01040162	15.591,49
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/09/2016:	15.591,49
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP NOTA FISCAL Nº 29/2016	27027	271020 : 449051 : 0193.025	09210006	09010010	20.626,10
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP NOTA FISCAL Nº 29/2016	27027	271020 : 449051 : 0193.025	09210007	06010020	3.616,02
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/09/2016:	24.242,12
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF Nº 000181	27027	271019 : 449051 : 0193.025	10260002	01040168	35.592,15
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/10/2016:	35.592,15
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - NF Nº 000767	27027	271018 : 449051 : 0193.025	10280002	01040125	15.449,65
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/10/2016:	15.449,65
07426461000170 - A & E CONSTRUÇÕES LTDA NF Nº 000653	27027	271023 : 449051 : 0100.000	11100013	01040151	24.088,32
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/11/2016:	24.088,32
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 39/2016	04013	041034 : 449051 : 0193.027	12090003	07010003	11.049,34
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/12/2016:	11.049,34
				Qtd. Liquidação:	39
				Total Geral:	1.572.228,60

Alexandre da Silva Martins
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

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



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
 EXERCÍCIO 2016

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
SEM MOVIMENTAÇÃO								
TOTAL.....								-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC - SE Nº 4.111

Fls. nº 139
Rubrica DE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

CERTIDÃO

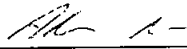
CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado; estando ainda identificados por plaquetas, ficando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

Pacatuba (SE), 30 de Dezembro de 2016.



Alexandre da Silva Martins
Prefeito



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	928.296,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	539.007,95
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	625,47
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	157,60
1010 : PLANO DE SAÚDE	308,95
1012 : SINDICATO	52.541,96
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	259.313,12
1023 : CONSIGNAÇÕES SALDO DO BALANÇO 2012	67.462,62
1027 : CAUÇÃO	8.878,83
TOTAL	928.296,50


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 140
Rubrica 



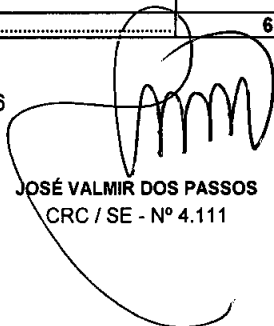
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO 2016

Nº de Ordem	EXERCÍCIO	Saldo da Conta em 31/12/2015
1	Exercício de 2011	-
2	Exercício de 2012	-
3	Exercício de 2013	-
4	Exercício de 2014	-
5	Exercício de 2015	1.283.066,71
6	Exercício de 2016	4.979.155,88
TOTAL GERAL		6.262.222,59

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	26/03/2015	03260002	12010094	271007 : 449051 : 0193.025	24.099,54		24.099,54
				Soma:	24.099,54	0,00	24.099,54
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	13/04/2015	04130007	11030018	072085 : 339032 : 0100.000	3.198,00		3.198,00
				Soma:	3.198,00	0,00	3.198,00
07426461000170 - A & E CONSTRUÇÕES LTDA	18/05/2015	05180002	08210001	271023 : 449051 : 0100.000	32.651,44		32.651,44
07426461000170 - A & E CONSTRUÇÕES LTDA	18/05/2015	05180002	07010215	271023 : 449051 : 0100.000	8.610,75		8.610,75
				Soma:	41.262,19	0,00	41.262,19
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	05/01/2015	01050026	12010028	042048 : 339039 : 0193.006	1.055,00		1.055,00
				Soma:	1.055,00	0,00	1.055,00
33790310549 - ALCY SANTOS SILVA	01/07/2015	07010078	10290053	272299 : 319011 : 0193.003	31.966,88		31.966,88
				Soma:	31.966,88	0,00	31.966,88
45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - PREFEITO	05/01/2015	01050001	05050002	272001 : 339014 : 0100.000	150,00		150,00
				Soma:	150,00	0,00	150,00
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	03/11/2015	11030048	11060003	272064 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	03/11/2015	11030048	11060004	272064 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	03/11/2015	11030048	11060002	272064 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05/05/2015	05050024	11030008	072020 : 449052 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05/05/2015	05050023	11030009	072020 : 449052 : 0100.000	3.020,00		3.020,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05/05/2015	05050023	11030032	072020 : 449052 : 0100.000	1.890,00		1.890,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05/08/2015	08050018	09010018	072020 : 449052 : 0100.000	2.715,00		2.715,00
				Soma:	9.125,00	0,00	9.125,00
66257697549 - ANTÔNIO ADALBERTO RAMOS JUNIOR	22/05/2015	05220003	12300036	272060 : 319004 : 0100.000	123,20		123,20
				Soma:	123,20	0,00	123,20
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	19/02/2015	02190013	06260009	272037 : 339030 : 0100.000	737,75		737,75
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	19/02/2015	02190015	09180010	272044 : 339030 : 0193.020	0,01		0,01
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	09/10/2015	10090006	11270010	272044 : 339030 : 0193.020	3,99		3,99
				Soma:	741,75	0,00	741,75
05369768560 - ARLETE BISPO	01/09/2015	09010007	12020008	072085 : 339048 : 0100.000	250,00		250,00
				Soma:	250,00	0,00	250,00
21901803000197 - ARYADNNE MOEMMA LIMA BERTO 04484107538	01/04/2015	04010015	11110008	072099 : 339030 : 0193.997	310,00		310,00
21901803000197 - ARYADNNE MOEMMA LIMA BERTO 04484107538	01/04/2015	04010015	11030007	072099 : 339030 : 0193.997	990,00		990,00

Rubrica
 Fis. nº 142



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	1.300,00	0,00	1.300,00
20062648500 - AVERCILIO DOS SANTOS	01/09/2015	09010011	09010020	072020 : 339014 : 0100.000	160,00		160,00	
					Soma:	160,00	0,00	160,00
35770654864 - CARLOS EDUARDO SANTOS ALVES	01/07/2015	07010105	11300045	272132 : 339018 : 0193.050	169,50		169,50	
35770654864 - CARLOS EDUARDO SANTOS ALVES	01/07/2015	07010105	12300094	272132 : 339018 : 0193.050	169,50		169,50	
					Soma:	339,00	0,00	339,00
04444415576 - CLEA DOS SANTOS	27/11/2015	11270002	11270002	072085 : 339048 : 0100.000	428,42		428,42	
					Soma:	428,42	0,00	428,42
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	01/07/2015	07010087	12100015	271024 : 449051 : 0100.000	12.361,40		12.361,40	
					Soma:	12.361,40	0,00	12.361,40
08587840000104 - CONSTRUCARD EMPREENDIMENTOS LTDA	01/04/2015	04010020	04010012	041034 : 449051 : 0193.025	3.434,70		3.434,70	
					Soma:	3.434,70	0,00	3.434,70
04049815000116 - CONSTRUNews CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2015	07010104	10050005	272036 : 339039 : 0193.020	27.543,91		27.543,91	
04049815000116 - CONSTRUNews CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2015	07010104	11030076	272036 : 339039 : 0193.020	4.472,12		4.472,12	
04049815000116 - CONSTRUNews CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2015	07010104	08030102	272036 : 339039 : 0193.020	3.000,00		3.000,00	
					Soma:	35.016,03	0,00	35.016,03
04971476000201 - CRAFT COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	05/01/2015	01050184	07140005	272004 : 339092 : 0193.020	14.931,59		14.931,59	
					Soma:	14.931,59	0,00	14.931,59
08102929000133 - DCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	29/10/2015	10290001	11300023	272037 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
					Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050183	09010055	272004 : 339092 : 0100.000	760,00		760,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050195	12220004	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050047	09010023	072020 : 339092 : 0100.000	760,00		760,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	11300001	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	09300055	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	11030004	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	09010024	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	03310003	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	08040002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	09010008	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	08040003	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	12220004	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	12010049	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
					Soma:	8.560,00	0,00	8.560,00

Rubrica
FIS. nº 143



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/03/2015	03020015	12100002	074002 : 339039 : 0193.030	24,71		24,71
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/10/2015	10010005	12100001	074009 : 339039 : 0193.030	27,58		27,58
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/10/2015	10010005	12220002	074009 : 339039 : 0193.030	26,93		26,93
Soma:					79,22	0,00	79,22
07074869000120 - DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	05/01/2015	01050030	06090001	272041 : 339039 : 0100.000	1.076,00		1.076,00
Soma:					1.076,00	0,00	1.076,00
08915459000127 - D & M MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	10/04/2015	04100001	07010348	271022 : 449051 : 0100.000	1.061,16		1.061,16
Soma:					1.061,16	0,00	1.061,16
03924224501 - EDILENE JOSE FAGUNDES	01/04/2015	04010026	12310004	042054 : 319004 : 0193.027	152,85		152,85
Soma:					152,85	0,00	152,85
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	05/01/2015	01050104	03040005	272037 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00
Soma:					100,00	0,00	100,00
13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	01/12/2015	12010040	12010020	042048 : 339039 : 0193.006	448,00		448,00
Soma:					448,00	0,00	448,00
05584007000111 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVIÇO, LOCAÇÃO & CONSTRUÇÕES LTDA	01/07/2015	07010084	12300065	272037 : 339039 : 0100.000	18.520,00		18.520,00
05584007000111 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVIÇO, LOCAÇÃO & CONSTRUÇÕES LTDA	01/07/2015	07010084	12300066	272037 : 339039 : 0100.000	18.520,00		18.520,00
05584007000111 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVIÇO, LOCAÇÃO & CONSTRUÇÕES LTDA	01/07/2015	07010084	12300067	272037 : 339039 : 0100.000	18.520,00		18.520,00
Soma:					55.560,00	0,00	55.560,00
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/03/2015	03020007	09300045	074002 : 339039 : 0193.030	20,85		20,85
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/03/2015	03020007	12100007	074002 : 339039 : 0193.030	15,06		15,06
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/11/2015	11030012	12100006	074002 : 339039 : 0193.030	9,65		9,65
Soma:					45,56	0,00	45,56
13543531000172 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	05/06/2015	06050002	10260004	272045 : 339039 : 0100.000	23.535,70		23.535,70
Soma:					23.535,70	0,00	23.535,70
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	01/04/2015	04010004	05040020	072020 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	01/07/2015	07010005	12300061	072020 : 319011 : 0100.000	160,00		160,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	01/09/2015	09010005	12300017	072020 : 319011 : 0100.000	-13.342,08		-13.342,08
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	03/11/2015	11030006	12280003	072020 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	01/12/2015	12010084	12300062	072020 : 319011 : 0100.000	13.342,08		13.342,08
Soma:					320,00	0,00	320,00
05478512000181 - FÊNIX TURISMO LTDA	22/05/2015	05220004	05260003	272130 : 339033 : 0193.050	2.994,99		2.994,99
Soma:					2.994,99	0,00	2.994,99
07814872000132 - F & R SERVICOS DE PUBLICIDADE E LOCACOES LTDA - ME	12/06/2015	06120001	07280016	272045 : 339039 : 0100.000	20.500,00		20.500,00
Soma:					20.500,00	0,00	20.500,00

Rubrica
144



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI-ME / ITABAIANA ATAKAREJO	19/03/2015	03190001	10010017	074002 : 339030 : 0193.030	100,00		100,00
				Soma:	100,00	0,00	100,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	05/01/2015	01050161	09170003	272045 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	01/09/2015	09010043	09170002	272045 : 339014 : 0100.000	200,00		200,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
01167266528 - GILDELSON PINTO	05/01/2015	01050219	01050090	272130 : 339092 : 0193.050	150,00		150,00
				Soma:	150,00	0,00	150,00
11295284000107 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA	01/04/2015	04010029	04140009	272093 : 449052 : 0193.026	48.195,00		48.195,00
				Soma:	48.195,00	0,00	48.195,00
26753766553 - JACI MARQUES SANTOS	01/12/2015	12010059	12010021	042048 : 339048 : 0193.006	890,00		890,00
				Soma:	890,00	0,00	890,00
36587435572 - JOÃO LEONARDO MENESES FILHO	14/01/2015	01140001	01200003	272037 : 339036 : 0100.000	2.152,64		2.152,64
				Soma:	2.152,64	0,00	2.152,64
15501345587 - JORGE DE CARVALHO	05/01/2015	01050192	04130002	272004 : 339014 : 0100.000	200,00		200,00
15501345587 - JORGE DE CARVALHO	05/01/2015	01050192	11130004	272004 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00
15501345587 - JORGE DE CARVALHO	03/11/2015	11030076	11130003	272004 : 339014 : 0100.000	60,00		60,00
				Soma:	280,00	0,00	280,00
02046395573 - JOSE ALBÉRIO DOS SANTOS MELO	21/01/2015	01210003	01210003	072085 : 339048 : 0100.000	1.070,92		1.070,92
				Soma:	1.070,92	0,00	1.070,92
04049198550 - JOSÉ ELENILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS	05/03/2015	03050001	03050001	072085 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00
				Soma:	200,00	0,00	200,00
57500606591 - JOSEMILTON DOS SANTOS	01/09/2015	09010037	10090010	272037 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
18996094587 - JOSÉ RAIMUNDO DE MELO	18/03/2015	03180004	09010066	272091 : 339036 : 0193.050	768,49		768,49
				Soma:	768,49	0,00	768,49
12008052591 - JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS	26/03/2015	03260001	03260002	272062 : 339014 : 0100.000	250,00		250,00
				Soma:	250,00	0,00	250,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-ME	01/10/2015	10010069	10130009	272045 : 339030 : 0100.000	5.141,00		5.141,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-ME	01/10/2015	10010069	12300072	272045 : 339030 : 0100.000	12.856,00		12.856,00
				Soma:	17.997,00	0,00	17.997,00
00128850531 - JOSIVÂNIA SILVA MAURÍCIO	01/07/2015	07010109	12300092	272132 : 339018 : 0193.050	847,50		847,50
00128850531 - JOSIVÂNIA SILVA MAURÍCIO	01/07/2015	07010109	07310025	272132 : 339018 : 0193.050	169,50		169,50
				Soma:	1.017,00	0,00	1.017,00
65447565553 - JOZIANE MELO DOS SANTOS	01/07/2015	07010106	12300096	272132 : 339018 : 0193.050	339,00		339,00

Rubrica
FIS. nº 145



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	339,00	0,00	339,00
03095944560 - JULIANA CIRILO DOS SANTOS	01/07/2015	07010107	12300097	272132 : 339018 : 0193.050	169,50		169,50	
					Soma:	169,50	0,00	169,50
00195518519 - JURACI BATISTA DA C. SANTOS	20/05/2015	05200002	05200005	042048 : 339048 : 0193.006	1.400,00		1.400,00	
					Soma:	1.400,00	0,00	1.400,00
01810048524 - JUVANETE DOS SANTOS	16/03/2015	03160001	03160002	072085 : 339048 : 0100.000	1.275,00		1.275,00	
					Soma:	1.275,00	0,00	1.275,00
04094831509 - LAISLANE BISPO PATRICIO SILVA	01/07/2015	07010108	12300095	272132 : 339018 : 0193.050	169,50		169,50	
					Soma:	169,50	0,00	169,50
06301297547 - LENIZE LEITE SANTOS	01/07/2015	07010102	12300089	272132 : 339018 : 0193.050	169,50		169,50	
					Soma:	169,50	0,00	169,50
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	05/01/2015	01050213	12210018	272004 : 339039 : 0100.000	169,50		169,50	
					Soma:	169,50	0,00	169,50
04061673000102 - LIVBUS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS LTDA - EPP	05/01/2015	01050041	02050013	272060 : 339030 : 0100.000	3.000,00		3.000,00	
					Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050198	12010166	272004 : 339092 : 0100.000	10.900,00		10.900,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050002	12010029	072009 : 339092 : 0100.000	11.100,00		11.100,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050045	06180007	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050051	06180003	072009 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050015	12300009	272001 : 339039 : 0100.000	20.090,00		20.090,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050021	12300008	272001 : 339092 : 0100.000	20.090,00		20.090,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050047	12300037	272060 : 339092 : 0100.000	5.300,00		5.300,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050126	12300063	272037 : 339092 : 0100.000	13.000,00		13.000,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050128	12300054	272037 : 339039 : 0100.000	2.500,00		2.500,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050003	12010030	072020 : 339092 : 0100.000	11.100,00		11.100,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050212	12300079	272004 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050232	12300090	272130 : 339092 : 0193.050	7.650,00		7.650,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050240	12300091	272130 : 339039 : 0193.050	3.150,00		3.150,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/02/2015	02020001	12300004	272001 : 339039 : 0100.000	15.390,00		15.390,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/02/2015	02020018	12300045	272037 : 339039 : 0100.000	2.500,00		2.500,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/02/2015	02020025	12300082	272004 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/02/2015	02020016	06180008	072009 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/02/2015	02020004	06180009	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00	
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/02/2015	02020030	09010071	272130 : 339039 : 0193.050	7.118,75		7.118,75	

Fig. nº 146
Rubrica



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/03/2015	03020024	12300080	272004 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/03/2015	03020014	06010030	072009 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/03/2015	03020006	06180010	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/03/2015	03020003	12300010	272001 : 339039 : 0100.000	15.390,00		15.390,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/03/2015	03020021	12300064	272037 : 339039 : 0100.000	2.500,00		2.500,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/03/2015	03020029	09010061	272130 : 339039 : 0193.050	4.500,00		4.500,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/04/2015	04010011	06180012	072009 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/04/2015	04010010	06180011	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	04/05/2015	05040013	12300059	272037 : 339039 : 0100.000	5.000,00		5.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	04/05/2015	05040016	12300087	272004 : 339039 : 0100.000	5.550,00		5.550,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	04/05/2015	05040004	12010021	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	04/05/2015	05040002	12300007	272001 : 339039 : 0100.000	15.390,00		15.390,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010005	08070003	074001 : 339039 : 0193.030	1.950,00		1.950,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010006	10270006	072020 : 339039 : 0100.000	1.950,00		1.950,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010007	12300035	074002 : 339039 : 0193.030	1.195,60		1.195,60
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010012	12300020	074009 : 339039 : 0193.030	1.950,00		1.950,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010006	12300001	272001 : 339039 : 0100.000	56.000,00		56.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010012	12300018	272060 : 339039 : 0100.000	73.346,00		73.346,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010012	12010046	272060 : 339039 : 0100.000	2.697,50		2.697,50
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010012	12010047	272060 : 339039 : 0100.000	7.800,00		7.800,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010012	12300019	272060 : 339039 : 0100.000	7.800,00		7.800,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010015	12300055	272037 : 339039 : 0100.000	48.450,00		48.450,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010024	12300071	272045 : 339039 : 0100.000	22.400,00		22.400,00
Soma:					431.507,85	0,00	431.507,85
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	05/01/2015	01050025	12010023	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	08040002	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	03090001	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	05040001	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	05040003	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12230001	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010027	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010026	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010025	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010024	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010009	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010022	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00

Rubrica
 Fis. nº 147



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	12.000,00	0,00	12.000,00
05116734501 - LUAN WAGNER VALENTIN DA SILVA PINTO	05/01/2015	01050072	12300040	272063 : 319011 : 0100.000	2.287,44		2.287,44	
					Soma:	2.287,44	0,00	2.287,44
07588823000129 - MACEDO E CRUZ COMERCIO DE EMBALAGENS E FRIOS LTDA - ME	18/05/2015	05180003	05200003	272045 : 339030 : 0100.000	7.857,00		7.857,00	
					Soma:	7.857,00	0,00	7.857,00
00995336000131 - MAGNETISMO SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050133	01160008	272037 : 339092 : 0100.000	4.041,66		4.041,66	
					Soma:	4.041,66	0,00	4.041,66
06754546549 - MANOEL HILDO SANTIAGO	01/09/2015	09010010	09010019	072020 : 339014 : 0100.000	160,00		160,00	
					Soma:	160,00	0,00	160,00
58930027504 - MARIA DE LOURDES SALES SANTOS	22/12/2015	12220004	12220001	072085 : 339048 : 0100.000	0,02		0,02	
					Soma:	0,02	0,00	0,02
08014310000177 - NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05/08/2015	08050012	12180004	076301 : 339030 : 0193.030	249,00		249,00	
08014310000177 - NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05/08/2015	08050013	12180001	076301 : 449052 : 0193.030	879,00		879,00	
					Soma:	1.128,00	0,00	1.128,00
09092880000148 - NOVO TEMPO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	05/01/2015	01050122	01290001	271007 : 449051 : 0193.025	10,59		10,59	
					Soma:	10,59	0,00	10,59
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	01/12/2015	12010136	12010023	272059 : 339092 : 0100.000	940,00		940,00	
					Soma:	940,00	0,00	940,00
15596182000182 - PAULO JORGE DA SILVA - ME	04/02/2015	02040019	02100013	272091 : 339039 : 0193.050	339,00		339,00	
					Soma:	339,00	0,00	339,00
55782353520 - PAULO SÉRGIO BISPO SANTOS	05/01/2015	01050154	01200006	272044 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00	
55782353520 - PAULO SÉRGIO BISPO SANTOS	05/01/2015	01050154	01200007	272044 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00	
55782353520 - PAULO SÉRGIO BISPO SANTOS	05/01/2015	01050154	11130002	272044 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00	
					Soma:	280,00	0,00	280,00
11276098000120 - PLANETA CAJU PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME	05/01/2015	01050175	06010056	272045 : 339092 : 0100.000	312.500,00		312.500,00	
					Soma:	312.500,00	0,00	312.500,00
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050039	08060001	072016 : 339030 : 0100.000	176,00		176,00	
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050038	07230002	072016 : 449052 : 0100.000	3.840,00		3.840,00	
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050039	07140003	072016 : 339030 : 0100.000	195,00		195,00	
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050039	07140001	072016 : 339030 : 0100.000	1.735,00		1.735,00	
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050043	07140002	072016 : 449052 : 0100.000	1.040,00		1.040,00	
					Soma:	6.986,00	0,00	6.986,00
01000970000150 - PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	11/11/2015	11110001	12100016	272044 : 339039 : 0100.000	4.083,33		4.083,33	
					Soma:	4.083,33	0,00	4.083,33

Rubrica
Fis. nº 148



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13500346000109 - SERVLOC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	16/09/2015	09160001	12010123	272036 : 339039 : 0100.000	27.000,00		27.000,00
					Soma:	0,00	27.000,00
01275750000139 - SHOPPING DAS FERRAMENTAS EIRELI - LOJÃO DAS FERRAMENTAS	04/09/2015	09040001	10220007	272045 : 449052 : 0100.000	3.571,00		3.571,00
					Soma:	0,00	3.571,00
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	05/01/2015	01050002	04010009	041034 : 449051 : 0193.025	14.976,56		14.976,56
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	05/01/2015	01050002	08030008	041034 : 449051 : 0193.025	43.263,19		43.263,19
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	05/01/2015	01050003	04010008	041034 : 449051 : 0193.025	18.976,56		18.976,56
					Soma:	0,00	77.216,31
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	01050004	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	04060003	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	05140002	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	03020005	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	08050001	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	02090003	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	01/09/2015	09010014	12020005	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
					Soma:	0,00	14.000,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01/09/2015	09010012	12290003	074009 : 339039 : 0193.030	60,03		60,03
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01/12/2015	12010081	12290008	074009 : 339039 : 0193.030	59,25		59,25
					Soma:	0,00	119,28
21550161000129 - WASHINGTON NASCIMENTO GOMES 94462569504 - WVS SHOWS E BANDA FREE	18/09/2015	09180001	11040009	272045 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
					Soma:	0,00	1.000,00
					Total:	0,00	1.283.066,71

EXERCICIO DE 2016

13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	31/12/2016	01040165	02010008	271007 : 449051 : 0193.025	17.912,64		17.912,64
					Soma:	0,00	17.912,64
01424498570 - ACASSIA RAMOS SANTOS	31/12/2016	12310166	12280027	272299 : 319011 : 0193.003	5.903,15		5.903,15
					Soma:	0,00	5.903,15
01872678556 - ACLÉCIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310167	12300186	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01872678556 - ACLÉCIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310167	12010336	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01872678556 - ACLÉCIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310167	09300143	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
					Soma:	0,00	2.640,00
02290289507 - ADELVAN PINTO DA SILVA	31/12/2016	12310168	12300018	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
02290289507 - ADELVAN PINTO DA SILVA	31/12/2016	12310168	09300019	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
02290289507 - ADELVAN PINTO DA SILVA	31/12/2016	12310168	12010060	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
				Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
38923408549 - ADERALDO DA COSTA	31/12/2016	12310169	12280046	272037 : 319011 : 0100.000	190,50		190,50
				Soma:	190,50	0,00	190,50
02450598570 - ADRIANA GONÇALVES SANTOS FERREIRA	31/12/2016	12310170	12010352	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02450598570 - ADRIANA GONÇALVES SANTOS FERREIRA	31/12/2016	12310170	12300162	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02450598570 - ADRIANA GONÇALVES SANTOS FERREIRA	31/12/2016	12310170	09300182	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
65448138500 - ADRIANA MELO SANTOS	31/12/2016	12310171	12300098	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
00426097556 - ADRIANA SILVIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310172	12300077	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	31/12/2016	12310001	09130007	072020 : 339030 : 0100.000	1.986,22		1.986,22
				Soma:	1.986,22	0,00	1.986,22
00207075506 - ADRINEI SANTOS CAJE	31/12/2016	12310173	12300078	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
07426461000170 - A & E CONSTRUÇÕES LTDA	31/12/2016	12310174	11100013	271023 : 449051 : 0100.000	24.088,32		24.088,32
				Soma:	24.088,32	0,00	24.088,32
04864703000119 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - ME	31/12/2016	12310175	11140003	272001 : 339033 : 0100.000	4.287,10		4.287,10
04864703000119 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - ME	31/12/2016	12310176	11140002	272001 : 339033 : 0100.000	378,00		378,00
04864703000119 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - ME	31/12/2016	12310499		272001 : 339033 : 0100.000		20.904,51	20.904,51
04864703000119 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - ME	31/12/2016	12310500		272001 : 339033 : 0100.000		3.375,00	3.375,00
				Soma:	4.665,10	24.279,51	28.944,61
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310178	12300039	272063 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310178	12010075	272063 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310178	12010081	272063 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310177	12010085	272063 : 319011 : 0100.000	3.640,00		3.640,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310177	12010079	272063 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310177	12010078	272063 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310177	12010077	272063 : 319011 : 0100.000	3.640,00		3.640,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310177	12010082	272063 : 319011 : 0100.000	3.640,00		3.640,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310177	12010080	272063 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310177	12300040	272063 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310177	12300038	272063 : 319011 : 0100.000	3.640,00		3.640,00

Rubrica
 Fis. nº 150



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310179	12290022	272063 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
87385341500 - AGAPITO MOURA SILVA	31/12/2016	12310179	12290023	272063 : 319011 : 0100.000	5.400,00		5.400,00
				Soma:	34.040,00	0,00	34.040,00
99122197591 - AGDA REGINA MELO DOS SANTOS	31/12/2016	12310180	12300102	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
				Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	12150002	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	08010001	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	09010004	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310181	12020001	272041 : 339039 : 0100.000	2.560,00		2.560,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310181	12150001	272041 : 339039 : 0100.000	2.560,00		2.560,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	11010001	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	10030006	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	12020004	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00
				Soma:	11.420,00	0,00	11.420,00
06755978540 - AIRLAN PEREIRA DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310182	12300187	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
06755978540 - AIRLAN PEREIRA DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310182	09300144	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
06755978540 - AIRLAN PEREIRA DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310182	12010337	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
00060260521 - ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS	31/12/2016	12310183	12010271	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
00060260521 - ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS	31/12/2016	12310183	09300123	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
00060260521 - ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS	31/12/2016	12310183	12300194	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
				Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
02724680537 - ALDILEIA CRUZ SANTOS COSTA.	31/12/2016	12310184	12300171	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02724680537 - ALDILEIA CRUZ SANTOS COSTA.	31/12/2016	12310184	09300181	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02724680537 - ALDILEIA CRUZ SANTOS COSTA.	31/12/2016	12310184	12010285	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
98976346572 - ALECIO GAMA DOS SANTOS	31/12/2016	12310186	12280069	272004 : 319011 : 0100.000	190,51		190,51
98976346572 - ALECIO GAMA DOS SANTOS	31/12/2016	12310186	12280070	272004 : 319011 : 0100.000	609,63		609,63
98976346572 - ALECIO GAMA DOS SANTOS	31/12/2016	12310185	12290072	272004 : 319011 : 0100.000	548,67		548,67
				Soma:	1.348,81	0,00	1.348,81
00492642575 - ALEIDE DIANA SANTOS MELO	31/12/2016	12310003	08010013	072009 : 319011 : 0100.000	0,80		0,80
00492642575 - ALEIDE DIANA SANTOS MELO	31/12/2016	12310003	10310007	072009 : 319011 : 0100.000	0,10		0,10
				Soma:	0,90	0,00	0,90
00982449577 - ALENILDA SANTOS	31/12/2016	12310004	12300006	074002 : 339036 : 0193.030	316,66		316,66

Rubrica
Fis. nº 151



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	316,66	0,00	316,66
04099695590 - ALESSANDRA SANTOS MESSIAS	31/12/2016	12010062	12300001	042054 : 319016 : 0193.027	11.154,00		11.154,00	
					Soma:	11.154,00	0,00	11.154,00
98647660587 - ALESSANDRO SANTANA PINHEIRO	31/12/2016	12310063	12300003	042054 : 319016 : 0193.027	19.266,00		19.266,00	
					Soma:	19.266,00	0,00	19.266,00
45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - PREFEITO	31/12/2016	12310187	06200001	272001 : 339014 : 0100.000	150,00		150,00	
45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - PREFEITO	31/12/2016	12310188	12300002	272001 : 319011 : 0100.000	17.010,16		17.010,16	
					Soma:	17.160,16	0,00	17.160,16
00307665593 - ALEXSANDRA SANTOS DE ARAUJO	31/12/2016	12310189	12300183	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
00307665593 - ALEXSANDRA SANTOS DE ARAUJO	31/12/2016	12310189	09300145	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
00307665593 - ALEXSANDRA SANTOS DE ARAUJO	31/12/2016	12310189	12010333	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310191	12010099	272064 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310194	12010093	272064 : 319011 : 0100.000	3.520,00		3.520,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310194	12010092	272064 : 319011 : 0100.000	3.520,00		3.520,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310194	12290026	272064 : 319011 : 0100.000	2.760,00		2.760,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310193	12290027	272064 : 319011 : 0100.000	3.432,00		3.432,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310192	12290028	272064 : 319011 : 0100.000	586,60		586,60	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310191	12290025	272064 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310191	12010088	272064 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310193	12290024	272064 : 319011 : 0100.000	2.760,00		2.760,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310194	12010094	272064 : 319011 : 0100.000	3.520,00		3.520,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310190	12290029	272064 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00	
04657595563 - ALEXSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO	31/12/2016	12310190	12010090	272064 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00	
					Soma:	22.562,60	0,00	22.562,60
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	31/12/2016	12310197	11240015	272130 : 339030 : 0193.050	2.318,01		2.318,01	
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	31/12/2016	12310195	03160003	272062 : 449052 : 0100.000	2.120,00		2.120,00	
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	31/12/2016	12310196	03140006	272004 : 449052 : 0193.020	3.840,00		3.840,00	
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	31/12/2016	12310503		272043 : 449052 : 0100.000		2.120,00	2.120,00	
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	31/12/2016	12310501		272041 : 449052 : 0193.020		2.120,00	2.120,00	
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	31/12/2016	12310504		272130 : 339030 : 0193.050		2.154,79	2.154,79	
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	31/12/2016	12310505		272130 : 339030 : 0193.050		119,00	119,00	
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	31/12/2016	12310502		272060 : 449052 : 0100.000		7.680,00	7.680,00	
					Soma:	8.278,01	14.193,79	22.471,80
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310199	12010260	272130 : 319011 : 0193.050	704,00		704,00	

AM

AD

Fubrica
Fig. nº 152



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310199	12010302	272130 : 319011 : 0193.050	704,00		704,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310199	12010314	272130 : 319011 : 0193.050	308,00		308,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310199	12290088	272130 : 319011 : 0193.050	279,78		279,78
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310200	12290089	272130 : 319011 : 0193.050	424,22		424,22
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310201	12010276	272130 : 319011 : 0193.050	5.240,00		5.240,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310201	12010277	272130 : 319011 : 0193.050	104,00		104,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310201	12290091	272130 : 319011 : 0193.050	3.136,00		3.136,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310201	12290086	272130 : 319011 : 0193.050	5.416,00		5.416,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310202	12010275	272130 : 319011 : 0193.050	32.744,00		32.744,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310202	12290096	272130 : 319011 : 0193.050	7.892,54		7.892,54
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310202	12010264	272130 : 319011 : 0193.050	1.424,24		1.424,24
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310202	12290097	272130 : 319011 : 0193.050	32.480,00		32.480,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310199	12290090	272130 : 319011 : 0193.050	308,00		308,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310198	12010310	272130 : 319011 : 0193.050	399,99		399,99
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310199	12010313	272130 : 319011 : 0193.050	1.584,00		1.584,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310199	12010309	272130 : 319011 : 0193.050	1.584,00		1.584,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310199	12010263	272130 : 319011 : 0193.050	1.584,00		1.584,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310204	12010262	272130 : 319011 : 0193.050	3.032,00		3.032,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310204	12010301	272130 : 319011 : 0193.050	3.136,00		3.136,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310204	12010311	272130 : 319011 : 0193.050	5.416,00		5.416,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310203	12010300	272130 : 319011 : 0193.050	25.440,00		25.440,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310203	12010298	272130 : 319011 : 0193.050	2.640,00		2.640,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310203	12010261	272130 : 319011 : 0193.050	24.015,76		24.015,76
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310203	12010296	272130 : 319011 : 0193.050	7.892,54		7.892,54
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310203	12010308	272130 : 319011 : 0193.050	7.892,54		7.892,54
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310203	12010312	272130 : 319011 : 0193.050	32.480,00		32.480,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310202	12290087	272130 : 319011 : 0193.050	25.440,00		25.440,00
33790337587 - ANA DULCE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310202	12290092	272130 : 319011 : 0193.050	2.640,00		2.640,00
Soma:					236.341,61	0,00	236.341,61
01158804539 - ANA LUCIA SANTOS CRUZ	31/12/2016	12310205	12300161	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01158804539 - ANA LUCIA SANTOS CRUZ	31/12/2016	12310205	12010351	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01158804539 - ANA LUCIA SANTOS CRUZ	31/12/2016	12310205	09300122	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
04435752581 - ANGELICA RAMOS SANTOS	31/12/2016	12310206	09300163	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
04435752581 - ANGELICA RAMOS SANTOS	31/12/2016	12310206	12300176	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00

Publ. n.º 153



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
04435752581 - ANGELICA RAMOS SANTOS	31/12/2016	12310206	11300184	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
01801288500 - ANTÔNIA PRISCILA DA SILVA BARRETO	31/12/2016	12310207	12300079	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
				Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
66257697549 - ANTÔNIO ADALBERTO RAMOS JUNIOR	31/12/2016	12310208	09300020	272060 : 319004 : 0100.000	1.120,00		1.120,00
66257697549 - ANTÔNIO ADALBERTO RAMOS JUNIOR	31/12/2016	12310208	12010058	272060 : 319004 : 0100.000	1.120,00		1.120,00
66257697549 - ANTÔNIO ADALBERTO RAMOS JUNIOR	31/12/2016	12310208	12300017	272060 : 319004 : 0100.000	1.120,00		1.120,00
				Soma:	3.360,00	0,00	3.360,00
31210058553 - ANTÔNIO GINALDO DO PATROCINIO	31/12/2016	12310209	11300148	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
31210058553 - ANTÔNIO GINALDO DO PATROCINIO	31/12/2016	12310209	12300106	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
				Soma:	2.112,00	0,00	2.112,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	31/12/2016	12310210	09010010	272001 : 339030 : 0100.000	0,54		0,54
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	31/12/2016	12310214	12010190	272044 : 339030 : 0193.020	360,00		360,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	31/12/2016	12310213	12290083	272130 : 339030 : 0193.050	933,53		933,53
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	31/12/2016	12310213	12290095	272130 : 339030 : 0193.050	7.553,39		7.553,39
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	31/12/2016	12310212	06300108	272130 : 339030 : 0193.050	0,95		0,95
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA.	31/12/2016	12310211	07250006	272044 : 339030 : 0193.020	0,01		0,01
				Soma:	8.848,42	0,00	8.848,42
92968066587 - ARISTOALVES PEREIRA CALUMBY	31/12/2016	12310215	09300165	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
92968066587 - ARISTOALVES PEREIRA CALUMBY	31/12/2016	12310215	12300195	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
92968066587 - ARISTOALVES PEREIRA CALUMBY	31/12/2016	12310215	12010282	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
				Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
02724681509 - ARLENE DOS SANTOS MELO	31/12/2016	12310216	11300199	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02724681509 - ARLENE DOS SANTOS MELO	31/12/2016	12310216	12300168	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02724681509 - ARLENE DOS SANTOS MELO	31/12/2016	12310216	09300180	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
05369768560 - ARLETE BISPO	31/12/2016	12310005	12230004	072085 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00
05369768560 - ARLETE BISPO	31/12/2016	12310005	05020009	072085 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00
				Soma:	400,00	0,00	400,00
14345216000101 - ARTUR E E ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2016	12310508		272045 : 339092 : 0100.000		59.600,00	59.600,00
14345216000101 - ARTUR E E ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2016	12310506		272045 : 339092 : 0100.000		8.700,00	8.700,00
14345216000101 - ARTUR E E ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2016	12310507		272045 : 339092 : 0100.000		20.900,00	20.900,00
				Soma:	0,00	89.200,00	89.200,00
00000000173029 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310006	02120013	072020 : 339039 : 0100.000	8,45		8,45

Rubrica
Fls. n.º 154



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00000000173029 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310064	10250002	042048 : 339039 : 0193.006	8,60		8,60
00000000173029 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310006	02290002	072020 : 339039 : 0100.000	16,90		16,90
				Soma:	33,95	0,00	33,95
13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	31/12/2016	12310065	01060001	042048 : 339039 : 0193.006	7,50		7,50
13009717003323 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	31/12/2016	12310007	08020032	072020 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00
13009717003323 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	31/12/2016	12310007	08300027	072020 : 339039 : 0100.000	26,00		26,00
				Soma:	93,50	0,00	93,50
08999652000193 - BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	31/12/2016	12310217	12200011	272004 : 339039 : 0100.000	660,00		660,00
08999652000193 - BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	31/12/2016	12150001	12150001	052007 : 339039 : 0100.000	99,90		99,90
08999652000193 - BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	31/12/2016	12310217	11300163	272004 : 339039 : 0100.000	660,00		660,00
08999652000193 - BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	31/12/2016	12310509		272004 : 339092 : 0100.000		660,00	660,00
				Soma:	1.419,90	660,00	2.079,90
00360305086661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31/12/2016	12310067	10200004	042095 : 339039 : 0193.027	7,50		7,50
00360305086661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31/12/2016	12310066	09050019	042095 : 339039 : 0193.027	7,85		7,85
				Soma:	15,35	0,00	15,35
04746955573 - CAMILA DE ANDRADE MELO	31/12/2016	12310218	12300063	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
				Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
03366053585 - CARLA FERNANDA SILVA SANTOS	31/12/2016	12310219	12300041	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	31/12/2016	12310220	12230001	272041 : 339035 : 0100.000	12.370,00		12.370,00
				Soma:	12.370,00	0,00	12.370,00
55609821568 - CELESTINA PETI PEREIRA SANTOS	31/12/2016	12310221	12300050	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
58929967515 - CELIO DE JESUS BATISTA	31/12/2016	12310222	11300187	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
58929967515 - CELIO DE JESUS BATISTA	31/12/2016	12310222	09300179	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
58929967515 - CELIO DE JESUS BATISTA	31/12/2016	12310222	12300156	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
				Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
58930418520 - CELIO SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310223	11030263	272091 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
58930418520 - CELIO SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310223	12300172	272091 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
58930418520 - CELIO SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310223	11300196	272091 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
				Soma:	2.100,00	0,00	2.100,00
03376469539 - CÍCERA MARIA DA SILVA	31/12/2016	12310008	01190001	076301 : 339014 : 0193.030	80,00		80,00
				Soma:	80,00	0,00	80,00
06004013595 - CLAUDIENE DOS SANTOS	31/12/2016	12310224	09300146	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00

Rubrica
Fig. nº 155



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
06004013595 - CLAUDIENE DOS SANTOS	31/12/2016	12310224	12300163	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
06004013595 - CLAUDIENE DOS SANTOS	31/12/2016	12310224	12010299	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
58859519500 - CLÉCIA BISPO DOS SANTOS SOUZA	31/12/2016	12310225	12300042	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
01740929543 - CLEIDE SANTOS	31/12/2016	12310226	12010267	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01740929543 - CLEIDE SANTOS	31/12/2016	12310226	09300178	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01740929543 - CLEIDE SANTOS	31/12/2016	12310226	12300136	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
00349473536 - CLEIDE SELMA OLIVEIRA SANTOS	31/12/2016	12310227	12300043	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
04941401514 - CLEÓBIO DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310228	11300189	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
04941401514 - CLEÓBIO DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310228	12300155	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
04941401514 - CLEÓBIO DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310228	09300148	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
04444398540 - CLEVERTON SANTOS PORTO	31/12/2016	12310229	09300147	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
04444398540 - CLEVERTON SANTOS PORTO	31/12/2016	12310229	11300190	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
04444398540 - CLEVERTON SANTOS PORTO	31/12/2016	12310229	12300154	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
00181703580 - CLEZANCI MATIAS SANTOS	31/12/2016	12310230	12300064	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
00879984597 - CLEZIANE MATIAS SANTOS DANTAS	31/12/2016	12310231	12300065	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31/12/2016	12310232	12220031	272037 : 339039 : 0100.000	91.192,32		91.192,32
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31/12/2016	12310233	12280042	272037 : 339039 : 0100.000	262.833,66		262.833,66
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31/12/2016	12310233	12260013	272037 : 339039 : 0100.000	58.102,80		58.102,80
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31/12/2016	12310233	12230003	272037 : 339039 : 0100.000	40.339,77		40.339,77
17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31/12/2016	12310233	12220030	272037 : 339039 : 0100.000	1.408,43		1.408,43
Soma:					453.876,98	0,00	453.876,98
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM	31/12/2016	12310234	12270001	272001 : 339047 : 0100.000	750,00		750,00
Soma:					750,00	0,00	750,00
04049815000116 - CONSTRUNews CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310235	03010055	272036 : 339092 : 0100.000	104.325,04		104.325,04
04049815000116 - CONSTRUNews CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310235	03010059	272036 : 339092 : 0100.000	67.191,17		67.191,17
04049815000116 - CONSTRUNews CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310235	03010054	272036 : 339092 : 0100.000	144.472,12		144.472,12

Rubrica
Fls. n.º 156



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	315.988,33	0,00	315.988,33
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	31/12/2016	12310075		041034 : 449051 : 0193.027		5.994,87	5.994,87	
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	31/12/2016	12310510		271020 : 449051 : 0193.025		25.755,88	25.755,88	
					Soma:	0,00	31.750,75	31.750,75
99137844504 - COSME ALVES DOS SANTOS	31/12/2016	12310236	11300147	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00	
99137844504 - COSME ALVES DOS SANTOS	31/12/2016	12310236	12300115	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00	
					Soma:	2.112,00	0,00	2.112,00
00321671562 - CRISTIANE SANTOS MESSIAS	31/12/2016	12310237	12300044	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88	
					Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
01558002480 - CRISTINA GOMES DA SILVA	31/12/2016	12310238	12300139	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
01558002480 - CRISTINA GOMES DA SILVA	31/12/2016	12310238	12010349	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
01558002480 - CRISTINA GOMES DA SILVA	31/12/2016	12310238	09300149	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
04273396505 - DAIANE DOS SANTOS	31/12/2016	12310239	09300150	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
04273396505 - DAIANE DOS SANTOS	31/12/2016	12310239	12010348	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
04273396505 - DAIANE DOS SANTOS	31/12/2016	12310239	12300138	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
07519555585 - DANIEL DOS SANTOS MELO	31/12/2016	12310240	09300177	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
07519555585 - DANIEL DOS SANTOS MELO	31/12/2016	12310240	12300196	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
07519555585 - DANIEL DOS SANTOS MELO	31/12/2016	12310240	12010281	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
					Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
19267018000182 - DANILO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS-ME CLIQUE DF	31/12/2016	12310009	12300008	072020 : 339039 : 0100.000	650,00		650,00	
19267018000182 - DANILO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS-ME CLIQUE DF	31/12/2016	12310009	05310001	072020 : 339039 : 0100.000	650,00		650,00	
					Soma:	1.300,00	0,00	1.300,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	08290002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	12150001	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	12010013	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	10310008	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	10050002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	08010018	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	06300017	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	05300001	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	03040002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	04290002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	03290001	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	02010019	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310241	12010241	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310241	10310045	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310241	10050011	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310241	08290007	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310241	07290091	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310241	07040006	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310241	05300009	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310241	12150003	272004 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
Soma:					12.800,00	0,00	12.800,00
02088229507 - DELMA BATISTA ALEXANDRE	31/12/2016	12310242	12300103	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310011	12280001	072020 : 339039 : 0100.000	65,35		65,35
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310002	12310005	052007 : 339039 : 0100.000	118,51		118,51
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310002	12310006	052007 : 339039 : 0100.000	135,75		135,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310002	12310008	052007 : 339039 : 0100.000	135,75		135,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310002	12290003	052007 : 339039 : 0100.000	737,50		737,50
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310247	05170006	272037 : 339039 : 0100.000	947,50		947,50
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310246	12190001	272004 : 339039 : 0100.000	301,75		301,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310246	12260020	272004 : 339039 : 0100.000	183,38		183,38
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310246	12260019	272004 : 339039 : 0100.000	1.457,75		1.457,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310246	07190005	272004 : 339039 : 0100.000	2.338,71		2.338,71
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310243	11030187	272037 : 339039 : 0100.000	2.904,25		2.904,25
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310244	10240006	272044 : 339039 : 0100.000	135,75		135,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310244	09200006	272044 : 339039 : 0100.000	135,75		135,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310244	12260016	272044 : 339039 : 0100.000	115,49		115,49
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310245	04130007	272004 : 339039 : 0100.000	697,58		697,58
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310248	11030186	272037 : 339039 : 0100.000	1.543,20		1.543,20
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310248	12260011	272037 : 339039 : 0100.000	3.672,00		3.672,00
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310249	10240015	272004 : 339039 : 0100.000	135,75		135,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310249	10240007	272004 : 339039 : 0100.000	191,58		191,58
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310252	12260015	272044 : 339039 : 0100.000	20,26		20,26
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310251	12260023	272091 : 339039 : 0193.050	2.766,75		2.766,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310251	11160009	272091 : 339039 : 0193.050	7.767,50		7.767,50

Rubrica
 Fls. nº 158



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310250	12260017	272045 : 339039 : 0100.000	42,56		42,56
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310249	12260018	272004 : 339039 : 0100.000	135,75		135,75
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310249	07190006	272004 : 339039 : 0100.000	339,79		339,79
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310249	12260021	272004 : 339039 : 0100.000	388,12		388,12
Soma:					27.414,03	0,00	27.414,03
01560393000150 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	31/12/2016	12310068	03030001	042048 : 339039 : 0193.006	510,82		510,82
Soma:					510,82	0,00	510,82
07074869000120 - DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	31/12/2016	12310253	07210001	272041 : 339039 : 0100.000	468,00		468,00
07074869000120 - DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	31/12/2016	12310253	07080003	272041 : 339039 : 0100.000	303,70		303,70
Soma:					771,70	0,00	771,70
01420537598 - DIEGO BRITO SANTANA	31/12/2016	12310254	11300154	272037 : 319004 : 0100.000	5.280,00		5.280,00
01420537598 - DIEGO BRITO SANTANA	31/12/2016	12310254	12300110	272037 : 319004 : 0100.000	1.416,00		1.416,00
01420537598 - DIEGO BRITO SANTANA	31/12/2016	12310255	12300109	272037 : 319004 : 0100.000	3.864,00		3.864,00
Soma:					10.560,00	0,00	10.560,00
08915459000127 - D & M MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	31/12/2016	12310512		271018 : 449051 : 0193.025		104.775,58	104.775,58
08915459000127 - D & M MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	31/12/2016	12310511		271006 : 449051 : 0193.025		159.606,52	159.606,52
08915459000127 - D & M MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	31/12/2016	12310514		271022 : 449051 : 0193.020		104.165,76	104.165,76
08915459000127 - D & M MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	31/12/2016	12310513		271006 : 449051 : 0193.025		139.318,22	139.318,22
Soma:					0,00	507.866,08	507.866,08
00022034560 - DOMINGOS BATISTA ALEXANDRE	31/12/2016	12310256	12010280	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
00022034560 - DOMINGOS BATISTA ALEXANDRE	31/12/2016	12310256	09300195	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
00022034560 - DOMINGOS BATISTA ALEXANDRE	31/12/2016	12310256	12300210	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
50134744500 - DOMINGOS DOS SANTOS	31/12/2016	12310257	09300194	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
50134744500 - DOMINGOS DOS SANTOS	31/12/2016	12310257	09010413	272091 : 319004 : 0193.050	626,56		626,56
50134744500 - DOMINGOS DOS SANTOS	31/12/2016	12310257	11300197	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					2.738,56	0,00	2.738,56
34028316003200 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2016	12310258	04050006	272004 : 339039 : 0100.000	192,53		192,53
Soma:					192,53	0,00	192,53
05851971000169 - EDGIDIO E EVENTO EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310515		272045 : 339092 : 0100.000		142.000,00	142.000,00
Soma:					0,00	142.000,00	142.000,00
03231271509 - EDILANGE NERES FAGUNDES	31/12/2016	12310259	12300066	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
01459507517 - EDILZA DE JESUS CRUZ SANTOS	31/12/2016	12310260	12300188	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00

Rubrica
1501



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
01459507517 - EDILZA DE JESUS CRUZ SANTOS	31/12/2016	12310260	12010338	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01459507517 - EDILZA DE JESUS CRUZ SANTOS	31/12/2016	12310260	09300151	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
53298055549 - EDINEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	31/12/2016	12310261	12300045	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
00931647509 - EDIVAN SANTOS FAGUNDES	31/12/2016	12310262	12010279	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
00931647509 - EDIVAN SANTOS FAGUNDES	31/12/2016	12310262	09300152	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
00931647509 - EDIVAN SANTOS FAGUNDES	31/12/2016	12310262	12300211	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310265	12010163	272037 : 319011 : 0193.020	2.200,00		2.200,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310263	01120007	272037 : 319092 : 0100.000	171,64		171,64
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	12010179	272037 : 319011 : 0193.020	2.640,00		2.640,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	12010169	272037 : 319011 : 0193.020	9.392,54		9.392,54
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	12010165	272037 : 319011 : 0193.020	24.640,00		24.640,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	12010161	272037 : 319011 : 0193.020	7.160,00		7.160,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	07010056	272037 : 319011 : 0193.020	341,84		341,84
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	12290045	272037 : 319011 : 0193.020	22.880,00		22.880,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	12290042	272037 : 319011 : 0193.020	2.640,00		2.640,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	12290041	272037 : 319011 : 0193.020	9.392,54		9.392,54
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310264	12290040	272037 : 319011 : 0193.020	7.160,00		7.160,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310265	12010170	272037 : 319011 : 0193.020	440,00		440,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310265	12010167	272037 : 319011 : 0193.020	4.444,00		4.444,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310265	12290048	272037 : 319011 : 0193.020	440,00		440,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310265	12290046	272037 : 319011 : 0193.020	2.200,00		2.200,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310265	12290034	272037 : 319011 : 0193.020	4.840,00		4.840,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310266	12290036	272037 : 319011 : 0193.020	217,75		217,75
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310267	12010168	272037 : 319011 : 0193.020	2.464,00		2.464,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310267	12010164	272037 : 319011 : 0193.020	396,00		396,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310267	12010144	272037 : 319011 : 0193.020	352,00		352,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310267	12290049	272037 : 319011 : 0193.020	396,00		396,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310267	12290047	272037 : 319011 : 0193.020	352,00		352,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310267	12290044	272037 : 319011 : 0193.020	3.036,00		3.036,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310268	12290035	272037 : 319011 : 0193.020	691,56		691,56
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310269	12290052	272037 : 319011 : 0193.020	9.832,54		9.832,54
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310269	12290051	272037 : 319011 : 0193.020	25.402,19		25.402,19

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Rubrica
Fig. nº 160



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310269	12290050	272037 : 319011 : 0193.020	1.760,00		1.760,00
31184413568 - EDJANIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310269	12290038	272037 : 319011 : 0193.020	9.360,00		9.360,00
				Soma:	155.242,60	0,00	155.242,60
03611731480 - ELENILDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310270	12290043	272037 : 319004 : 0100.000	1.232,00		1.232,00
03611731480 - ELENILDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310270	11300149	272037 : 319004 : 0100.000	1.232,00		1.232,00
				Soma:	2.464,00	0,00	2.464,00
02096074592 - ELIAS PINTO	31/12/2016	12310271	12010339	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02096074592 - ELIAS PINTO	31/12/2016	12310271	12300189	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02096074592 - ELIAS PINTO	31/12/2016	12310271	09300164	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
00617541531 - ELIENE ALVES SANTOS CRUZ	31/12/2016	12310272	12300046	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
				Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
99529882572 - ELIENE DE MELO SANTOS	31/12/2016	12310273	09300176	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
99529882572 - ELIENE DE MELO SANTOS	31/12/2016	12310273	12300190	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
99529882572 - ELIENE DE MELO SANTOS	31/12/2016	12310273	12010340	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
00419219501 - ELISANGELA GOMES DOS SANTOS	31/12/2016	12310274	12300048	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
00392861500 - ELIZABETE BATISTA SANTOS	31/12/2016	12310275	12300047	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
00319110567 - ELIZABETE DE SOUZA CRUZ	31/12/2016	12310276	12300067	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	31/12/2016	12310277	12200002	272041 : 339039 : 0100.000	448,00		448,00
				Soma:	448,00	0,00	448,00
05584007000111 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVIÇO, LOCAÇÃO & CONSTRUÇÕES LTDA	31/12/2016	12310278	03160004	272037 : 339092 : 0100.000	18.520,00		18.520,00
05584007000111 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVIÇO, LOCAÇÃO & CONSTRUÇÕES LTDA	31/12/2016	12310278	04060002	272037 : 339092 : 0100.000	18.520,00		18.520,00
				Soma:	37.040,00	0,00	37.040,00
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310015	12280002	074008 : 339039 : 0193.030	169,14		169,14
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310279	12260022	272130 : 339039 : 0193.050	111,16		111,16
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310281	12290063	272045 : 339039 : 0100.000	108,89		108,89
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310013	01290002	074002 : 339092 : 0193.030	19,76		19,76
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310012	03150005	072020 : 339039 : 0100.000	129,87		129,87
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310014	02040002	074008 : 339039 : 0193.030	137,34		137,34
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310016	12280003	074002 : 339039 : 0193.030	19,19		19,19

Rubrica
Fl. nº 161



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310280	12220035	272004 : 339039 : 0100.000	993,57		993,57
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310516		272045 : 339039 : 0100.000		0,01	0,01
Soma:					1.688,92	0,01	1.688,93
06348442535 - ERICA VALQUIRIA SANTOS DA SILVA	31/12/2016	12310017	12230007	072085 : 339048 : 0100.000	150,00		150,00
Soma:					150,00	0,00	150,00
81778210597 - ESTELA DOS SANTOS	31/12/2016	12310282	09300175	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
81778210597 - ESTELA DOS SANTOS	31/12/2016	12310282	12300144	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
81778210597 - ESTELA DOS SANTOS	31/12/2016	12310282	12010291	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
13543531000172 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310517		272045 : 339092 : 0100.000		38.478,50	38.478,50
13543531000172 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310518		272045 : 339092 : 0100.000		34.000,00	34.000,00
13543531000172 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310519		272045 : 339092 : 0100.000		14.242,80	14.242,80
13543531000172 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310520		272045 : 339092 : 0100.000		39.135,70	39.135,70
Soma:					0,00	125.857,00	125.857,00
04943954510 - FABIANA ALVES BOMFIM	31/12/2016	12310018	12230002	072085 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00
Soma:					200,00	0,00	200,00
03442765544 - FABIANO DE JESUS GOIS	31/12/2016	12310283	12010283	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
03442765544 - FABIANO DE JESUS GOIS	31/12/2016	12310283	09300131	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
03442765544 - FABIANO DE JESUS GOIS	31/12/2016	12310283	12300152	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
00794523536 - FÁBIO JOSÉ PINTO SANTANA	31/12/2016	12310284	12010057	272060 : 319004 : 0100.000	960,00		960,00
00794523536 - FÁBIO JOSÉ PINTO SANTANA	31/12/2016	12310284	12300033	272060 : 319004 : 0100.000	960,00		960,00
00794523536 - FÁBIO JOSÉ PINTO SANTANA	31/12/2016	12310284	09300021	272060 : 319004 : 0100.000	960,00		960,00
Soma:					2.880,00	0,00	2.880,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310020	12190002	072020 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310021	12300002	072020 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310024	12300001	072020 : 319011 : 0100.000	3.124,00		3.124,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310023	12300018	072020 : 319011 : 0100.000	19.212,54		19.212,54
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310022	12300019	072020 : 319011 : 0100.000	3.529,33		3.529,33
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310025	12300017	072020 : 319011 : 0100.000	19.212,54		19.212,54
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310025	12300007	072020 : 319011 : 0100.000	2.640,00		2.640,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310025	12300003	072020 : 319011 : 0100.000	2.640,00		2.640,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310021	12300015	072020 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310019	12300016	072020 : 319011 : 0100.000	3.124,00		3.124,00

Rubrica
 Fls. nº 162



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	53.934,41	0,00	53.934,41
05235232542 - FERNANDO DA CRUZ	31/12/2016	12310285	12300182	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
05235232542 - FERNANDO DA CRUZ	31/12/2016	12310285	12010332	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
05235232542 - FERNANDO DA CRUZ	31/12/2016	12310285	09300193	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
					Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
00156662558 - FLORENCIO BATISTA ALEXANDRE	31/12/2016	12310286	12300068	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310287	11290005	272120 : 339030 : 0193.997	100,00		100,00	
					Soma:	100,00	0,00	100,00
06575198554 - GARDENIA DANTAS	31/12/2016	12310026	12230005	072085 : 339048 : 0100.000	120,00		120,00	
					Soma:	120,00	0,00	120,00
02596692538 - GECIVALDO RAMOS	31/12/2016	12310288	09300192	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
02596692538 - GECIVALDO RAMOS	31/12/2016	12310288	12300151	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
02596692538 - GECIVALDO RAMOS	31/12/2016	12310288	12010321	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
					Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
76940160868 - GENALDO DE CARVALHO	31/12/2016	12310289	09300024	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
76940160868 - GENALDO DE CARVALHO	31/12/2016	12310289	12010038	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
76940160868 - GENALDO DE CARVALHO	31/12/2016	12310289	12300020	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
					Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
03535483590 - GENILSON PINTO SANTOS	31/12/2016	12310290	12300080	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88	
					Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
66368383534 - GENILZA DANTAS CAETANO	31/12/2016	12310291	12300049	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88	
					Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
00880937513 - GENISIA FAGUNDES SANTOS	31/12/2016	12310292	12300137	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
00880937513 - GENISIA FAGUNDES SANTOS	31/12/2016	12310292	09300191	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
00880937513 - GENISIA FAGUNDES SANTOS	31/12/2016	12310292	12010315	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310296	12290059	272045 : 319011 : 0100.000	5.500,00		5.500,00	
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310297	12010198	272045 : 319011 : 0100.000	2.240,00		2.240,00	
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310297	12290062	272045 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00	
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310297	12290061	272045 : 319011 : 0100.000	3.608,00		3.608,00	
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310298	12010210	272045 : 319011 : 0100.000	17.572,54		17.572,54	
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310298	12010212	272045 : 319011 : 0100.000	4.400,00		4.400,00	
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310298	12290066	272045 : 319011 : 0100.000	17.572,54		17.572,54	

Rubrica
Fl. n.º 163



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310298	12290064	272045 : 319011 : 0100.000	4.400,00		4.400,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310295	12010207	272045 : 319011 : 0193.020	1.760,00		1.760,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310294	12290065	272045 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310294	12010211	272045 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310293	07050002	272045 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310295	12010203	272045 : 319011 : 0193.020	1.368,00		1.368,00
69521182504 - GENIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310296	12290060	272045 : 319011 : 0100.000	20.872,54		20.872,54
Soma:					81.505,62	0,00	81.505,62
06909952537 - GEOVANE SANTOS DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310299	09300132	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
06909952537 - GEOVANE SANTOS DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310299	12010322	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
06909952537 - GEOVANE SANTOS DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310299	12300141	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
06337255526 - GERSON DOS SANTOS NERES	31/12/2016	12310027	12230003	072085 : 339048 : 0100.000	250,00		250,00
Soma:					250,00	0,00	250,00
02787216560 - GILNEIDE RAMOS SANTOS	31/12/2016	12310300	12300174	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02787216560 - GILNEIDE RAMOS SANTOS	31/12/2016	12310300	11300200	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02787216560 - GILNEIDE RAMOS SANTOS	31/12/2016	12310300	09300190	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
88190692534 - GILVANIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310301	12300108	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
88190692534 - GILVANIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310301	11300150	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
Soma:					2.112,00	0,00	2.112,00
87386798504 - GINALDO DA CRUZ	31/12/2016	12310302	11300152	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
87386798504 - GINALDO DA CRUZ	31/12/2016	12310302	12300107	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
Soma:					2.112,00	0,00	2.112,00
97888966500 - GIVANILTON LISBOA	31/12/2016	12310303	09300166	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
97888966500 - GIVANILTON LISBOA	31/12/2016	12310303	12010334	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
97888966500 - GIVANILTON LISBOA	31/12/2016	12310303	12300184	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
00950496570 - GIZELIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310028	12300009	074002 : 319004 : 0193.030	880,00		880,00
Soma:					880,00	0,00	880,00
02367889570 - GIZELLE SOUZA DE CARVALHO DA SILVA	31/12/2016	12310304	12300081	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
34150639841 - GLÁUCIO HENRIQUE DE JESUS	31/12/2016	12310305	11300153	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
34150639841 - GLÁUCIO HENRIQUE DE JESUS	31/12/2016	12310305	12300129	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00

Rubrica
 Fis. nº 164



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	2.112,00	0,00	2.112,00
03362514596 - GLEIDE FORTUNATO SANTOS	31/12/2016	12310306	12300051	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
00330745506 - GLEISE MONISE QUITÉRIO DE MELO	31/12/2016	12310521		272088 : 319004 : 0193.003		1.596,10	1.596,10	
					Soma:	0,00	1.596,10	1.596,10
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	31/12/2016	12310307	12120004	272126 : 339039 : 0193.022	25.000,00		25.000,00	
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	31/12/2016	12310522		272126 : 339039 : 0193.022		61.176,20	61.176,20	
					Soma:	25.000,00	61.176,20	86.176,20
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	31/12/2016	12310309	12270003	272004 : 339039 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	31/12/2016	12310310	11300169	272004 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	31/12/2016	12310310	12270005	272004 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	31/12/2016	12310310	11300161	272004 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	31/12/2016	12310308	08050006	272004 : 339039 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	31/12/2016	12310309	11300160	272004 : 339039 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	31/12/2016	12310523		272004 : 339039 : 0100.000		6.000,00	6.000,00	
					Soma:	9.600,00	6.000,00	15.600,00
93781253520 - IRAILDO DIAS	31/12/2016	12310311	09300022	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
93781253520 - IRAILDO DIAS	31/12/2016	12310311	12010056	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
93781253520 - IRAILDO DIAS	31/12/2016	12310311	12300016	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00	
					Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
13345920000193 - IRMÃOS OLIVEIRA REVENDEDORA DE GAS LTDA	31/12/2016	12310029	11030003	072020 : 339030 : 0100.000	2.520,00		2.520,00	
					Soma:	2.520,00	0,00	2.520,00
04226103564 - ISMAEL SANTOS TEIXEIRA	31/12/2016	12310312	11300198	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
04226103564 - ISMAEL SANTOS TEIXEIRA	31/12/2016	12310312	09300167	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
04226103564 - ISMAEL SANTOS TEIXEIRA	31/12/2016	12310312	12300180	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
26502631568 - IVANDA SANTOS SANTANA	31/12/2016	12310313	12300052	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88	
					Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
01904118569 - IVANILDA MARTINS DOS SANTOS	31/12/2016	12310314	12300204	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
01904118569 - IVANILDA MARTINS DOS SANTOS	31/12/2016	12310314	12010345	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
01904118569 - IVANILDA MARTINS DOS SANTOS	31/12/2016	12310314	09300189	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
00269192573 - IZILDA MARTINS SANTOS	31/12/2016	12310315	12300170	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
00269192573 - IZILDA MARTINS SANTOS	31/12/2016	12310315	11300202	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	

Rubrica
Fls. nº 165



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00269192573 - IZILDA MARTINS SANTOS	31/12/2016	12310315	09300153	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
04439894518 - JALEANE SILVA SANTOS	31/12/2016	12310316	09300133	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
04439894518 - JALEANE SILVA SANTOS	31/12/2016	12310316	12300169	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
04439894518 - JALEANE SILVA SANTOS	31/12/2016	12310316	11300201	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
05840539597 - JANDNEY SANTOS BISPO	31/12/2016	12310317	12010176	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00
05840539597 - JANDNEY SANTOS BISPO	31/12/2016	12310317	12300128	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00
				Soma:	1.760,00	0,00	1.760,00
01358985529 - JANDSON BRITO DA SILVA	31/12/2016	12310318	12300015	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
01358985529 - JANDSON BRITO DA SILVA	31/12/2016	12310318	12010041	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
01358985529 - JANDSON BRITO DA SILVA	31/12/2016	12310318	09300025	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
				Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
90117395587 - JANIO MARCOS SILVA SANTOS	31/12/2016	12310319	12300034	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
90117395587 - JANIO MARCOS SILVA SANTOS	31/12/2016	12310319	12010044	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
90117395587 - JANIO MARCOS SILVA SANTOS	31/12/2016	12310319	09300027	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
				Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
00420458514 - JEAN CARLOS DA SILVA	31/12/2016	12310524		272037 : 339036 : 0100.000		1.440,00	1.440,00
				Soma:	0,00	1.440,00	1.440,00
06221860512 - JEOVANA DOS SANTOS LISBOA	31/12/2016	12310320	12300167	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
06221860512 - JEOVANA DOS SANTOS LISBOA	31/12/2016	12310320	11300193	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
06221860512 - JEOVANA DOS SANTOS LISBOA	31/12/2016	12310320	09300154	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
82737339553 - JERVAZIO FERREIRA	31/12/2016	12310321	12300127	272037 : 319004 : 0100.000	1.232,00		1.232,00
82737339553 - JERVAZIO FERREIRA	31/12/2016	12310321	11300133	272037 : 319004 : 0100.000	1.232,00		1.232,00
				Soma:	2.464,00	0,00	2.464,00
97616389520 - JESIENE SANTOS DE CARVALHO	31/12/2016	12310322	12300082	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
05072750558 - JHONNATTAS RAEISON SANTOS PINTO	31/12/2016	12310323	12300030	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
05072750558 - JHONNATTAS RAEISON SANTOS PINTO	31/12/2016	12310323	09300026	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
05072750558 - JHONNATTAS RAEISON SANTOS PINTO	31/12/2016	12310323	12010032	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
05072750558 - JHONNATTAS RAEISON SANTOS PINTO	31/12/2016	12310525		272060 : 319004 : 0100.000		0,08	0,08
				Soma:	3.600,00	0,08	3.600,08
96374004515 - JILCLECIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310324	12010040	272060 : 319004 : 0100.000	1.120,00		1.120,00

Rubrica
Fig. n.º 166



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
96374004515 - JILCLECIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310324	09300010	272060 : 319004 : 0100.000	1.120,00		1.120,00
96374004515 - JILCLECIO LEMOS SANTOS	31/12/2016	12310324	12300028	272060 : 319004 : 0100.000	1.120,00		1.120,00
Soma:					3.360,00	0,00	3.360,00
02596577518 - JILDELMA BISPO DOS SANTOS	31/12/2016	12310325	12300205	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02596577518 - JILDELMA BISPO DOS SANTOS	31/12/2016	12310325	12010257	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02596577518 - JILDELMA BISPO DOS SANTOS	31/12/2016	12310325	09300134	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
29587401883 - JOCIANO SANTOS CAJÉ	31/12/2016	12310326	12300150	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
29587401883 - JOCIANO SANTOS CAJÉ	31/12/2016	12310326	12010323	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
29587401883 - JOCIANO SANTOS CAJÉ	31/12/2016	12310326	09300135	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
25702782895 - JOCIENE CAJÉ SANTOS	31/12/2016	12310327	12300083	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
02979180521 - JOELMA SANTOS FRANÇA	31/12/2016	12310328	09300188	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02979180521 - JOELMA SANTOS FRANÇA	31/12/2016	12310328	12010344	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02979180521 - JOELMA SANTOS FRANÇA	31/12/2016	12310328	12300203	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
00972352538 - JORGE SANTOS DE FRANÇA	31/12/2016	12310329	12300116	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
00972352538 - JORGE SANTOS DE FRANÇA	31/12/2016	12310329	11300146	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
00972352538 - JORGE SANTOS DE FRANÇA	31/12/2016	12310329	09010224	272037 : 319004 : 0100.000	0,01		0,01
Soma:					2.112,01	0,00	2.112,01
82039720553 - JOSÉ AFRÂNIO DOS SANTOS RAMOS	31/12/2016	12310330	12300084	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
04439939554 - JOSEANE BATISTA	31/12/2016	12310331	12300201	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
04439939554 - JOSEANE BATISTA	31/12/2016	12310331	12010343	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
04439939554 - JOSEANE BATISTA	31/12/2016	12310331	09300168	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
20955566000184 - JOSE ANTONIO CALDAS - ME	31/12/2016	12310332	07040004	271023 : 449051 : 0100.000	9.369,52		9.369,52
Soma:					9.369,52	0,00	9.369,52
00594253420 - JOSÉ ANTONIO GOES MARTINS	31/12/2016	12310030	12010020	072020 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00
00594253420 - JOSÉ ANTONIO GOES MARTINS	31/12/2016	12310030	10310021	072020 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00
00594253420 - JOSÉ ANTONIO GOES MARTINS	31/12/2016	12310030	12230010	072020 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00
00594253420 - JOSÉ ANTONIO GOES MARTINS	31/12/2016	12310030	12300010	072020 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00
Soma:					3.600,00	0,00	3.600,00

Rubrica
167



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
65447522587 - JOSECI FERREIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310333	09010240	272037 : 319004 : 0100.000	156,64		156,64
65447522587 - JOSECI FERREIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310333	12300124	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00
65447522587 - JOSECI FERREIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310333	12010143	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00
65447522587 - JOSECI FERREIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310333	11030216	272037 : 319004 : 0100.000	156,64		156,64
Soma:					2.073,28	0,00	2.073,28
69521190515 - JOSE CLAUDIO SANTOS PATRICIO	31/12/2016	12310334	11300131	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
69521190515 - JOSE CLAUDIO SANTOS PATRICIO	31/12/2016	12310334	12300114	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
Soma:					2.112,00	0,00	2.112,00
07356866536 - JOSE ELIELSON DOS SANTOS	31/12/2016	12310335	12010278	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
07356866536 - JOSE ELIELSON DOS SANTOS	31/12/2016	12310335	09300136	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
07356866536 - JOSE ELIELSON DOS SANTOS	31/12/2016	12310335	12300197	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
05844529502 - JOSÉ FRANCISCO PINTO SANTOS	31/12/2016	12310336	12300126	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00
05844529502 - JOSÉ FRANCISCO PINTO SANTOS	31/12/2016	12310336	11300134	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00
Soma:					1.760,00	0,00	1.760,00
05211714580 - JOSÉ JIFLEY TIMÓTEO DOS SANTOS	31/12/2016	12310337	09010034	272060 : 319004 : 0100.000	1.120,00		1.120,00
05211714580 - JOSÉ JIFLEY TIMÓTEO DOS SANTOS	31/12/2016	12310337	09300011	272060 : 319004 : 0100.000	1.120,00		1.120,00
Soma:					2.240,00	0,00	2.240,00
26663760874 - JOSÉ LUCÉLIO DA SILVA NASCIMENTO	31/12/2016	12310338	12010039	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
26663760874 - JOSÉ LUCÉLIO DA SILVA NASCIMENTO	31/12/2016	12310338	09300012	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
26663760874 - JOSÉ LUCÉLIO DA SILVA NASCIMENTO	31/12/2016	12310338	12300029	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
Soma:					3.600,00	0,00	3.600,00
79647634587 - JOSÉ MACIO FERREIRA SANTOS	31/12/2016	12310339	12300053	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
01600713564 - JOSENILDE GENTIL BATISTA CORREIA	31/12/2016	12310340	12300085	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
12008052591 - JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS	31/12/2016	12310341	12300012	272059 : 319011 : 0100.000	4.252,54		4.252,54
12008052591 - JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS	31/12/2016	12310342	12300013	272059 : 319011 : 0100.000	4.252,54		4.252,54
12008052591 - JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS	31/12/2016	12310341	11300024	272059 : 319011 : 0100.000	4.252,54		4.252,54
Soma:					12.757,62	0,00	12.757,62
01634094557 - JOSÉ TIAGO SANTOS CAJÉ	31/12/2016	12310343	12300101	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-ME	31/12/2016	12310344	12210005	272045 : 339092 : 0100.000	5.268,00		5.268,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-ME	31/12/2016	12310345	12200009	272045 : 339030 : 0100.000	12.182,50		12.182,50

Rubrica
 168



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-ME	31/12/2016	12310526		272045 : 339092 : 0100.000		391,00	391,00
				Soma:	17.450,50	391,00	17.841,50
58728171500 - JOSÉ VITAL SANTOS	31/12/2016	12310346	11300135	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
58728171500 - JOSÉ VITAL SANTOS	31/12/2016	12310346	12300125	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
				Soma:	2.112,00	0,00	2.112,00
26570599534 - JOSIAS SANTOS MESSIAS	31/12/2016	12310347	09300013	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
26570599534 - JOSIAS SANTOS MESSIAS	31/12/2016	12310347	12300027	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
26570599534 - JOSIAS SANTOS MESSIAS	31/12/2016	12310347	12010052	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
				Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310351	12290033	272080 : 319011 : 0100.000	6.980,00		6.980,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310348	12010137	272080 : 319011 : 0100.000	440,00		440,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310348	11300120	272080 : 319011 : 0100.000	440,00		440,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310348	11030173	272080 : 319011 : 0100.000	440,00		440,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310349	11030171	272080 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310350	12010135	272080 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310350	12010133	272080 : 319011 : 0100.000	6.540,00		6.540,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310350	12010138	272080 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310350	12010136	272080 : 319011 : 0100.000	480,00		480,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310351	12290032	272080 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310352	12010131	272080 : 319011 : 0100.000	6.540,00		6.540,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310352	12290031	272080 : 319011 : 0100.000	6.060,00		6.060,00
01158803567 - JOSILVANIA FERREIRA DA SILVA	31/12/2016	12310352	12290030	272080 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
				Soma:	36.720,00	0,00	36.720,00
02743719524 - JOSIMAR SANTOS DO PORTO	31/12/2016	12310353	11300139	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
02743719524 - JOSIMAR SANTOS DO PORTO	31/12/2016	12310353	12300123	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
				Soma:	2.112,00	0,00	2.112,00
00149760566 - JOSIVAL ANASTÁCIO GOMES	31/12/2016	12310354	12010272	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
00149760566 - JOSIVAL ANASTÁCIO GOMES	31/12/2016	12310354	12010306	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
00149760566 - JOSIVAL ANASTÁCIO GOMES	31/12/2016	12310354	12300207	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
				Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
00325527504 - KATIA GONZAGA RAMOS	31/12/2016	12310355	12300086	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
04469836000190 - KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	31/12/2016	12310032	10040002	072016 : 449052 : 0100.000	11.200,00		11.200,00
04469836000190 - KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	31/12/2016	12310031	10040003	072016 : 339030 : 0100.000	3.903,20		3.903,20

Rubrica
Fl. n.º 169



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	15.103,20	0,00	15.103,20
21720312591 - LAURITO PEREIRA	31/12/2016	12310033	12300005	074002 : 339036 : 0193.030	300,00		300,00	
					Soma:	300,00	0,00	300,00
00875702546 - LAURIZETE FRANÇA SANTINO SANTOS	31/12/2016	12310356	11280005	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00	
00875702546 - LAURIZETE FRANÇA SANTINO SANTOS	31/12/2016	12310356	12300121	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00	
					Soma:	2.112,00	0,00	2.112,00
01089228554 - LEILANE SILVA QUITÉRIO	31/12/2016	12310358	02290029	272130 : 319011 : 0193.050	0,03		0,03	
01089228554 - LEILANE SILVA QUITÉRIO	31/12/2016	12310357	02290028	272130 : 319011 : 0193.050	0,02		0,02	
					Soma:	0,05	0,00	0,05
08054972857 - LEONARDO RAMOS DE FRANÇA	31/12/2016	12310359	12300158	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
08054972857 - LEONARDO RAMOS DE FRANÇA	31/12/2016	12310359	12010255	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
08054972857 - LEONARDO RAMOS DE FRANÇA	31/12/2016	12310359	09300155	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
					Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
14054137000133 - LIBRAP - LISBOA BRITTO & AZEVEDO ADVOCACIA	31/12/2016	12310360	08040004	272004 : 339092 : 0100.000	6.000,00		6.000,00	
14054137000133 - LIBRAP - LISBOA BRITTO & AZEVEDO ADVOCACIA	31/12/2016	12310360	08040003	272004 : 339092 : 0100.000	6.000,00		6.000,00	
					Soma:	12.000,00	0,00	12.000,00
01092889558 - LÍCIA GABRIELA VILANOVA NASCIMENTO MOTA	31/12/2016	12310361	11300132	272037 : 319004 : 0100.000	5.280,00		5.280,00	
01092889558 - LÍCIA GABRIELA VILANOVA NASCIMENTO MOTA	31/12/2016	12310362	12300130	272037 : 319004 : 0100.000	3.864,00		3.864,00	
01092889558 - LÍCIA GABRIELA VILANOVA NASCIMENTO MOTA	31/12/2016	12310361	12300113	272037 : 319004 : 0100.000	1.416,00		1.416,00	
					Soma:	10.560,00	0,00	10.560,00
01165375583 - LIDIANE NUNES DOS SANTOS GONÇALVES	31/12/2016	12310363	12300054	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
85823201591 - LIGIANE SANTOS DE MOURA	31/12/2016	12310364	12300132	272043 : 319011 : 0193.020	4.252,54		4.252,54	
					Soma:	4.252,54	0,00	4.252,54
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/12/2016	12310365	07010072	272004 : 339039 : 0100.000	170,00		170,00	
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/12/2016	12310365	11210003	272004 : 339039 : 0100.000	11.300,00		11.300,00	
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/12/2016	12310527		272004 : 339039 : 0100.000		56.500,00	56.500,00	
					Soma:	11.470,00	56.500,00	67.970,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	31/12/2016	12310069	12300004	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00	
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	31/12/2016	12310366	12160003	272041 : 339039 : 0100.000	1.700,00		1.700,00	
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	31/12/2016	12310366	10050004	272041 : 339039 : 0100.000	1.700,00		1.700,00	
					Soma:	4.400,00	0,00	4.400,00
04445584541 - LIVIA ROSANE DE CAMPOS LEMOS	31/12/2016	12310367	12300055	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88	
					Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	31/12/2016	12310368	12220036	272130 : 339030 : 0193.050	1.732,00		1.732,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	31/12/2016	12310369	12220038	272130 : 339030 : 0193.050	239,60		239,60
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	31/12/2016	12310370	12220039	272130 : 339030 : 0193.050	7.432,85		7.432,85
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	31/12/2016	12310530		272130 : 339030 : 0193.050		3.652,00	3.652,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	31/12/2016	12310528		272130 : 339030 : 0193.050		2.190,50	2.190,50
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	31/12/2016	12310529		272130 : 339030 : 0193.050		129,00	129,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	31/12/2016	12310531		272130 : 339030 : 0193.050		1.401,75	1.401,75
Soma:					9.404,45	7.373,25	16.777,70
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310375	12260008	272060 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310034	12050004	076300 : 339039 : 0193.030	5.239,00		5.239,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310376	12260009	272037 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310376	12260010	272037 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310376	12260014	272037 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310376	10070010	272037 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310376	10070012	272037 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310376	10070011	272037 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310375	12260006	272060 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310371	07150002	272001 : 339092 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310371	07150001	272001 : 339092 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310371	05240004	272001 : 339092 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310371	05240005	272001 : 339092 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310371	05240006	272001 : 339092 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310371	05240001	272001 : 339092 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310372	07150005	272060 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310372	07150004	272060 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310372	05240014	272060 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310372	05240008	272060 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310372	05240011	272060 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310372	05240012	272060 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310373	07150007	272037 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310373	07150006	272037 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310373	05240020	272037 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310373	05240016	272037 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310373	05240017	272037 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310373	05240018	272037 : 339092 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310374	10070003	272001 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00

Rubrica
 Fls. nº 171



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310374	10070002	272001 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310374	10070001	272001 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310374	12260005	272001 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310374	12260002	272001 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310374	12260001	272001 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310375	10070009	272060 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310375	10070008	272060 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310375	10070007	272060 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310375	12260007	272060 : 339039 : 0100.000	5.850,00		5.850,00
				Soma:	193.639,00	0,00	193.639,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	05030004	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	07040001	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	08010019	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	12300012	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	12160001	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	12010009	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	11010003	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	10050003	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	09050002	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
01158801513 - LOURDES SANTOS DA CONCEIÇÃO	31/12/2016	12310377	12300122	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
01158801513 - LOURDES SANTOS DA CONCEIÇÃO	31/12/2016	12310377	11300137	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
				Soma:	2.112,00	0,00	2.112,00
05116734501 - LUAN WAGNER VALENTIN DA SILVA PINTO	31/12/2016	12310378	01040017	272063 : 319092 : 0100.000	3.560,00		3.560,00
				Soma:	3.560,00	0,00	3.560,00
00211264539 - LUCIANO DOS SANTOS	31/12/2016	12310379	12300056	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
97917877515 - LUCIANO SANTOS	31/12/2016	12310380	12300087	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
				Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
04352691518 - LUCIENE MARIA BULHÕES DOS SANTOS	31/12/2016	12310036	12230006	072085 : 339048 : 0100.000	150,00		150,00
				Soma:	150,00	0,00	150,00
80982050534 - LUIZ CARLOS B. SANTOS FILHO	31/12/2016	12310381	12290093	272130 : 319011 : 0193.050	15.080,00		15.080,00
80982050534 - LUIZ CARLOS B. SANTOS FILHO	31/12/2016	12310381	12290085	272130 : 319011 : 0193.050	2.948,00		2.948,00
80982050534 - LUIZ CARLOS B. SANTOS FILHO	31/12/2016	12310381	12290094	272130 : 319011 : 0193.050	6.829,40		6.829,40
80982050534 - LUIZ CARLOS B. SANTOS FILHO	31/12/2016	12310381	12290084	272130 : 319011 : 0193.050	20.312,00		20.312,00

Rubrica
172



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	45.169,40	0,00	45.169,40
00917459504 - LUIZ CARLOS DA CRUZ	31/12/2016	12310382	12300120	272037 : 319004 : 0100.000	1.232,00		1.232,00	
00917459504 - LUIZ CARLOS DA CRUZ	31/12/2016	12310382	11300151	272037 : 319004 : 0100.000	1.232,00		1.232,00	
					Soma:	2.464,00	0,00	2.464,00
03033435599 - LUZINETE BATISTA DOS SANTOS	31/12/2016	12310383	12300088	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
52397866234 - LUZYNARA LOPES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310384	12010256	272091 : 319004 : 0193.050	1.500,00		1.500,00	
52397866234 - LUZYNARA LOPES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310384	09300156	272091 : 319004 : 0193.050	1.500,00		1.500,00	
52397866234 - LUZYNARA LOPES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310384	12300198	272091 : 319004 : 0193.050	1.500,00		1.500,00	
					Soma:	4.500,00	0,00	4.500,00
65448316549 - MAGNA MARIA DA SILVA	31/12/2016	12310385	12300057	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
00995336000131 - MAGNETISMO SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310386	11100011	272037 : 339039 : 0100.000	7.500,00		7.500,00	
00995336000131 - MAGNETISMO SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310386	11100012	272037 : 339039 : 0100.000	7.500,00		7.500,00	
					Soma:	15.000,00	0,00	15.000,00
66196116568 - MANILDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310387	12010324	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
66196116568 - MANILDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310387	09300138	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
66196116568 - MANILDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310387	12300149	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00	
					Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
02707115541 - MANOEL DANTAS LUCINDO	31/12/2016	12310532		272037 : 339036 : 0100.000		1.200,00	1.200,00	
					Soma:	0,00	1.200,00	1.200,00
06719068520 - MANOEL MESSIAS TAVARES DOS SANTOS	31/12/2016	12310388	12300119	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00	
06719068520 - MANOEL MESSIAS TAVARES DOS SANTOS	31/12/2016	12310388	11300123	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00	
					Soma:	1.760,00	0,00	1.760,00
05769495588 - MARCELA FERREIRA RAMOS	31/12/2016	12310389	12300142	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
05769495588 - MARCELA FERREIRA RAMOS	31/12/2016	12310389	09300157	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
05769495588 - MARCELA FERREIRA RAMOS	31/12/2016	12310389	12010342	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
00308970500 - MARCELA MARTINS MAURÍCIO	31/12/2016	12310390	12300058	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
04442433569 - MÁRCIA DOS SANTOS MARQUES	31/12/2016	12310391	12300181	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
04442433569 - MÁRCIA DOS SANTOS MARQUES	31/12/2016	12310391	11300183	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
04442433569 - MÁRCIA DOS SANTOS MARQUES	31/12/2016	12310391	09300185	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00

Rubrica
Fis. n.º 173



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
84342820544 - MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS	31/12/2016	12310392	11300138	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00
84342820544 - MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS	31/12/2016	12310392	12300112	272037 : 319004 : 0100.000	880,00		880,00
				Soma:	1.760,00	0,00	1.760,00
58929614515 - MARCOS JOSÉ MESSIAS	31/12/2016	12310037	12010003	072020 : 339036 : 0100.000	573,03		573,03
58929614515 - MARCOS JOSÉ MESSIAS	31/12/2016	12310037	12230011	072020 : 339036 : 0100.000	572,49		572,49
58929614515 - MARCOS JOSÉ MESSIAS	31/12/2016	12310037	07290002	072020 : 339036 : 0100.000	30,00		30,00
				Soma:	1.175,52	0,00	1.175,52
05840535508 - MARIA ALINE DOS SANTOS	31/12/2016	12310393	12300179	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
05840535508 - MARIA ALINE DOS SANTOS	31/12/2016	12310393	09300139	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
05840535508 - MARIA ALINE DOS SANTOS	31/12/2016	12310393	11300185	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
01204984565 - MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	31/12/2016	12310394	12010258	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01204984565 - MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	31/12/2016	12310394	12300206	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01204984565 - MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	31/12/2016	12310394	09300130	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
01683115503 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	31/12/2016	12310038	07210001	072020 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
01683115503 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	31/12/2016	12310039	08040001	072020 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
				Soma:	160,00	0,00	160,00
00422170593 - MARIA BATISTA ALEXANDRE CORREIA	31/12/2016	12310395	12300089	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
07095276595 - MARIA CREUZA DOS SANTOS	31/12/2016	12310396	12010259	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
07095276595 - MARIA CREUZA DOS SANTOS	31/12/2016	12310396	12300208	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
07095276595 - MARIA CREUZA DOS SANTOS	31/12/2016	12310396	09300129	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
01917735570 - MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310397	12010341	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01917735570 - MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310397	09300169	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
01917735570 - MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310397	12300200	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
26626519549 - MARIA DAS GRAÇAS MESSIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310398	12300175	272091 : 339036 : 0193.050	500,00		500,00
26626519549 - MARIA DAS GRAÇAS MESSIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310398	12010350	272091 : 339036 : 0193.050	500,00		500,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
05823993862 - MARIA DA SILVIA SANTOS	31/12/2016	12310399	12300069	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
00872614565 - MARIA DE FÁTIMA BENTO	31/12/2016	12310400	11300194	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00

Rubrica
Fis. n.º 124



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
00872614565 - MARIA DE FÁTIMA BENTO	31/12/2016	12310400	09300140	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
00872614565 - MARIA DE FÁTIMA BENTO	31/12/2016	12310400	12300166	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
01663708517 - MARIA DE LOURDES SANTOS	31/12/2016	12310401	12300090	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
83780068591 - MARIA DO CARMO SANTOS SILVA	31/12/2016	12310402	12300185	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
83780068591 - MARIA DO CARMO SANTOS SILVA	31/12/2016	12310402	09300128	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
83780068591 - MARIA DO CARMO SANTOS SILVA	31/12/2016	12310402	12010335	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
02326244532 - MARIA DOMINGA GENTIL BATISTA DE SÁ	31/12/2016	12310403	12300091	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
00968777589 - MARIA EDIJANE DE SANTANA	31/12/2016	12310404	12300092	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88	
					Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
66157927534 - MARIA EDJANE DOS SANTOS	31/12/2016	12310405	12300059	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
01428655590 - MARIA EDVANIA MESSIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310406	12300060	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10	
					Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
69517738587 - MARIA ELITA DA SILVA CARVALHO	31/12/2016	12310407	12300093	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88	
					Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
01132831563 - MARIA IZABEL SANTOS RAMOS CARVALHO	31/12/2016	12310408	11300195	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
01132831563 - MARIA IZABEL SANTOS RAMOS CARVALHO	31/12/2016	12310408	09300170	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
01132831563 - MARIA IZABEL SANTOS RAMOS CARVALHO	31/12/2016	12310408	12300165	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
05131393540 - MARIA JOSÉ ALEIXO SANTOS	31/12/2016	12310409	09300158	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
05131393540 - MARIA JOSÉ ALEIXO SANTOS	31/12/2016	12310409	12010269	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
05131393540 - MARIA JOSÉ ALEIXO SANTOS	31/12/2016	12310409	12300209	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
33790280534 - MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	31/12/2016	12310040	12300011	074008 : 339036 : 0193.030	666,00		666,00	
33790280534 - MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	31/12/2016	12310040	12230013	074008 : 339036 : 0193.030	666,00		666,00	
					Soma:	1.332,00	0,00	1.332,00
00921612516 - MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS	31/12/2016	12310410	12300164	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
00921612516 - MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS	31/12/2016	12310410	09300127	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
00921612516 - MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS	31/12/2016	12310410	11300192	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00

Rubrica 125
Fig. nº 125



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
03222905541 - MARIA JOSILENE SANTOS CAJÉ DA CONCEIÇÃO	31/12/2016	12310411	11300124	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
03222905541 - MARIA JOSILENE SANTOS CAJÉ DA CONCEIÇÃO	31/12/2016	12310411	12300118	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
Soma:					2.112,00	0,00	2.112,00
08979648880 - MARIA LEONOR NETO	31/12/2016	12310412	12010140	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
08979648880 - MARIA LEONOR NETO	31/12/2016	12310412	12300111	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
Soma:					2.112,00	0,00	2.112,00
66250161520 - MARIA LUCIDALVA DOS SANTOS	31/12/2016	12310413	12300061	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
55609511534 - MARIA MARISTELA INACIO SANTOS	31/12/2016	12310414	12300094	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
36481653568 - MARIA MAROLI INÁCIO SANTOS	31/12/2016	12310415	12300096	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
55609902568 - MARIA NORMELIA BISPO SANTOS	31/12/2016	12310416	12300062	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
02455415511 - MARIA REJIANE GENTIL	31/12/2016	12310417	09300126	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02455415511 - MARIA REJIANE GENTIL	31/12/2016	12310417	11300191	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02455415511 - MARIA REJIANE GENTIL	31/12/2016	12310417	12300157	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310420	12300003	272001 : 319011 : 0193.020	704,00		704,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310420	12010014	272001 : 319011 : 0193.020	704,00		704,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310421	12010016	272001 : 319011 : 0193.020	293,30		293,30
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310421	12010020	272001 : 319011 : 0193.020	879,98		879,98
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310421	12010021	272001 : 319011 : 0193.020	586,64		586,64
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310422	12290007	272001 : 319011 : 0193.020	21.604,00		21.604,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310422	12290003	272001 : 319011 : 0193.020	8.800,00		8.800,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310418	12010001	272001 : 319011 : 0193.020	6.160,00		6.160,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310418	12010007	272001 : 319011 : 0193.020	17.600,00		17.600,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310418	12010004	272001 : 319011 : 0193.020	17.600,00		17.600,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310418	12010017	272001 : 319011 : 0193.020	6.160,00		6.160,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310418	12300005	272001 : 319011 : 0193.020	17.600,00		17.600,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310418	12300004	272001 : 319011 : 0193.020	6.160,00		6.160,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310419	12010013	272001 : 319011 : 0193.020	3.300,00		3.300,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310419	12010008	272001 : 319011 : 0193.020	3.300,00		3.300,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310419	12010002	272001 : 319011 : 0193.020	2.640,00		2.640,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310419	12010010	272001 : 319011 : 0193.020	704,00		704,00

Rubrica
 Fis. n° 126



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310419	12010019	272001 : 319011 : 0193.020	2.640,00		2.640,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310419	12300006	272001 : 319011 : 0193.020	2.640,00		2.640,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310419	12300001	272001 : 319011 : 0193.020	3.300,00		3.300,00
57474699591 - MARIA ROSANA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310420	12010006	272001 : 319011 : 0193.020	704,00		704,00
				Soma:	124.079,92	0,00	124.079,92
05846476546 - MARIA ROSICLESIA BISPO MACENA	31/12/2016	12310423	12300191	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
05846476546 - MARIA ROSICLESIA BISPO MACENA	31/12/2016	12310423	09300187	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
05846476546 - MARIA ROSICLESIA BISPO MACENA	31/12/2016	12310423	12010295	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
04442456500 - MARICLESE JESUS GOIS	31/12/2016	12310424	12300177	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
04442456500 - MARICLESE JESUS GOIS	31/12/2016	12310424	12010286	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
04442456500 - MARICLESE JESUS GOIS	31/12/2016	12310424	09300159	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
58904026504 - MARILENE DA CRUZ SANTOS	31/12/2016	12310425	12300071	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
87864576591 - MARILZE NERES BISPO FERREIRA	31/12/2016	12310426	12300070	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
				Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
05114236598 - MARISVALDA MARTINS SANTOS	31/12/2016	12310427	12010297	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
05114236598 - MARISVALDA MARTINS SANTOS	31/12/2016	12310427	09300141	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
05114236598 - MARISVALDA MARTINS SANTOS	31/12/2016	12310427	12300199	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
00961643528 - MARLENE DOS SANTOS	31/12/2016	12310070	01140001	042084 : 339048 : 0193.006	978,98		978,98
				Soma:	978,98	0,00	978,98
02736521501 - MARLICE DOS SANTOS SABINO	31/12/2016	12310428	12010328	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02736521501 - MARLICE DOS SANTOS SABINO	31/12/2016	12310428	12300145	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
02736521501 - MARLICE DOS SANTOS SABINO	31/12/2016	12310428	09300186	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
58831517520 - MARLUCE SANTOS SILVA	31/12/2016	12310429	08010080	272042 : 319091 : 0100.000	6.156,72		6.156,72
				Soma:	6.156,72	0,00	6.156,72
03429609542 - NADJA CONCEIÇÃO DE JESUS	31/12/2016	12310430	12300072	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
				Soma:	1.276,88	0,00	1.276,88
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	31/12/2016	12310431	01060002	272004 : 339030 : 0100.000	1.855,40		1.855,40
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	31/12/2016	12310431	10060001	272004 : 339030 : 0100.000	4.032,60		4.032,60
				Soma:	5.888,00	0,00	5.888,00

Fis. nº 137
Rubrica



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
60133988520 - ORLANCY LEITE BARRETO PORTO	31/12/2016	12310432	11030266	272091 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00
60133988520 - ORLANCY LEITE BARRETO PORTO	31/12/2016	12310432	11300186	272091 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00
60133988520 - ORLANCY LEITE BARRETO PORTO	31/12/2016	12310432	12300173	272091 : 339036 : 0193.050	300,00		300,00
Soma:					1.500,00	0,00	1.500,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310436	12010064	272060 : 319011 : 0193.020	1.760,00		1.760,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310437	12290018	272060 : 319011 : 0193.020	1.936,00		1.936,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310437	12290019	272060 : 319011 : 0193.020	14.300,00		14.300,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310436	12300035	272060 : 319011 : 0193.020	9.680,00		9.680,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310436	12300036	272060 : 319011 : 0193.020	1.760,00		1.760,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310436	12010068	272060 : 319011 : 0193.020	9.680,00		9.680,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310436	12010070	272060 : 319011 : 0193.020	1.760,00		1.760,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310433	12010054	272060 : 319011 : 0193.020	176,00		176,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310433	12010049	272060 : 319011 : 0193.020	704,00		704,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310433	12010045	272060 : 319011 : 0193.020	176,00		176,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310433	12300037	272060 : 319011 : 0193.020	704,00		704,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310433	12010048	272060 : 319011 : 0193.020	704,00		704,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310433	12010046	272060 : 319011 : 0193.020	176,00		176,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310434	12010072	272060 : 319011 : 0193.020	3.916,00		3.916,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310434	12010071	272060 : 319011 : 0193.020	3.916,00		3.916,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310434	12300031	272060 : 319011 : 0193.020	3.916,00		3.916,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310435	12010074	272060 : 319011 : 0193.020	176,00		176,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310435	12010073	272060 : 319011 : 0193.020	176,00		176,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310435	12300014	272060 : 319011 : 0193.020	176,00		176,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310436	12010033	272060 : 319011 : 0193.020	9.680,00		9.680,00
18952445520 - ORLANDO SANTANA	31/12/2016	12310533		272060 : 319011 : 0193.020		112.269,84	112.269,84
Soma:					65.472,00	112.269,84	177.741,84
03079227581 - OSVAN NENRI BOMFIM DA SILVA	31/12/2016	12310438	09300014	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
03079227581 - OSVAN NENRI BOMFIM DA SILVA	31/12/2016	12310438	12010063	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
03079227581 - OSVAN NENRI BOMFIM DA SILVA	31/12/2016	12310438	12300026	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
Soma:					3.600,00	0,00	3.600,00
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310443	12290056	272044 : 319011 : 0193.020	616,00		616,00
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310444	12010183	272044 : 319011 : 0193.020	13.052,54		13.052,54
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310444	12300133	272044 : 319011 : 0193.020	13.052,54		13.052,54
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310440	12010192	272044 : 319011 : 0193.020	544,00		544,00
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310441	12290058	272044 : 319011 : 0193.020	13.175,02		13.175,02

Rubrica
178



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310442	12290055	272044 : 319011 : 0193.020	640,00		640,00
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310443	12010188	272044 : 319011 : 0193.020	72,00		72,00
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310444	12010193	272044 : 319011 : 0193.020	13.052,54		13.052,54
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310439	12010195	272044 : 319011 : 0193.020	1.760,00		1.760,00
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310439	12010189	272044 : 319011 : 0193.020	1.760,00		1.760,00
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310439	12290057	272044 : 319011 : 0193.020	1.120,00		1.120,00
04376360546 - OTONIEL DA SILVA NETO	31/12/2016	12310440	12010182	272044 : 319011 : 0193.020	616,00		616,00
				Soma:	59.460,64	0,00	59.460,64
01000970000150 - PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAS LTDA	31/12/2016	12310446	03010069	272044 : 339039 : 0100.000	4.083,33		4.083,33
01000970000150 - PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAS LTDA	31/12/2016	12310445	01210003	272044 : 339092 : 0100.000	4.083,33		4.083,33
				Soma:	8.166,66	0,00	8.166,66
05987227500 - RAPHAEL SILVA SIMÕES	31/12/2016	12310447	12300025	272060 : 319004 : 0100.000	1.360,00		1.360,00
05987227500 - RAPHAEL SILVA SIMÕES	31/12/2016	12310447	09300015	272060 : 319004 : 0100.000	1.360,00		1.360,00
05987227500 - RAPHAEL SILVA SIMÕES	31/12/2016	12310447	12010035	272060 : 319004 : 0100.000	1.360,00		1.360,00
				Soma:	4.080,00	0,00	4.080,00
00137121520 - REINALDA DOS SANTOS	31/12/2016	12310448	12300192	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
00137121520 - REINALDA DOS SANTOS	31/12/2016	12310448	12010270	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
00137121520 - REINALDA DOS SANTOS	31/12/2016	12310448	09300171	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
00611527570 - REJANE SANTOS DE MELO MARINHO	31/12/2016	12310449	12300073	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
				Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
87865882572 - RENILDO SANTOS	31/12/2016	12310450	09300142	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
87865882572 - RENILDO SANTOS	31/12/2016	12310450	12210009	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
87865882572 - RENILDO SANTOS	31/12/2016	12310450	12300159	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
				Soma:	3.168,00	0,00	3.168,00
01958199508 - RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310451	12010055	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
01958199508 - RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310451	12300019	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
01958199508 - RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310451	11030031	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
				Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
97077275515 - ROBERTO BISPO DOS SANTOS	31/12/2016	12310452	11300203	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
97077275515 - ROBERTO BISPO DOS SANTOS	31/12/2016	12310452	12300140	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
97077275515 - ROBERTO BISPO DOS SANTOS	31/12/2016	12310452	09300172	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
				Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
60955511534 - ROBERTO MONTEIRO	31/12/2016	12310453	12300148	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00

Rubrica
Fis. nº 129



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
60955511534 - ROBERTO MONTEIRO	31/12/2016	12310453	09300160	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
60955511534 - ROBERTO MONTEIRO	31/12/2016	12310453	12010325	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
02334501573 - ROBSON DA CRUZ	31/12/2016	12310454	12010043	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
02334501573 - ROBSON DA CRUZ	31/12/2016	12310454	12300024	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
02334501573 - ROBSON DA CRUZ	31/12/2016	12310454	09300016	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
Soma:					3.600,00	0,00	3.600,00
03543494570 - RODINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310455	09300161	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
03543494570 - RODINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310455	12300160	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
03543494570 - RODINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310455	12010253	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
Soma:					3.168,00	0,00	3.168,00
02367766576 - ROSANA CARVALHO DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310456	08240002	272130 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00
Soma:					80,00	0,00	80,00
06757649551 - ROSEVANDO VICTOR SANTOS	31/12/2016	12310457	12300131	272037 : 319004 : 0100.000	1.232,00		1.232,00
06757649551 - ROSEVANDO VICTOR SANTOS	31/12/2016	12310457	11300125	272037 : 319004 : 0100.000	1.232,00		1.232,00
Soma:					2.464,00	0,00	2.464,00
02215222557 - ROSEVANIA SANTOS SILVA GONÇALVES	31/12/2016	12310458	12300095	272088 : 319004 : 0193.003	1.276,88		1.276,88
Soma:					1.276,88	0,00	1.276,88
76360199572 - ROSIANO ALVES DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310459	11300126	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
76360199572 - ROSIANO ALVES DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310459	12300104	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
Soma:					2.112,00	0,00	2.112,00
00696352508 - ROSICLEIDE DA CRUZ	31/12/2016	12310460	12010293	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
00696352508 - ROSICLEIDE DA CRUZ	31/12/2016	12310460	12300202	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
00696352508 - ROSICLEIDE DA CRUZ	31/12/2016	12310460	09300184	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
29741625847 - ROSINEIDE DA SILVA	31/12/2016	12310461	12300105	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
29741625847 - ROSINEIDE DA SILVA	31/12/2016	12310461	11300136	272037 : 319004 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
Soma:					2.112,00	0,00	2.112,00
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310072	12300002	042112 : 339039 : 0193.027	6.923,85		6.923,85
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310071	11180001	042112 : 339039 : 0193.027	1,00		1,00
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310076		042112 : 339039 : 0193.006		314,55	314,55
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310077		042112 : 339039 : 0193.027		723,77	723,77
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310078		042112 : 339039 : 0193.006		5.050,00	5.050,00
Soma:					6.924,85	6.088,32	13.013,17

Rubrica
 Fls. nº 180



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
17862577000105 - SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME	31/12/2016	12310534		272004 : 339030 : 0100.000		356,50	356,50
					Soma:	0,00	356,50
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310073	09020002	042048 : 339030 : 0193.006	240,02		240,02
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310074	09020003	042048 : 339039 : 0193.006	180,00		180,00
					Soma:	420,02	420,02
90158768515 - SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA	31/12/2016	12310463	12010029	272041 : 319011 : 0100.000	180,00		180,00
90158768515 - SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA	31/12/2016	12310464	12300007	272041 : 319011 : 0100.000	6.232,54		6.232,54
90158768515 - SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA	31/12/2016	12310464	12010025	272041 : 319011 : 0100.000	16.667,20		16.667,20
90158768515 - SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA	31/12/2016	12310462	11300015	272041 : 319011 : 0193.020	1.016,90		1.016,90
90158768515 - SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA	31/12/2016	12310535		272041 : 319011 : 0193.020		0,80	0,80
					Soma:	24.096,64	24.097,44
13500346000109 - SERVLOC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	31/12/2016	12310466	12260012	272036 : 339039 : 0100.000	27.000,00		27.000,00
13500346000109 - SERVLOC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	31/12/2016	12310466	11030234	272036 : 339039 : 0100.000	27.000,00		27.000,00
13500346000109 - SERVLOC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	31/12/2016	12310465	09010209	272036 : 339039 : 0100.000	38.000,00		38.000,00
13500346000109 - SERVLOC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	31/12/2016	12310465	10130002	272036 : 339039 : 0100.000	27.000,00		27.000,00
13500346000109 - SERVLOC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	31/12/2016	12310466	12090009	272036 : 339039 : 0100.000	27.000,00		27.000,00
					Soma:	146.000,00	146.000,00
01844542475 - SEVERINO DAMIÃO DA SILVA	31/12/2016	12310467	12010326	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
01844542475 - SEVERINO DAMIÃO DA SILVA	31/12/2016	12310467	12300147	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
01844542475 - SEVERINO DAMIÃO DA SILVA	31/12/2016	12310467	09300183	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
					Soma:	3.168,00	3.168,00
58911812587 - SILVESTRE DOS SANTOS	31/12/2016	12310468	12300146	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
58911812587 - SILVESTRE DOS SANTOS	31/12/2016	12310468	12010327	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
58911812587 - SILVESTRE DOS SANTOS	31/12/2016	12310468	09300173	272091 : 319004 : 0193.050	1.056,00		1.056,00
					Soma:	3.168,00	3.168,00
01484711530 - TANIA SANTOS RAMOS FEITOSA	31/12/2016	12310469	12300074	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
					Soma:	1.596,10	1.596,10
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310041	05060001	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310041	06020020	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310041	01040001	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310470	06020001	272001 : 339039 : 0100.000	3.000,00		3.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310470	05090001	272001 : 339039 : 0100.000	3.000,00		3.000,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310041	04050001	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
					Soma:	14.000,00	14.000,00

Rubrica
Fis. nº 181



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	08310007	072020 : 339039 : 0100.000	4,78		4,78
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310474	12260004	272001 : 339039 : 0100.000	226,38		226,38
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310471	12260003	272001 : 339039 : 0100.000	56,83		56,83
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	08310006	072020 : 339039 : 0100.000	104,92		104,92
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	10030002	072020 : 339039 : 0100.000	111,69		111,69
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	06010047	072020 : 339039 : 0100.000	132,57		132,57
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310473	12280002	272041 : 339039 : 0100.000	138,56		138,56
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310472	12290071	272004 : 339039 : 0100.000	17,47		17,47
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	08310008	072020 : 339039 : 0100.000	82,48		82,48
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	06010048	072020 : 339039 : 0100.000	183,20		183,20
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310043	10260001	072009 : 339039 : 0100.000	111,69		111,69
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310043	10260002	072009 : 339039 : 0100.000	4,00		4,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310043	08310005	072009 : 339039 : 0100.000	104,92		104,92
				Soma:	1.279,49	0,00	1.279,49
11339486000103 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310536		272045 : 339092 : 0100.000		75.000,00	75.000,00
11339486000103 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310537		272045 : 339092 : 0100.000		519.235,00	519.235,00
				Soma:	0,00	594.235,00	594.235,00
03185474570 - THIAGO PINTO DIAS	31/12/2016	12310475	12010066	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
03185474570 - THIAGO PINTO DIAS	31/12/2016	12310475	09300017	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
03185474570 - THIAGO PINTO DIAS	31/12/2016	12310475	12300023	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
				Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
98797336572 - TONY WESLEY BARROS VASCONCELOS	31/12/2016	12310476	12300097	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
				Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	10030062	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	10030061	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	10030051	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	07010047	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	07010057	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	07010063	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	03310057	272036 : 339036 : 0100.000	316,32		316,32
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	12300117	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310479	02290013	272004 : 339092 : 0100.000	715,61		715,61
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310479	10030094	272004 : 339092 : 0100.000	975,23		975,23
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310478	01040041	272004 : 339092 : 0100.000	975,23		975,23
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	11300128	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44

Rubrica
Fis. n.º 182



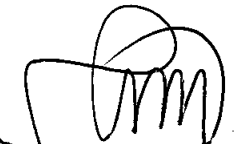
Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
11172797587 - TRANQUEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310477	10310034	272036 : 339036 : 0100.000	1.105,44		1.105,44
Soma:					12.931,35	0,00	12.931,35
00509018002248 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310480	02240005	272042 : 319091 : 0100.000	3.202,71		3.202,71
00509018002248 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310481	07290082	272042 : 319091 : 0100.000	83.000,00		83.000,00
Soma:					86.202,71	0,00	86.202,71
05686030529 - VALDICELIO DA CRUZ	31/12/2016	12310482	09300023	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
05686030529 - VALDICELIO DA CRUZ	31/12/2016	12310482	12010053	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
05686030529 - VALDICELIO DA CRUZ	31/12/2016	12310482	12300032	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
Soma:					3.600,00	0,00	3.600,00
00424484501 - VALERIA SANTOS PINTO	31/12/2016	12310483	12300075	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310484	12010225	272004 : 319011 : 0193.020	352,00		352,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310484	12290076	272004 : 319011 : 0193.020	328,00		328,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310485	12010239	272004 : 319011 : 0193.020	293,30		293,30
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310485	12010226	272004 : 319011 : 0193.020	293,30		293,30
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310486	12290080	272004 : 319011 : 0193.020	24,00		24,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310487	12010230	272004 : 319011 : 0100.000	704,00		704,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310487	12010229	272004 : 319011 : 0100.000	6.380,00		6.380,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310487	12010227	272004 : 319011 : 0100.000	6.072,00		6.072,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310487	12010236	272004 : 319011 : 0100.000	704,00		704,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310487	12290079	272004 : 319011 : 0100.000	704,00		704,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310487	12290078	272004 : 319011 : 0100.000	6.072,00		6.072,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310487	12290075	272004 : 319011 : 0100.000	6.380,00		6.380,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310488	12290069	272004 : 319011 : 0100.000	15.180,00		15.180,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310488	12290068	272004 : 319011 : 0100.000	26.966,54		26.966,54
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310488	12290067	272004 : 319011 : 0100.000	1.452,00		1.452,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310489	12010240	272004 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310489	12010237	272004 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310489	12010228	272004 : 319011 : 0100.000	21.092,54		21.092,54
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310489	12010223	272004 : 319011 : 0100.000	8.800,00		8.800,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310489	12290082	272004 : 319011 : 0100.000	8.800,00		8.800,00
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310489	12290077	272004 : 319011 : 0100.000	21.092,54		21.092,54
00496435507 - VANESSA CARLOS ROCHA MELLO	31/12/2016	12310489	12290070	272004 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00
Soma:					134.330,22	0,00	134.330,22
03473909513 - VANUZA DOS SANTOS	31/12/2016	12310490	12300143	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00

Rubrica
 Fis. nº 183



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
03473909513 - VANUZA DOS SANTOS	31/12/2016	12310490	12010266	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
03473909513 - VANUZA DOS SANTOS	31/12/2016	12310490	09300174	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
05137569577 - VILMA DA CRUZ ALEIXO	31/12/2016	12310491	12300193	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
05137569577 - VILMA DA CRUZ ALEIXO	31/12/2016	12310491	12010268	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
05137569577 - VILMA DA CRUZ ALEIXO	31/12/2016	12310491	09300162	272091 : 319004 : 0193.050	880,00		880,00
Soma:					2.640,00	0,00	2.640,00
02787215599 - VIRLENE SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310492	12300099	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
01135319588 - VIRTIA SANTOS BARRETO	31/12/2016	12310493	12300100	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
57500789572 - VITALINO MOURA SILVA	31/12/2016	12310494	12290006	272001 : 319011 : 0100.000	12.757,62		12.757,62
57500789572 - VITALINO MOURA SILVA	31/12/2016	12310494	11300004	272001 : 319011 : 0100.000	12.757,62		12.757,62
Soma:					25.515,24	0,00	25.515,24
02922198570 - WASHINGTON MELO DIAS	31/12/2016	12310495	12010067	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
02922198570 - WASHINGTON MELO DIAS	31/12/2016	12310495	12300022	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
02922198570 - WASHINGTON MELO DIAS	31/12/2016	12310495	09300018	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
Soma:					3.600,00	0,00	3.600,00
21550161000129 - WASHINGTON NASCIMENTO GOMES 94462569504 - WVS SHOWS E BANDA FREE	31/12/2016	12310496	06090003	272045 : 339039 : 0100.000	4.500,00		4.500,00
Soma:					4.500,00	0,00	4.500,00
00034939547 - WERVETON JOSE DE JESUS	31/12/2016	12310497	12300076	272088 : 319004 : 0193.003	1.596,10		1.596,10
Soma:					1.596,10	0,00	1.596,10
95290907572 - WILSON SANTOS	31/12/2016	12310498	11030050	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
95290907572 - WILSON SANTOS	31/12/2016	12310498	12300021	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
95290907572 - WILSON SANTOS	31/12/2016	12310498	12010069	272060 : 319004 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
Soma:					3.600,00	0,00	3.600,00
04565557576 - ZENILDA JACINTO	31/12/2016	12310044	12230001	072085 : 339048 : 0100.000	400,00		400,00
Soma:					400,00	0,00	400,00
Total:					3.194.721,65	1.784.434,23	4.979.155,88

AL


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Rubrica
184

Total Geral: 4.477.788,36 1.784.434,23 6.262.222,59

Alex S.
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

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

Fls. nº 185
Rubrica JP

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBARELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2016

PASSIVOS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
INSS E FGTS			12.830.192,05
TOTAL GERAL			12.830.192,05

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS SANTOS
CRC / SE - Nº 4.111



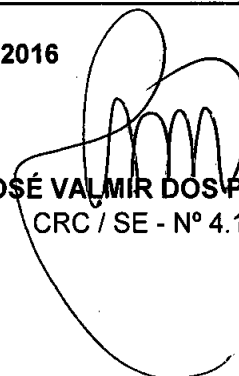
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO 2016**

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
DE ACORDO COM ANEXO				
TOTAL GERAL.....=>				-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



Você está aqui: [Início](#) > [Precatórios](#) > [Consultas](#) > [Devidos por Entidade](#)

Devidos por Entidade



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE PACATUBA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	08/08/2008	2010	200800112225	0003691-74.2008.8.25.0000	LIDIANY DOS SANTOS MARLEIDE FEITOSA SANTOS SANDRA LUCIA LIMA DA COSTA SOLEIDE ALVARES DE CAMPOS	ALIMENTAR	08/08/2008	R\$ 7.686,90
2	08/08/2008	2010	200800112227	0003692-59.2008.8.25.0000	CÉLIA CRISTINA DE JESUS DANTAS MARIA DEJANIRA SANTOS	ALIMENTAR	08/08/2008	R\$ 16.444,74
3	30/09/2008	2010	200800115182	0004729-24.2008.8.25.0000	EVANEIDE LEMOS SANTOS GIZÉLIA SANTOS DE MENEZES HELIO SANTOS LEOTÉRIO JEANE CRISTINA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS JOSEANE BRITO DA SILVA	ALIMENTAR	30/09/2008	R\$ 12.236,54
4	10/11/2008	2010	200800117545	0005432-52.2008.8.25.0000	IRANDI MELO SANTOS	ALIMENTAR	10/11/2008	R\$ 1.820,40
5	17/11/2008	2010	200800117903	0005579-78.2008.8.25.0000	JOSE GAMA	ALIMENTAR	17/11/2008	R\$ 11.818,67
6	28/01/2009	2010	200900101139	0000299-92.2009.8.25.0000	LUCAS MENDONÇA RIOS	ALIMENTAR	28/01/2009	R\$ 26.536,58
7	13/02/2009	2010	200900102300	0000539-81.2009.8.25.0000	GENISSON CRUZ DA SILVA	ALIMENTAR	13/02/2009	R\$ 24.977,65

							Fls. nº	Rubrica	
8	26/02/2009	2010	<u>200900102776</u>	<u>0000673-</u> <u>11.2009.8.25.0000</u>	ELIZETE RAMOS SANTOS MARIA JOSE LEMOS DA SILVA ROSITA FERREIRA SANTOS VALDETE DE JESUS GAMA	ALIMENTAR	26/02/2009	<u>189</u> <u>DO</u>	R\$ 14.797,12
9	24/03/2009	2010	<u>200900104206</u>	<u>0001060-</u> <u>26.2009.8.25.0000</u>	LUCAS MENDONÇA RIOS	ALIMENTAR	24/03/2009		R\$ 13.504,30
10	09/03/2009	2010	<u>200900103274</u>	<u>0000822-</u> <u>07.2009.8.25.0000</u>	L. A. CONSTRUCOES LTDA.	COMUM	28/02/2009		R\$ 179.319,20
11	24/03/2009	2010	<u>200900104207</u>	<u>0001061-</u> <u>11.2009.8.25.0000</u>	MEIRIVONE FERREIRA DE ARAGÃO	COMUM	24/03/2009		R\$ 4.309,86
12	01/06/2009	2010	<u>200900107587</u>	<u>0002155-</u> <u>91.2009.8.25.0000</u>	ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA	COMUM	01/06/2009		R\$ 51.963,22
13	27/07/2009	2011	<u>200900110302</u>	<u>0003050-</u> <u>52.2009.8.25.0000</u>	FRANKLIN MAGALHAES RIBEIRO	ALIMENTAR	27/07/2009		R\$ 12.804,57
14	14/09/2009	2011	<u>200900112917</u>	<u>0003779-</u> <u>78.2009.8.25.0000</u>	BERNADETE NERIS SANTOS MARIA HELENA RAMOS SANTOS MARIA INALVA RAMOS MARIA JOSELITA DOS SANTOS PINTO	ALIMENTAR	14/09/2009		R\$ 13.777,90
15	22/09/2009	2011	<u>200900113332</u>	<u>0003920-</u> <u>97.2009.8.25.0000</u>	CLEURIDA RAMOS SANTOS E OUTROS	ALIMENTAR	22/09/2009		R\$ 17.046,10
16	22/09/2009	2011	<u>200900113333</u>	<u>0003921-</u> <u>82.2009.8.25.0000</u>	LOURIVAL MARTINS DE LEMOS JÚNIOR	ALIMENTAR	22/09/2009		R\$ 5.266,57
17	22/09/2009	2011	<u>200900113334</u>	<u>0003922-</u> <u>67.2009.8.25.0000</u>	MARCOS ANTONIO SANTOS	ALIMENTAR	22/09/2009		R\$ 10.168,44
18	03/11/2009	2011	<u>200900115734</u>	<u>0004670-</u> <u>02.2009.8.25.0000</u>	JOSÉ CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA BARROS	ALIMENTAR	18/04/2017		R\$ 6.718,73
19	03/11/2009	2011	<u>200900115736</u>	<u>0004672-</u> <u>69.2009.8.25.0000</u>	WEVERTON JOSÉ DE JESUS	ALIMENTAR	03/11/2009		R\$ 2.677,13
20	03/11/2009	2011	<u>200900115737</u>	<u>0004673-</u> <u>54.2009.8.25.0000</u>	LUCAS MENDONÇA RIOS	ALIMENTAR	03/11/2009		R\$ 5.887,25
21	09/11/2009	2011	<u>200900116090</u>	<u>0004787-</u> <u>90.2009.8.25.0000</u>	CLAUDICE DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/05/2009		R\$ 7.571,52
22	09/11/2009	2011	<u>200900116126</u>	<u>0004790-</u> <u>45.2009.8.25.0000</u>	JUSSIELMA SOARES SANTOS	ALIMENTAR	09/11/2009		R\$ 10.396,01
					ALAIDE FEITOSA SANTOS ANA PATRÍCIA DOS SANTOS ANDREA SANTOS PEREIRA ANDREIA ALVES NASCIMENTO SANTOS CLAUDETE NERES FERREIRA PORTO ESRAEL DOS SANTOS RAMOS EVANEIDE LEMOS				

23	15/12/2009	2011	<u>200900118221</u>	<u>0005403-</u> <u>65.2009.8.25.0000</u>	SANTOS JOSÉ NILTON AQUINO CAJÉ JOSEVALDO DA SILVA MARA SANDRA OLIVEIRA MELO MARIA JEANE SILVA AQUINO SANTOS MARIA JOSÉ DOS SANTOS ROBERTO DOS SANTOS ROBSON DOS SANTOS ROSENILDA SANTOS DA PURIFICAÇÃO ROSIMEIRE LEMS DA SILVA SELMA DA SILVA INÁCIO PATRÍCIO SIDINEIDE MESSIAS TANIA CRISTINA SANTOS	ALIMENTAR	15/12/2009	R\$ 118.554,54	
24	18/02/2010	2011	<u>201000102235</u>	<u>0001009-</u> <u>78.2010.8.25.0000</u>	CLODOALDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	18/02/2010	R\$ 8.385,63	
25	14/09/2009	2011	<u>200900112911</u>	<u>0003776-</u> <u>26.2009.8.25.0000</u>	MS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	COMUM	14/09/2009	R\$ 54.161,11	
26	18/12/2009	2011	<u>200900118500</u>	<u>0005511-</u> <u>94.2009.8.25.0000</u>	FARMAC- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMUM	18/09/2009	R\$ 20.502,82	
27	03/05/2010	2011	<u>201000106700</u>	<u>0002796-</u> <u>45.2010.8.25.0000</u>	PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMUM	03/05/2010	R\$ 33.204,59	
28	17/06/2010	2011	<u>201000109117</u>	<u>0003984-</u> <u>73.2010.8.25.0000</u>	FARMAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMUM	17/06/2010	R\$ 19.406,41	
29	24/08/2010	2012	<u>201000113096</u>	<u>0005501-</u> <u>16.2010.8.25.0000</u>	CLEIDVONE SANTOS ROBERTO	ALIMENTAR	24/08/2010	R\$ 3.436,29	
30	24/11/2010	2012	<u>201000119262</u>	<u>0007844-</u> <u>82.2010.8.25.0000</u>	JOSE JOSAFÁ DA SILVA	ALIMENTAR	30/06/2010	R\$ 9.353,29	
31	31/08/2011	2013	<u>201100115217</u>	<u>0006835-</u> <u>51.2011.8.25.0000</u>	GARATUBA EMPREENHIMENTO LTDA	ALIMENTAR	31/08/2011	R\$ 39.147,54	
32	11/11/2011	2013	<u>201100120226</u>	<u>0010325-</u> <u>81.2011.8.25.0000</u>	MARLEIDE FEITOSA SANTOS	ALIMENTAR	11/11/2011	R\$ 12.208,77	
33	11/11/2011	2013	<u>201100120229</u>	<u>0010327-</u> <u>51.2011.8.25.0000</u>	MARIA IZABEL DA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	11/11/2011	R\$ 4.116,20	
34	11/11/2011	2013	<u>201100120230</u>	<u>0010328-</u> <u>36.2011.8.25.0000</u>	GENILSON DOS SANTOS	ALIMENTAR	11/11/2011	R\$ 9.856,91	
35	09/06/2012	2013	<u>200800109866</u>	<u>0003005-</u> <u>82.2008.8.25.0000</u>	APARECIDA SANTIAGO AMBROSIO BISPO JOSEANE DE SOUZA ROBSON DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/06/2012	R\$ 14.449,42	
					ADEILDES FERREIRA DA SILVA				

Fls. nº

Rubrica

190

DO

Fls. nº 191
 Rubrica PG

					SILVA ADELSON DE JESUS MELO ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS AMILTON DOS SANTOS ANDERSON CONCEIÇÃO MARTINS ANTONIO GILSON RAMOS SANTOS ANTONIO JOSÉ BARBOSA ANTONIO NIVALDO FEITOSA ARISVALDO GONÇALVES DA SILVA ARMELINO PINHEIRO BENEDITO MARTINS BENIEL ANDRADE DOS SANTOS CASSIO ROBERTO NASCIRNTO DA SILVA CELINA DOS SANTOS CLEMILDA DOS SANTOS CRISTIANO COSTA SANTOS DJANESON GAMA SANTOS BARBOSA EDJALMA SANTOS ERNANDE SANTOS EULINO DE JESUS DOS SANTOS GENILSON BITA SANTOS GENIVALDO MONTEIRO JOÃO DOS SANTOS JOSÉ ALVES RAMOS DE FRANÇA JOSÉ ARTEMIO SANTANA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JOSÉ CLAUDIO DA CRUZ JOSÉ DOS SANTOS JOSÉ IRINEU BARBOSA JOSIANE DOS SANTOS SOUZA JOSIVALDO DOS SANTOS JOSIVAN SANTOS DA SILVA JURACI SANTOS KATHIA SANTOS GAMA LUCIANA LISBOA BISPO SANTOS LUIZ FERNANDO SERRA JÚNIOR MAGNO PETI PEREIRA MARIA GERMANA SANTOS BISPO MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA MARIA JOELIA RAMOS SANTOS			
36	09/06/2012	2013	200900104246	0001079- 32.2009.8.25.0000	ALIMENTAR	09/06/2012	R\$ 150.377,44	

Fls. nº

197

Rubrica

JOS

					MARIA JOSÉ DOS SANTOS MARIA NECILDE SANTOS NIDIA ADRIANE SANTOS PAULO SÉRGIO RODRIGUÊS ALVES RAFAELA GOMES SALLES SINELANDIA SANTOS CAJÉ SUSANA BATISTA INÁCIO SUSIANE LEMOS SANTOS VALDEMIR PINTO WAGNO SANTOS GOIS			
37	09/06/2012	2013	<u>201100106498</u>	<u>0002650-67.2011.8.25.0000</u>	CLAUDICE DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/06/2012	R\$ 8.951,73
38	21/06/2012	2013	<u>200900115738</u>	<u>0004674-39.2009.8.25.0000</u>	FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	ALIMENTAR	31/10/2009	R\$ 6.368,40
39	22/06/2012	2013	<u>200800102913</u>	<u>0000932-40.2008.8.25.0000</u>	CGP- ENGENHARIA TRANSPORTES COMERCIO LTDA.	COMUM	17/01/2008	R\$ 1.085.426,1
					ACÁSSIA RAMOS DA SILVA ADEILDES FERREIRA DA SILVA ADICLEIA GONÇALVES SANTOS ADIEL MENEZES VIANA ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS ADRIANE LEITE MATIAS SANTOS AGINALDA DOS SANTOS NUNES AILTON DOS SANTOS ALENIDA BITA SANTOS AMILTON DOS SANTOS ANAEL SANTOS PINHEIRO ANTONIO DE JESUS ANTONIO GILSON RAMOS SANTOS ANTONIO JOSÉ BARBOSA ARMELINO PINHEIRO AURELICE SANTOS CALUMBI CELINA DOS SANTOS CLEIDÉ FERREIRA DE OLIVEIRA CLEMILDA DOS SANTOS COSME PINHEIRO DOS SANTOS CRISTIANE LIMA MACENA CRISTIANO COSTA SANTOS			

40	26/08/2013	2015	<u>201300117366</u>	<u>0008645-</u> <u>90.2013.8.25.0000</u>	CRISTIANO SANTOS BARRETO EDEILDE NERES DOS SANTOS EDJALMA DOS SANTOS ELEIDE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS ELENALDO MONTEIRO DA CRUZ ELIAS PAULO DA SILVA ELIENE DOS SANTOS ERIBALDO SANTOS MELO ERINALDO SANTOS PEREIRA ERISVALDO RODRIGUES ERIVALDO DA SILVA ERNADE SANTOS EULINO DE JESUS DOS SANTOS FÁBIA SANTANA SILVA FÉLIX ALBERTO SANTOS GENILSON BITA SANTOS GENY BISPO DIAS GESILDA SANTANA DANTAS GILVAN MAURICIO NEVES SANTOS GINALDO RAMOS DE FRANÇA IVANDETE SANTOS FERREIRA IVANILDES MORAIS DA COSTA JÂNIO RODRIGUES LIRA JEANE SILVA LEMOS SANTOS JERÔNIMO ALVES DE SOUZA JILVAN DA CONCEIÇÃO SANTOS JOSÉ ALVES RAMOS DE FRANÇA JOSÉ ANTÔNIO PINTO DA SILVA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JOSÉ BISPO SANTOS	ALIMENTAR	26/08/2013	R\$ 637.019,24
41	14/10/2013	2015	<u>201300121675</u>	<u>0010797-</u> <u>14.2013.8.25.0000</u>	CLEMILDES ASSUNÇÃO SANTOS PINTO ELIANE SANTOS SANTANA JANUZIA CRUZ DOS SANTOS JOZIANE SANTOS CRUZ	ALIMENTAR	14/10/2013	R\$ 39.999,63
42	18/12/2013	2015	<u>201300127273</u>	<u>0013585-</u> <u>98.2013.8.25.0000</u>	MARIA JOZILENE GONÇALVES FERREIRA LOBO	ALIMENTAR	18/12/2013	R\$ 6.362,31
				<u>0004780-</u>	ADELMO MASCARANHAS			R\$

43	01/07/2014	2015	<u>201300110036</u>	<u>59.2013.8.25.0000</u>	DE ANDRADE	ALIMENTAR	01/07/2014	26.326,39
44	15/07/2014	2016	<u>201400115756</u>	<u>0009709-04.2014.8.25.0000</u>	ANTONIO BRAZ DOS SANTOS FELICIO DOS SANTOS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JOSÉ CLAUDIO SANTOS PATRÍCIO JOSÉ ELINALDO COSTA DE FRANCA	ALIMENTAR	15/07/2014	R\$ 54.728,24
45	22/09/2014	2016	<u>201400121556</u>	<u>0011471-55.2014.8.25.0000</u>	EDSON VALTER GOMES DOS SANTOS	ALIMENTAR	22/09/2014	R\$ 13.774,74
46	04/11/2014	2016	<u>201400125366</u>	<u>0012606-05.2014.8.25.0000</u>	DALMO NASCIMENTO DA SILVA	ALIMENTAR	04/11/2014	R\$ 12.668,02
47	25/11/2014	2016	<u>201400127347</u>	<u>0013176-88.2014.8.25.0000</u>	FATIANE SANTOS SILVA	ALIMENTAR	25/11/2014	R\$ 15.323,25
48	12/01/2015	2016	<u>201500100475</u>	<u>0000137-87.2015.8.25.0000</u>	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	ALIMENTAR	12/01/2015	R\$ 14.452,40
					MARCOS			

Fls. nº 194
 Rubrica DE

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Palácio da Justiça Tobias Barrêto de Menezes, Praça Fausto Cardoso, 112 - Centro, CEP 49010-080, Aracaju-SE - Fone: (79) 3226-3100
 CNPJ: 13.166.970/0001-03



ESTADO DE SÉRGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 30/12/2016

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário(a) desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de **R\$ 16.10 (dezeséis reais e dez centavos)**, assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	16,10
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	16,10

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registros do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 30 de dezembro de 2016 foi constatado a vista do Secretário de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


SILESON SANTOS CAJÉ
CONFERENTE


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30/12/2016

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
2001140	8858-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	-
2001062	10.903-7	BANCO DO BRASIL - PTA	-
2001063	5400-3	BANCO DO BRASIL - MDE	-
2047051	300272-7	BSE - MDE	265,95
2001073	9.541-9	BB - LEILÃO	-
2001078	6431-9	BANCO DO BRASIL - PDDE	-
2001081	10.247-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	-
2001086	10630-5	BB- MSD	-
2001108	7435-7	BANCO DO BRASIL - CIDE	-
2001109	7.034-3	BANCO DO BRASIL - CFM DEP NAC PROD MINERAL	-
2001110	20731-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-
2001155	11.556-8	BANCO DO BRASIL	-
2004002	45.004-3	FUNDO DE AVAL	871,31
2047037	300246-8	BSE - SAAE	612,41
2047045	300241-7	BSE - MERENDA ESCOLAR	62,63
2047049	300047-3	BSE - ROYALTIES	174,70
2104066	647240-9	CEF - CONV. PRAÇA DO POV. RANCHO	32.714,73
2104067	647182-8	CEF - CONV. DA QUADRA POLIESPORTIVA	5,52
2104072	672007-0	CEF - PNATE	2,24
2104073	672003-8	CEF - PNAE	14,76
2104074	672016-0	CEF - PNAE MERENDA ESCOLAR	5,90
2104085	647.023-8	CEF - CONVENIO/ PAV EM VIAS PUBLICAS	-
2104086	647014-9	CEF - CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	-
2104087	647.021-1	CEF - CONVENIO/ PAV EM VIAS PUBLICAS	-
2104090	647.008-4	CEF- PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBUNAS	-
2104092	647002-5	CEF - CONVENIO - URBANIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E MELHOR	-
2104093	647.004-1	CEF - CONVENIO - URBANIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E MELHOR	-
2104096	647.038-6	CEF - CONVENIO/ AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	-
1001065	20.073-5	BANCO DO BRASIL - FPM	-
1001066	5.543-3	BANCO DO BRASIL - ISS	-
1001068	20.070-0	BANCO DO BRASIL - INCRA	-
1001071	20.997-x	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	-
1001075	283.141-4	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	-
1001076	8.928-1	BANCO DO BRASIL - ISS SIMPLES NACIONAL	-
1001080	7.144-7	BB FEX COMP FINANC ESF EXPORT	-
1001096	7.130-7	BB SAAE - SALARIO EDUCAÇÃO	-
1001097	11534-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PER	-
1047039	300143-7	BANESE - ISS	76,38
1047040	300046-5	BANESE - ICMS	9.526,93
1047041	300207-7	BANESE - IPTU	37,64
1047042	300048-1	BANESE - IPVA	276,49
1047043	300056-2	BANESE - MOVIMENTO	81,55
1047044	300270-0	BANESE - RECURSOS LIVRES	8,52
3001141	8858-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	125.149,08
3001095	5400-3	BANCO DO BRASIL - MDE	352,28
3001069	7.130-7	BB SAAE - SALARIO EDUCAÇÃO	626,05
3001082	20073-5	BANCO DO BRASIL - FPM	501.794,48
3001083	5543-3	BANCO DO BRASIL - ISS	136,26
3001084	20731-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	92,12
3001085	6.431-9	BB PDDE	92,82
3001093	10630-5	BANCO DO BRASIL - MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	10.593,05
3001097	9672-5	BANCO DO BRASIL - FNDE	48.528,21



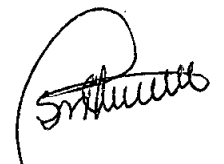
JOSÉ VALDIR DOS PASSOS
Téc. Contabilizante
CRC/SE: 4.111

3001098	9576-1	BANCO DO BRASIL - AFM	153,36
3001099	9.541-9	BANCO DO BRASIL - LEILAO	12.581,40
3001100	10.247-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	45.506,48
3001101	7.435-7	BANCO DO BRASIL - CIDE	127,54
3001102	7.034-3	BANCO DO BRASIL - CFM DEP NAC PROD MINERAL	3,65
3001105	10.916-9	BANCO DO BRASIL - PTA	45.340,07
3001111	10.903-7	BANCO DO BRASIL - PTA	72.975,97
3001112	283.141-7	BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	62,45
3001113	21.414-0	BANCO DO BRASIL - ITBI	0,67
3001114	20.070-0	BANCO DO BRASIL - INCRA	457,61
3001115	11.171-6	BANCO DO BRASIL - AFM	210,97
3001117	20.997-x	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	96,43
3001118	8.928-1	BANCO DO BRASIL - ISS SIMPLES	193,20
3001120	7.144-7	BB FEX COMP FINANC ESF EXPORT	12,22
3001143	11.260-7	BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO EDUCA. APLICAÇÃO	10.184,41
3001149	11.358-1	BANCO DO BRASIL -PAC II APLICAÇÃO	19.059,37
3001150	11.447-2	BANCO DO BRASIL -PAC I APLICAÇÃO	10.680,74
3001151	11.224-0	BANCO DO BRASIL -PAR	1.435,76
3001157	11.556-8	BRASIL APLICAÇÃO	196,58
3001158	11.534-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PER	-
3001159	9.475-7	BANCO DO BRASIL - CONT GARANTIA	12.332,36
3104068	647.085-6	CEF - 647085-6	2.614,16
3104069	647.240-9	CEF - CONV. PRAÇA DO POV. RANCHO	4.014,18
3104070	647.182-8	CEF - CONV. DA QUADRA POLIESPORTIVA	29.106,87
3104076	672.007-0	CEF - PNATE	588,70
3104077	672.003-8	CEF - PNAE	383,94
3104078	672.021-6	CEF - PNAE QUILOMBOLA	254,41
3104079	672.016-0	CEF - PNAE MERENDA ESCOLAR	703,88
3104086	647.022-0	CEF - CONVENIO/ PAV EM VIAS PUBLICAS	95.890,14
3104087	647.023-8	CEF - CONVENIO/ PAV EM VIAS PUBLICAS	50.525,63
3104088	647.014-9	CEF - CONVENIO/ RECUP DE ESTRADAS VICINAIS	192.124,69
3104089	647.021-1	CEF - CONVENIO/ PAV EM VIAS PUBLICAS	259.345,44
3104090	647.013-0	CEF - CONVENIO/ APOIO A PROJETOS DE INFR TURISTICA	208.067,89
3104092	647.008-4	CEF - CONVENIO/ PAV EM VIAS PUBLICAS	84.517,42
3104093	647.001-7	CEF - CONVENIO/INFRAESTRUTURA	149.076,51
3104094	647.002-5	CEF - CONVENIO/ PAV EM VIAS PUBLICAS	54.396,90
3104095	647.004-1	CEF - CONVENIO/ PAV EM VIAS PUBLICAS	79.182,27
3104098	647.038-6	CEF - CONVENIO/ AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	419.582,50
TOTAL			2.594.088,78

Pacatuba (Se), 30 de Dezembro de 2016




 José Valmir dos Passos
 Tec. Contabilista
 CRC/SC 4.111





RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.01 : CAIXA						
1999001 : CAIXA	999 : 0	0100.000	16,10	0,00	0,00	16,10
			Soma:	0,00	0,00	16,10
1.1.1.1.1.19.01 : FUNDEB						
2001140 : BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60%	001 : 8858	0193.003	2.272,86	2.845.171,21	2.845.171,21	2.272,86
			Soma:	2.845.171,21	2.845.171,21	2.272,86
1.1.1.1.1.19.02 : MDE						
2001063 : BB S/A -5.400-3 - MDE	001 : 5400	0193.050	0,00	536.069,70	536.069,70	0,00
2047051 : BES S/A 300.272-7/MDE	047 : 300272	0193.050	85,76	226.983,84	226.803,65	265,95
			Soma:	763.053,54	762.873,35	265,95
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001073 : BB S/A - 9.541-9 - LELÃO	001 : 9541	0193.025	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2001078 : BB S/A -6.431-9 - PDDE	001 : 6431	0193.026	4.900,32	0,00	0,00	4.900,32
2001081 : BB S/A 10.247-4 - MERENDA ESCOLAR	001 : 10247	0193.997	0,00	81.391,88	81.391,88	0,00
2001110 : BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL	001 : 20731	0193.020	2.836,39	692.539,00	692.539,00	2.836,39
2004002 : BN S/A - 45.004-3 - FUNDO DE AVAL	004 : 45004	0193.025	871,31	0,00	0,00	871,31
2047037 : BANESE S/A -300.246- 8 SAAE - SALARIO EDUCAÇÃO	047 : 300246	0193.022	9.576,63	35.644,74	35.258,56	9.962,81
2047045 : BANESE S/A - 300.241-7 - MERENDA ESCOLAR	047 : 300241	0193.997	62,63	0,00	0,00	62,63
2047049 : BANESE S/A -300.047-3 - ROYALTIES	047 : 300047	0193.020	119,41	9.055,29	9.000,00	174,70
2104066 : CEF 647.240-9 CONVENIO DA PRAÇA DO POV. RANCHO	104 : 647240	0193.025	642,11	32.072,62	0,00	32.714,73
2104067 : CEF-647.182-8/CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA	104 : 647182	0193.025	577,51	0,00	0,00	577,51
2104072 : CEF - 672.007-0/PNATE	104 : 672007	0193.026	2,24	0,00	0,00	2,24
2104073 : CEF - 672.003-8/PNAE	104 : 672003	0193.997	14,76	0,00	0,00	14,76
2104074 : CEF - S/A 672.016-0 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	104 : 672016	0193.997	5,90	0,00	0,00	5,90
2104086 : CEF 647.014-9/CONVENIO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	104 : 647014	0193.025	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
2104087 : CEF 647.021-1/CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	104 : 647021	0193.025	0,00	246.550,00	246.550,00	0,00
2104093 : CEF 647.004-1/CONVENIO - URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS RUAS DO	104 : 647004	0193.025	0,00	73.755,00	73.755,00	0,00
2104096 : CEF 647.038-6/CONVENIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZAADA	104 : 647038	0193.025	0,00	398.775,00	398.775,00	0,00
			Soma:	1.702.783,53	1.670.269,44	52.123,30
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001065 : BB 20.073-5 - FPM	001 : 20073	0100.000	5.200,69	2.675.994,59	2.675.994,59	5.200,69
1001066 : BB S/A -5.543-3 - ISS	001 : 5543	0100.000	464,79	80.739,69	80.739,69	464,79

Rubrica
Fls. nº 198

[Handwritten signature]



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001068 : BB S/A - 20.070-0 - INCRA	001 : 20070	0100.000	0,00	2.634,37	2.634,37	0,00
1001071 : BB S/A - 20.997-X - MOVIMENTO	001 : 20997	0100.000	83.355,88	256.702,54	256.702,54	83.355,88
1001075 : BB S/A -283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	001 : 283141	0100.000	0,00	1.177,28	1.177,28	0,00
1001076 : BB S/A 8.928-1 - ISS-SIMPLES NACIONAL	001 : 8928	0100.000	0,00	1.988,02	1.988,02	0,00
1001080 : BB S/A -7.144-7 - FEX - COMP. FINANC. ESF. EXPORTAÇÃO	001 : 7144	0100.000	0,00	18.632,72	18.632,72	0,00
1001097 : BB S/A 11534-7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PERMANETE DO SOLO LXXXL	001 : 11534	0100.000	208,80	51.765,56	51.765,56	208,80
1047039 : BANESE S/A -300.143-7 - ISS	047 : 300143	0100.000	70,68	1.653,59	1.647,89	76,38
1047040 : BANESE S/A - 300.046-5/ICMS	047 : 300046	0100.000	2.507,24	955.859,57	948.762,88	9.603,93
1047041 : BANESE S/A -300.207-7 - IPTU	047 : 300207	0100.000	37,64	0,00	0,00	37,64
1047042 : BANESE S/A -300.048-1 - IPVA	047 : 300048	0100.000	268,26	5.690,54	5.682,31	276,49
1047043 : BANESE S/A 300.056-2 - MOVIMENTO	047 : 300056	0100.000	3.232,89	48.615,75	51.677,09	171,55
1047044 : BANESE S/A -300.270-0 - RECURSOS LIVRES	047 : 300270	0100.000	8,52	0,00	0,00	8,52
Soma:			95.355,39	4.101.454,22	4.097.404,94	99.404,67
1.1.1.1.1.50.90 : FUNDEB						
3001141 : BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60%	001 : 8858	0193.003	105.640,02	714.716,95	695.207,89	125.149,08
Soma:			105.640,02	714.716,95	695.207,89	125.149,08
1.1.1.1.1.50.91 : MDE						
3001095 : BB S/A -5.400-3 - MDE	001 : 5400	0193.050	106,09	3.615,89	3.369,70	352,28
Soma:			106,09	3.615,89	3.369,70	352,28
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001069 : BB S/A -7.130-7 - SAAE - SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 7130	0193.022	621,28	4,77	0,00	626,05
3001082 : BB S/A 20.073-5 - FPM	001 : 20073	0100.000	956,54	1.029.624,72	528.786,78	501.794,48
3001083 : BB S/A -5.543-3 - ISS/APLICAÇÃO	001 : 5543	0100.000	21,91	33.925,61	33.811,26	136,26
3001084 : BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL	001 : 20731	0193.020	260,30	2.092,58	2.260,76	92,12
3001085 : BB S/A -6.431-9 - PDDE	001 : 6431	0193.026	92,12	0,70	0,00	92,82
3001093 : BB S/A - 10.630-5 MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	001 : 10630	0193.025	10.512,37	80,68	0,00	10.593,05
3001097 : BB S/A - 9.672-5 - FNDE	001 : 9672	0193.026	48.158,61	369,60	0,00	48.528,21
3001098 : BB S/A 9576-1AFM APLICAÇÃO	001 : 9576	0100.000	152,19	1,17	0,00	153,36
3001099 : BB S/A - 9.541-9 - LELÃO APLICAÇÃO	001 : 9541	0100.000	4.524,59	12.056,81	4.000,00	12.581,40
3001100 : BB S/A 10.247-4 - 4 - MERENDA ESCOLAR	001 : 10247	0193.997	66.923,01	30.201,35	51.617,88	45.506,48
3001101 : BB S/A -7.435-7 - CIDE- CONTRIB. INTERV.	001 : 7435	0193.012	126,57	0,97	0,00	127,54
3001102 : BB S/A -7.034-3 - CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL	001 : 7034	0193.020	3,62	0,03	0,00	3,65



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001105 : BB 10916-9 PM PACATUBA PTA	001 : 10916	0193.025	44.994,76	345,31	0,00	45.340,07
3001111 : BB 10903-7 PTA APLICAÇÃO	001 : 10903	0193.025	72.420,17	555,80	0,00	72.975,97
3001112 : BB S/A 283.141-4 ICMS DES.	001 : 283141	0100.000	565,48	23,62	526,65	62,45
3001113 : BB S/A 21.414-0 ITBI	001 : 21414	0100.000	0,66	0,01	0,00	0,67
3001114 : BB S/A 20.070-0 INCRA	001 : 20070	0100.000	98,97	758,64	400,00	457,61
3001115 : BB S/A 11.171-6 AFM	001 : 11171	0100.000	209,37	1,60	0,00	210,97
3001117 : BB S/A - 20.997-X-MOVIMENTO/APLICAÇÃO	001 : 20997	0100.000	472,10	63.534,23	63.909,90	96,43
3001118 : BB S/A 8.928-1 - ISS-SIMPLES NACIONAL	001 : 8928	0100.000	145,07	674,99	626,86	193,20
3001120 : BB S/A -7.144-7 - FEX - COMP. FINANC. ESF. EXPORTAÇÃO	001 : 7144	0100.000	62,75	9.249,47	9.300,00	12,22
3001143 : BB S/A 11.260-7 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFATIL TD - APLICAÇÃO	001 : 11260	0193.997	10.106,85	77,56	0,00	10.184,41
3001149 : BB S/A 11.358-1 PAC II APLICAÇÃO	001 : 11358	0193.025	18.914,21	145,16	0,00	19.059,37
3001150 : BB S/A 11.447-2 PAC I APLICAÇÃO	001 : 11447	0193.025	10.599,40	81,34	0,00	10.680,74
3001151 : BB S/A 11.224-0 PAR - PLANO DE ARTICULAÇÃO APLICAÇÃO	001 : 11224	0193.025	1.424,83	10,93	0,00	1.435,76
3001157 : 11.556-8 BRASIL APLICAÇÃO	001 : 11556	0193.025	195,09	1,49	0,00	196,58
3001158 : BB S/A -11.534-7- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE SOLO	001 : 11534	0100.000	4.244,90	21.941,55	26.186,45	-0,00
3001159 : BB S/A - 9.475-7 - PMP CONT GARANTIA/APLICAÇÃO	001 : 9475	0100.000	12.238,44	93,92	0,00	12.332,36
3104068 : CEF - 647.085-6	104 : 647085	0193.025	2.597,44	16,72	0,00	2.614,16
3104069 : CEF 647.240-9 CONVENIO DA PRAÇA DO POV. RANCHO	104 : 647240	0193.025	3.988,51	25,67	0,00	4.014,18
3104070 : CEF-647.182-8 CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA	104 : 647182	0193.025	28.902,00	204,87	0,00	29.106,87
3104076 : CEF - 672.007-0 - PNATE	104 : 672007	0193.026	584,71	3,99	0,00	588,70
3104077 : CEF S/A - 672.003-8 - PNAE	104 : 672003	0193.997	381,33	2,61	0,00	383,94
3104078 : CEF - 672.021-6 - PNAE-QUILOMBOLA APLICAÇÃO	104 : 672021	0193.997	252,68	1,73	0,00	254,41
3104079 : CEF - S/A 672.016-0 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	104 : 672016	0193.997	699,11	4,77	0,00	703,88
3104086 : CEF 647.022-0/CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	104 : 647022	0193.025	95.282,25	607,89	0,00	95.890,14
3104087 : CEF 647.023-8/CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	104 : 647023	0193.025	50.178,11	347,52	0,00	50.525,63
3104088 : CEF 647.014-9/CONVENIO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	104 : 647014	0193.025	74.056,34	118.068,35	0,00	192.124,69
3104089 : CEF 647.021-1/CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	104 : 647021	0193.025	12.711,94	246.633,50	0,00	259.345,44
3104090 : CEF 647.013-0/CONVENIO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104 : 647013	0193.025	206.684,76	1.383,13	0,00	208.067,89
3104092 : CEF 647.008-4/CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	104 : 647008	0193.025	83.965,87	551,55	0,00	84.517,42
3104093 : CEF 647.001-7/CONVENIO - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	104 : 647001	0193.025	148.092,73	983,78	0,00	149.076,51
3104094 : CEF 647.002-5/CONVENIO - URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE DIVERSAS DO	104 : 647002	0193.025	54.041,91	354,99	0,00	54.396,90
3104095 : CEF 647.004-1/CONVENIO - URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE DIVERSAS DO	104 : 647004	0193.025	5.107,09	74.075,18	0,00	79.182,27
3104098 : CEF 647.038-6/CONVENIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	104 : 647038	0193.025	0,00	419.582,50	0,00	419.582,50
Soma:			1.076.572,94	2.068.703,36	721.426,54	2.423.849,76

Rubrica
 FIS. nº 000




RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS							
			Total:	1.299.658,37	12.199.498,70	10.795.723,07	2.703.434,00


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 201
Rubrica 



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001140 : 8858 - BB S/A -8.858-7 - FUNDEB 60%

0193.003 - FUNDEB

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
10/10/2014 [FOPAG INDEVIDA] FOPAG ELISÂNGELA SOUZA A SER RESTITUIDA A PM	1.136,43
03/09/2014 [FOPAG INDEVIDA] FOPAG ELISÂNGELA SOUZA A SER RESTITUIDA A PM	1.136,43
Soma:	2.272,86 +
	Saldo Contábil: 2.272,86


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.117



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001078 : 6431 - BB S/A -6.431-9 - PDDE

0193.026 - FNDE

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/02/2015 [BLOQUEIO JUDICIAL] BLOQUEIO JUDICIAL	2.341,35
19/11/2014 [BLOQUEIO JUDICIAL] BLOQUEIO JUDICIAL	2.558,97
Soma:	4.900,32 +
	Saldo Contábil: 4.900,32


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001110 : 20731 - BB S/A - 20.731-4 - FUNDO ESPECIAL

0193.020 - Royalties

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
02/08/2016 [80.201] (MARIA IZABEL) PGTO EM DUPLICIDADE CONFORME CTA 300.056-2 MOV	2.000,00
08/05/2015 [99] DÉBTIO MAIOR A ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS	836,39
Soma:	2.836,39 +
	Saldo Contábil: 2.836,39

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047037 : 300246 - BANESE S/A -300.246- 8 SAAE - SALARIO EDUCAÇÃO

0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 612,41
Débito não Lançado pela Contabilidade	
19/11/2015 [9999] FOPAG A MAIOR	427,99
28/07/2015 [0033105] CHEQUE AVULSO	3.922,41
04/12/2014 [BLOQUEIO JUDICIAL] BLOQUEIO JUDICIAL	5.000,00
Soma:	9.350,40 +
	Saldo Contábil: 9.962,81

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104067 : 647182 - CEF-647.182-8/CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA

0193.025 - Convênios

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 5,52
Débito não Lançado pela Contabilidade	
09/06/2014 [PAGTO A MAIOR] VALOR PAGO A MAIOR	571,99
Soma:	571,99 +
	Saldo Contábil: 577,51


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA
1001065 : 20073 - BB 20.073-5 - FPM
0100.000 - TESOIRO

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	
	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
30/06/2016 [63006] VALOR DIFERENÇA DE FOLHA	1.068,00
16/05/2013 [DEBITO INDEVIDO] DEBITO INDEVIDO	3.481,31
13/05/2016 [553748] DEBITO PAGO A MAIOR A ARAUJO LEITE VALOR SÉRA DEVOLVIDO MÊS SEGUINTE.	291,38
30/07/2013 [DEBITO A MAIOR] DEBITO A MAIOR DA FOPAG	360,00
Soma:	5.200,69 +
Saldo Contábil:	
	5.200,69


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.11'



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA
1001066 : 5543 - BB S/A -5.543-3 - ISS
0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
03/07/2013 [DEBITO INDEVIDO] DEBITO INDEVIDO	464,79
Soma:	464,79 +
Saldo Contábil:	464,79

Alexandre da Silva Martins
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

Jose Vagner dos Passos
Jose Vagner dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 4.11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

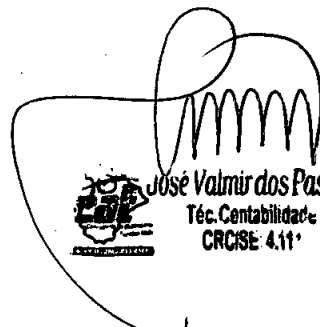
1001071 : 20997 - BB S/A - 20.997-X - MOVIMENTO

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
05/03/2015 [APEC DEBITO] VALOR A SER RESTITUIDO PELA SAUDE REF A APEC	50.000,00
30/05/2014 [FOPAG DUPLICADO] VALOR PAGO EM DUPLICIDADE FOPAG	5.355,88
30/06/2015 [63001] DÉBITO PAGO A MAIOR A MENEZES E ASSIS COM. E SERV. LTDA.	8.000,00
27/02/2015 [APEC DEVOLVER] VALORA SER RESTITUIDO EM MARÇO/2015 PELA APEC	20.000,00
Soma:	83.355,88 +
	Saldo Contábil: 83.355,88


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.11'



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001097 : 11534 - BB S/A 11534-7 Taxa de Fiscalização de Ocupação Permanete do Solo IxxxI

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
30/11/2015 [9999] DEBITO INDEVIDO	208,80
Soma:	208,80 +
	Saldo Contábil: 208,80


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047040 : 300046 - BANESE S/A - 300.046-5//CMS
0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 9.526,93
Débito não Lançado pela Contabilidade	
29/12/2016 [12290146] [994004] SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME / NF N° 950 PAGO A MAIOR	77,00
Soma:	77,00 +
	Saldo Contábil: 9.603,93


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047043 : 300056 - BANESE S/A 300.056-2 - MOVIMENTO
0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 81,55
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/11/2016 [99999] FOPAG A MAIOR	90,00
Soma:	90,00 +
	Saldo Contábil: 171,55

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 8858-7 PM PACATUBA -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 01/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	5.300,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.300,00 C	0,00 C
05/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3748 510006281-5 MARIA JOSELINA	553.748.510.006.281	196,97 D	
05/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3748 510009228-5 ROSIMEIRE DOS	553.748.510.009.228	54,00 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2186 86242613506 CLAUDIA MIRELLY D	120.501	70,58 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3303 02635396523 GICELMA SOARES DA	120.502	127,50 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0365 03174064503 VERILANDIA NUNES	120.503	187,41 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	636,46 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	187,41 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187,41 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	8.208,35 C	
07/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	12.417,74 C	
07/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.437,68 C	
07/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 07/12 3748 6078-X MARLEIDE FEITO	553.748.000.006.078	1.596,63 D	
07/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 07/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	137.868,09 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	120.701	14.429,23 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.169,82 D	0,00 C
09/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 09/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	257.000,00 C	
09/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 09/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	165.000,00 C	
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	140,82 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.015,53 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.236,76 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.362,56 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.904,21 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	110,69 C	
09/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 09/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	571.906,77 D	
09/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 09/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT	553.748.000.070.000	148.528,83 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	120.901	16.677,71 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	31.833,27 D	

		047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE				
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.176,01 C	
13/12/2016	3748	13555	729 Transferência	13.748.000.006.078	1.596,63 C	
			13/12 3748 6078-0 MARLEIDE FEITO			
13/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.007.287	1.596,63 D	0,00 C
			13/12 3748 7287-7 MARLEIDE DA CR			
14/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	329,82 C	
14/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	5.102,61 C	
14/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.334,86 C	
14/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	82.192,26 D	
			14/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.214,34 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	46.755,11 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.605,58 D	0,00 C
15/12/2016	3748	99015	120 Transferido para Poupança	553.748.510.006.281	196,97 D	
			15/12 3748 510006281-5 MARIA JOSELINA			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,97 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	34,69 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.803,16 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.775,28 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.199,83 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.593,17 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46,15 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.575,12 C	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	484.027,40 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	733,68 C	
21/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.120,57 C	
21/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.809,02 C	144.663,27 C
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.327,97 C	
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	269.575,12 D	131.416,12 C
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	29.867,10 D	101.549,02 C
			047 0033 013009717000146 BANCO DO ESTA			
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.247,15 C	114.796,17 C
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.796,17 D	0,00 C
22/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	497.484,53 D	
			22/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	28.363,03 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525.847,56 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	425,78 C	
28/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.009,58 C	
28/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.867,48 C	
28/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.009.125	2.201,19 D	
			28/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPA			
28/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	53.901,56 D	
			28/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
28/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	137.984,90 D	
			28/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
28/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	41.763,69 D	
			28/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.998,82 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	39.490,83 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			

17/01/2017

Banco do Brasil

Rubrica 215

28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	16.384,49 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.422,64 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	22,20 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.724,64 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.815,81 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.092,99 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.719,71 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23,94 C	
29/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	41.763,69 D	
			29/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	66.771,94 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	59.753,93 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	39.490,83 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.381,10 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	577,40 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.122,22 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.260,42 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.256,00 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.216,04 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Fls. nº 216
 Fls. nº
 Rubrica
 A33B170845143337035
 17/01/2017 09:02:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 10903-7 PM PACATUBA-PTA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.


Extrato conta corrente

 A33B170845143337014
 17/01/2017 08:53:11

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 5400-3 P.MUN PA MDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.008.858	5.300,00 C	
				01/12 3748 8858-7 PM PACATUBA - F			
01/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.997	4.700,00 C	
				01/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.000,00 D	
				047 0064 004855469000163 APEC-ASSOCIAC			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.072.011	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.073	17.500,00 C	
				09/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
09/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	17.091,43 D	
				09/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,57 D	0,00 C
14/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.997	45.000,00 C	
				14/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	45.000,00 D	
				047 0064 004855469000163 APEC-ASSOCIAC			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.581.015	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
21/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.731	130.300,00 C	
				21/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
21/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.731	306.000,00 C	
				21/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
21/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	63.752,60 D	
				21/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
21/12/2016		0000	13105	438 TED	122.101	61.996,14 D	
				047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	302,44 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
21/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	997,30 D	
				REC DESO			
21/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	30,85 D	
				REC DESO			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	306.000,00 D	
				047 0064 004855469000163 APEC-ASSOCIAC			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.099.414	8,60 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.099.415	8,60 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.203,47 D	0,00 C
22/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.977	809,60 D	

17/01/2017

Banco do Brasil

Fis. nº 218
Rubrica 06

22/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.006.146	971,52 D	
			22/12 3748 6146-8 GINALDO DOS SA			
22/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.006.327	931,04 D	
			22/12 3748 6327-4 GENILDO DIAS			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.712,16 C	0,00 C
23/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.005.543	13.400,00 C	
			23/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.000,00 D	
			047 0064 004855469000163 APEC-ASSOCIAC			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.095.747	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,60 C	0,00 C
28/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.009.125	23,14 D	
			28/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPAL			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,14 C	0,00 C
30/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.997	10.500,00 C	
			30/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
30/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	4.000,00 D	
			30/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.500,00 D	
			047 0064 004855469000163 APEC-ASSOCIAC			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.041.289	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300272-7
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	265,95 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	265,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 85,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	33013	7.282,52 +	7.368,28 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	450,00 +	7.818,28 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	7.748,97 -	69,31 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	33013	8.866,10 +	8.935,41 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.704,00 -	4.231,41 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	2.757,80 -	1.473,61 +
20/12/2016	TED SPB-PAG	115	8.000,00 +	9.473,61 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	8.657,12 -	816,49 +
20/12/2016	TED SPB-PAG	518	4.000,00 +	4.816,49 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.004,95 -	811,54 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	2.311,54 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	100,00 +	2.411,54 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.316,22 -	95,32 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	33013	33.785,22 +	33.880,54 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	7.967,86 -	25.912,68 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	21.252,00 -	4.660,68 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	24.660,68 +
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	24.394,73 -	265,95 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	143.000,00 +	143.265,95 +

09/01/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	143.000,00 - /	265,95 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Fis. nº

220

Rubrica

8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 9541-9 P M PACATUBA LEILAO VEIC
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 21/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE	553.748.000.005.543	12.000,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 23/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	4.000,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 6431-9 PM PACATUBA-PDDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 10247-4 PM PACATUBA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 3748 510011126-3 SILVINO SANTOS	553.748.510.011.126	1.860,00 D	
01/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 3748 510011663-X MARIA JOSE SAN	553.748.510.011.663	1.920,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.780,00 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.269.549.000.051	5.630,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.995.000.050	17.374,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.069.000.029	5.028,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.438.000.004	140,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.593.000.042	1.572,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.797.000.001	30,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.774,00 D	0,00 C
08/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 08/12 0017 27451-8 GONZAGA DISTRI	550.017.000.027.451	11.566,30 D	
08/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 08/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	3.472,18 D	
08/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 08/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	72,70 D	
08/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 08/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	2.325,00 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	120.801	1.246,50 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.682,68 C	0,00 C
09/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 09/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	10.300,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.300,00 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.700,00 C	
14/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0117 510015455-8 MARCIO JOSE S	550.117.510.015.455	600,00 D	
14/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 14/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	6.916,00 D	
14/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2206 510005566-5 LAERCIO DOS SA	552.206.510.005.566	1.575,00 D	
14/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2337 510017311-0 VALMIR DE OLIV	552.337.510.017.311	525,00 D	
14/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3748 510007410-4 MIGUEL SANTOS	553.748.510.007.410	1.048,00 D	

17/01/2017

Banco do Brasil

Fis. nº 224
Rubrica 16

14/12/2016	3748	99015	120 Transferido para Poupança	553.748.510.007.410	1.438,20 D	
			14/12 3748 510007410-4 MIGUEL SANTOS			
14/12/2016	3748	99015	120 Transferido para Poupança	553.748.510.011.342	1.150,00 D	
			14/12 3748 510011342-8 JOSELICE DOS S			
14/12/2016	3748	99015	120 Transferido para Poupança	553.748.510.011.602	2.030,00 D	
			14/12 3748 510011602-8 REGINALDO SANT			
14/12/2016	3748	99015	120 Transferido para Poupança	553.748.510.011.736	873,00 D	
			14/12 3748 510011736-9 LUCIANO SILVA			
14/12/2016	3748	99015	120 Transferido para Poupança	553.748.510.018.000	1.000,00 D	
			14/12 3748 510018000-1 ANSELMO DOS SA			
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.700,00 D	
			047 0033 02130284507 JOSE ANDRE DOS SA			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.155,20 C	0,00 C
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.700,00 D	
			047 0033 02130284507 JOSE ANDRE DOS SA			
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

A33B170845143337029
17/01/2017 08:59:26

Cliente - Conta atual

Agência - 3748-6
Conta corrente 10630-5 PM PACATUBA-SE-MSD
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.


Extrato conta corrente

 A33B170845143337028
 17/01/2017 08:58:54

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 7435-7 PM PACATUBA -CIDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

A33B170845143337033
17/01/2017 09:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 7034-3 PREF MUN DE PACATUBA SE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

 A33B170845143337020
 17/01/2017 08:55:41

Cliente - Conta atual

 Agência 3748-6
 Conta corrente 20731-4 P M PACATUBA L 7523
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 07/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	250,00 D	
07/12/2016		0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malot Tarifa referente a 30/11/2016	893.420.800.000.921	10,76 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,76 C	0,00 C
09/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 09/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	118.000,00 C	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 007710758000162 CORDEIRO, ACC	120.901	117.386,78 D	
09/12/2016		0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malot Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2016	833.440.902.162.000	5,24 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.587.334	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599,38 D	0,00 C
16/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 16/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE	553.748.000.005.543	600,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
20/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 20/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	4.000,00 C	
20/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 20/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	100,00 C	
20/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 20/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.449	4.014,78 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,22 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.902,21 C	
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	557.271,98 C	
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,05 C	
21/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 21/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	130.300,00 D	
21/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 21/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	306.000,00 D	
21/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 21/12 3748 9809-4 FUNDO MUNICIPA	553.748.000.009.809	10.000,00 D	
21/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 21/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	5.000,00 D	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,02 D	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.572,71 D	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 007710758000162 CORDEIRO, ACC	122.101	109.782,58 D	
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.099.420	8,60 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.405,29 D	0,00 C

17/01/2017

Banco do Brasil

23/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	1.400,00 D	
			23/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

A33B170845143337043
17/01/2017 09:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11556-8 PM PACATUBA-BRASI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

EXTRATO CONSOLIDADO **231**
Fis. nº **231**
Fabrica **UDG**
Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE PACATUBA

Mês: Dezembro/2016

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 171 CONTA 45.004-3 - MUNICIPIO DE PACATUBA	
SALDO CONTA CORRENTE	871,31
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	871,31
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	871,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800.728 3030 -OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Fls. nº 232Rubrica 10**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300246-8
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	612,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	5.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	612,41 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	5.000,00

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 226,23 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2016	TED SPB-PAG	6	35.644,74 +	35.870,97 +
19/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	25.258,56 -	10.612,41 +
20/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	10.000,00 -	612,41 +
20/12/2016	DEB TRANSFERENC	33013	528,79 -	83,62 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	33013	528,79 +	612,41 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757


Banese
Agência 033 Tipo 22 Conta 300241-7
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE
Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62,63 +		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾
 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 62,63 +

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

Nenhum lançamento para o período


Alô Banese
 0800 2843218

Ouvidoria
 0800 2845757



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300047-3
 PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	174,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	174,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 119,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	8.255,29 +	8.374,70 +
22/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	7.366,70 +
22/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.209,60 -	6.157,10 +
22/12/2016	DEV DOC ON-LINE	133839	1.209,60 +	7.366,70 +
22/12/2016	DEV DOC ON-LINE	133834	1.008,00 +	8.374,70 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	800,00 +	9.174,70 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	9.000,00 -	174,70 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00647240-9

PM PACATUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	000001	CRED TED	32.072,62C	32.714,73C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		32.714,73C

Fls. nº 235Rubrica JS

CAIXAFis. nº 236Rubrica 06

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647182-8

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		5,52C



Fls. nº 237
Rubrica 06

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00672007-0

PM PACATUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2,24C

CAIXAFls. nº 238
Rubrica DG

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:GOVCONTA CAIXA
866600051
0866/006/00672003-8
PM PACATUBA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		14,76C

CAIXAFls. n° 239
Rubrica 18

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00672016-0

Nome:

PM PACATUBA MEREN

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		5,90C

CAIXAFls. nº 240
Rubrica 10

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647014-9

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	000001	CRED TED	117.000,00C	117.000,00C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	117.000,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXAFl. n° 241
Rubrica 08

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647021-1

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	000001	CRED TED	246.550,00C	246.550,00C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	246.550,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXAFl. nº 242
Rubrica 05

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647004-1

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	000001	CRED TED	73.755,00C	73.755,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	73.755,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 20073-5 PREF MUNIC PACATUBA FPM
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 02/12 3748 11534-7 PREFEITURA MUN	553.748.000.011:534	2.000,00 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
05/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 05/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPAL	553.748.000.009:125	1.052,34 D	
05/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 05/12 3748 10534-1 FUNDO MUNICIPAL	553.748.000.010:534	100,00 D	
05/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3748 510005871-0 MARIA TEREZINH	553.748.510.005:871	159,50 D	
05/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3748 510007957-2 EDJANE AQUINO	553.748.510.007:957	95,16 D	
05/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3748 510008544-0 DENIZE SANTOS	553.748.510.008:544	272,60 D	
05/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3748 510008657-9 MARIA JOSE SAN	553.748.510.008:657	92,19 D	
05/12/2016		3748	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3748 510008802-4 SANDRA SANTOS	553.748.510.008:802	57,26 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,05 C	0,00 C
06/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 06/12 3546 4957-3 SARA M F LIMA	553.546.000.004:957	100,00 D	
06/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	238,61 D	
06/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.602	116,80 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,41 C	0,00 C
07/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 07/12 3748 11534-7 PREFEITURA MUN	553.748.000.011:534	350,00 C	
07/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 07/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020:731	250,00 C	
07/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 07/12 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006:243	1.200,00 D	
07/12/2016		0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malot Tarifa referente a 30/11/2016	893.420.800.000:920	16,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	616,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.233,43 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	470.830,86 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.300,63 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524.763,66 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.114,98 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.743,58 C	
09/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 09/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005:400	17.500,00 D	
09/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.008:858	257.000,00 D	

		09/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F			
09/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.008.858	165.000,00 D
		09/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F			
09/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.731	118.000,00 D
		09/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.428,57 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.573,89 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183.849,32 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.063,78 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.428,77 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.571,70 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,901	3.000,00 D
		047 0033 011368671000126 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.587.333	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48,955	750,00 D
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483.316,07 C 0,00 C
12/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.005.941	23.156,72 C
		12/12 3748 5941-2 PM PACATUBA FU			
12/12/2016	0000	13105	438 TED	121,201	61.542,09 D
		047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121,202	30,85 D
		REC DESO			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121,203	260,25 D
		REC DESO			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121,204	260,25 D
		REC DESO			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121,205	384,75 D
		REC DESO			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,206	1.296,00 D
		047 0014 004074669000189 MULTMOBILI CO			
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.121.026	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.121.027	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.634,67 C 0,00 C
16/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.005.543	11.400,00 C
		16/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
16/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	550.280.000.008.449	11.421,96 D
		16/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C			
16/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	1.000,00 D
		16/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.021,96 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.987,07 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	356.979,59 C
20/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	15.500,00 D
		20/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
20/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	3.500,00 D
		20/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
20/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	5.100,00 D
		20/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
20/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	18.764,46 D
		20/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
20/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	10.581,36 D
		20/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.899,66 D

17/01/2017

Banco

Fl. n° 245

Rubrica

20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.494,99 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.993,32 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	116.429,02 D	
			047 0033 016457350000111 CAMARA MUNICI			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.002	8.000,00 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	59.056,40 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.441,44 D	
			104 0059 07701772553 JOAO VITORINO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.173,82 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.006	4.000,00 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.664	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.665	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.666	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.667	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.668	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.669	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	980,59 D	0,00 C
21/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.731	5.000,00 C	
			21/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.120,00 D	
			047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.099.419	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,60 C	0,00 C
22/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.373	700,00 D	
			22/12 3748 20373-4 MARIA DO CARMO			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
23/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.997	1.600,00 C	
			23/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
23/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	550.280.000.008.449	1.685,02 D	
			23/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,02 C	0,00 C
29/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.997	1.900,00 C	
			29/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.113,12 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	338.129,21 C	
29/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.546.000.004.957	3.628,74 D	
			29/12 3546 4957-3 SARA M F LIMA			
29/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.009.543	1.012,00 D	
			29/12 3748 9543-5 MOISES SANTOS			
29/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.011.106	809,60 D	
			29/12 3748 11106-6 ADRIANA LEILA			
29/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	48.774,14 D	
			29/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.552,42 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.286,34 D	

17/01/2017

Banco

Fls. n° 246

Rubrica DG

29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.048,46 D	
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.112.222/0001-48 -3629	122.901	3.596,04 D	
29/12/2016	0000	13105	438 TED 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.902	45.000,00 D	
29/12/2016	0000	13105	438 TED 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.903	82.506,30 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 014797770000111 FUNDO MUNICIP	122.904	2.000,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.905	2.401,81 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE	122.906	11.300,00 D	
29/12/2016	0000	13105	438 TED 047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE	122.907	13.300,00 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.643	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.644	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.645	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.646	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.647	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.648	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.874,88 D	0,00 C
30/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line 30/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	1.600,00 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	245,10 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	733.241,89 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.594,11 C	
30/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line 30/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.449	14.276,32 D	
30/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line 30/12 3748 10534-1 FUNDO MUNICIPA	553.748.000.010.534	700,00 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.332,41 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	325,94 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.986,28 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.648,37 D	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 02803278545 JEANE SANTOS DE J	123.001	1.601,60 D	
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.041.295	8,60 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	486.799,13 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Fls. nº 247
Rubrica

A33B170845143337021
 17/01/2017 08:56:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 5543-3 P M PACAT ARRECADACO ISS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.500.944.981	2.182,06 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.182,06 D	0,00 C
07/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 07/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.449	1.714,55 D	
07/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 07/12 0280 8449-2 ARAUJO LEITE C	550.280.000.008.449	375,44 D	
07/12/2016		0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malot Tarifa referente a 30/11/2016	893.420.800.000.918	16,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.105,99 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.297.359.000.017	170,96 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,96 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.219.577.010.100	1.422,04 C	
12/12/2016		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.220.062.010.100	385,83 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.807,87 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.354.989.000.017	88,69 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,69 D	0,00 C
15/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 15/12 3748 11534-7 PREFEITURA MUN	553.748.000.011.534	17.000,00 C	
15/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 15/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	1.000,00 C	
15/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.480.894.000.012	112,25 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.112,25 D	0,00 C
16/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 16/12 3748 8928-1 PM PACATUBA -S	553.748.000.008.928	400,00 C	
16/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 16/12 3748 11534-7 PREFEITURA MUN	553.748.000.011.534	800,00 C	
16/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 16/12 3748 20070-0 P MUN PACATUBA	553.748.000.020.070	400,00 C	
16/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 16/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	1.000,00 C	
16/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 16/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L	553.748.000.020.731	600,00 C	
16/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 16/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	400,00 C	
16/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line 16/12 3748 283141-4 PM PACATUBA	553.748.000.283.141	200,00 C	
16/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 16/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	11.400,00 D	
16/12/2016		0000	13105	438 TED	121.601	7.000,00 D	

047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE

16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.071.020	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.608,60 C	0,00 C
19/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.534.010.000.017	72,77 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,77 D	0,00 C
20/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.997	11.400,00 C	
			20/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.400,00 D	0,00 C
21/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.008.928	500,00 C	
			21/12 3748 8928-1 PM PACATUBA -S			
21/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.997	5.000,00 C	
			21/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
21/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.009.541	12.000,00 D	
			21/12 3748 9541-9 P M PACATUBA L			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
23/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.005.941	1.403,33 C	
			23/12 3748 5941-2 PM PACATUBA FU			
23/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.731	1.400,00 C	
			23/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
23/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.400	13.400,00 D	
			23/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.596,67 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.394.000.017	198,53 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.043.535.000.017	198,53 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.061.645.000.017	165,44 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	500,00 D	
			30/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,50 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 20070-0 P MUN PACATUBA SED
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	591,27 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,73 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,69 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,25 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379,60 D	0,00 C
16/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	400,00 D	
				16/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,47 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,77 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,69 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,71 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.163,21 C	
29/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.009.125	1.036,00 D	
				29/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPA			
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,30 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324,48 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,64 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,79 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente.

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 20997-X PREF MUN DE PACATUBA CONT
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3748	13555	502 Depósito em Dinheiro	37.481.355.500.040	281,23 C	
01/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.011.534	4.000,00 C	
				01/12 3748 11534-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.400	4.700,00 D	
				01/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.088.039	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.088.040	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	435,97 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	4.987	927,65 C	927,65 C
				047 1341 13166970000103 SERGIPE JUSTIC			
08/12/2016		0000	13105	438 TED	120.801	900,00 D	
				047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.200.011.825	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,05 D	0,00 C
14/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.008.858	32.192,26 C	
				14/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F			
14/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.902.257	4.000,00 C	
				047 0033 13112222000148 MUNICIPIO DE P			
14/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.400	45.000,00 D	
				14/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE			
14/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.009.543	1.012,00 D	
				14/12 3748 9543-5 MOISES SANTOS			
14/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.011.106	809,60 D	
				14/12 3748 11106-6 ADRIANA LEILA			
14/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.070.000	29.814,05 D	
				14/12 3748 70000-2 PREF MUN PACAT			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	3.168,30 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.388,31 D	0,00 C
15/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	1.000,00 D	
				15/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE.			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	400,00 D	
				16/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
20/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.073	5.500,00 C	
				20/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
20/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.073	3.500,00 C	
				20/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
20/12/2016		3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.073	5.100,00 C	

20/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC

20/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	11.400,00 D	
			20/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
20/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.731	4.000,00 D	
			20/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
20/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.731	100,00 D	
			20/12 3748 20731-4 P M PACATUBA L			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.500,00 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.670	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.091,40 D	0,00 C
21/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	5.000,00 D	
			21/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
23/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.009.541	4.000,00 C	
			23/12 3748 9541-9 P M PACATUBA L			
23/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.944	1.008,00 D	
			23/12 3748 5944-7 JEAN CARLOS DA			
23/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.012.057	1.209,60 D	
			23/12 3748 12057-X MANOEL DANTAS			
23/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.073	1.600,00 D	
			23/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182,40 D	0,00 C
26/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.011.534	2.000,00 C	
			26/12 3748 11534-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.351	927,65 C	
			047 1341 13166970000103 SERGIPE JUSTIC			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	927,65 D	927,65 C
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	927,65 D	0,00 C
28/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.008.858	13.901,55 C	
			28/12 3748 8858-7 PM PACATUBA -F			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.901,56 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14134	789 Correios	2.710	27,03 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2016	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.525	249,00 C	
			047 1147 13128798001175 SECRETARIA DE			
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.398.029	1.000,00 C	
			047 0033 13112222000148 MUNICIPIO DE P			
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.723.655	22.500,00 C	
			047 0033 13112222000148 MUNICIPIO DE P			
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.952.852	886,26 C	
			047 0033 11368671000126 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.073	1.900,00 D	
			29/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
29/12/2016	0000	13105	438 TED	122.901	24.399,61 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	22.500,00 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.903	2.126,28 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/12/2016	0000	13105	438 TED	122.904	22.500,00 D	
			047 0033 013112222000148 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.601,13 D	
			104 1733 81744129568 DEYZE DE ARAUJO S			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	448,00 D	

047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI

29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.649	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.650	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.651	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.652	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.361.653	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.915,73 C	0,00 C
30/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line 30/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	4.000,00 C	
30/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line 30/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE	553.748.000.005.543	500,00 C	
30/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line 30/12 3748 7144-7 PM PACATUBA -C	553.748.000.007.144	9.300,00 C	
30/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line 30/12 3748 283141-4 PM PACATUBA	553.748.000.283.141	500,00 C	
30/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line 30/12 3748 5400-3 P MUN PA MDE	553.748.000.005.400	10.500,00 D	
30/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line 30/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	1.600,00 D	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0033 99463946500 SILESON SANTOS CA	123.001	2.349,60 D	
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.041.296	8,60 D	
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158,20 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 283141-4 PM PACATUBA -ICM
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.501	118,35 D	
05/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.502	86,68 D	
05/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.503	90,77 D	
05/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	120.504	30,85 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	326,65 C	0,00 C
16/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 16/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE	553.748.000.005.543	200,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	813,28 C	
30/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 30/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	500,00 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,50 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,99 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162,65 D	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,14 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 8928-1 PM PACATUBA -SNA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,05 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,05 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,47 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,47 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	400,00 D	
				16/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,39 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	500,00 D	
				21/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,61 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,53 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,68 C	
26/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,71 C	
26/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.009.809	200,00 D	
				26/12 3748 9809-4 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289,39 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,82 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,82 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	183,64 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	30,85 D	
				REC DESO			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,25 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,27 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

17/01/2017

Banco do Brasil

Fls. n° 255
Rubrica 06

		22/12 3748 5977-3 ROSA MARIA SIL			
22/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.006.146	971,52 D
			22/12 3748 6146-8 GINALDO DOS SA		
22/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.006.327	931,04 D
			22/12 3748 6327-4 GENILDO DIAS		
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.712,16 C 0,00 C
23/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.005.543	13.400,00 C
			23/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE		
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.000,00 D
			047 0064 004855469000163 APEC-ASSOCIAC		
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.095.747	8,60 D
			Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,60 C 0,00 C
28/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.009.125	23,14 D
			28/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPAL		
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,14 C 0,00 C
30/12/2016	3748	99015	870 Transferência on line	553.748.000.020.997	10.500,00 C
			30/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA		
30/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	4.000,00 D
			30/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA		
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.500,00 D
			047 0064 004855469000163 APEC-ASSOCIAC		
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900:041.289	8,60 D
			Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Fls. nº 256
 Rubrica [assinatura]

A33B170845143337025
 17/01/2017 08:58:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 7144-7 PM PACATUBA -CEX
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.332,72 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,32 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.239,40 D	0,00 C
30/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 30/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	9.300,00 D	
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

A33B170845143337026
17/01/2017 08:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 7130-7 PM PACATUBA-QSE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 11534-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.011.555	1.826,94 C	
01/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 01/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA	553.748.000.020.997	4.000,00 D	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.113.979	27,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,06 C	0,00 C
02/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 02/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	2.000,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.230	326,11 C	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.048.679	9,00 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317,11 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.016.259	448,03 C	
07/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 07/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC	553.748.000.020.073	350,00 D	
07/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.059.664	36,00 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,03 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.013.984	190,36 C	
08/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.050.680	9,00 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,36 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.010.534	1.501,32 C	
09/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.049.659	27,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.474,32 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.849	447,70 C	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	121.201	462,90 D	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	121.202	601,18 D	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	121.203	844,89 D	
12/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.121.664	9,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,27 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.016.054	296,24 C	
13/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.063.193	27,00 D	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,24 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.491.200.007.468	16.796,44 C	
14/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.059.940	45,00 D	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.751,44 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.501.300.003.338	198,78 C	
15/12/2016		3748	99015	470 Transferência on line 15/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE	553.748.000.005.543	17.000,00 D	
15/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	823.501.300.003.673	9,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.810,22 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.012.964	200,08 C	

17/01/2017

Banco do Brasil

Fls. nº 259
Rubrica

16/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.005.543	800,00 D	
			16/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			
16/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.051.194	9,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,92 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.581	602,38 C	
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.132.808	27,00 D	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	575,38 D	0,00 C
22/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.010.534	700,00 D	
			22/12 3748 10534-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.013.503	2.162,48 C	
23/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.097.199	54,00 D	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.108,48 D	0,00 C
26/12/2016	3748	99015	470 Transferência on line	553.748.000.020.997	2.000,00 D	
			26/12 3748 20997-X PREF MUN DE PA			
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.016.476	198,98 C	
27/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.096.278	9,00 D	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,98 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.151	383,27 C	
30/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.055.626	36,00 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.773.152	23,80 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.773.153	408,00 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.773.154	10,20 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.773.155	23,80 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.773.156	9,34 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.773.157	20,89 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.773.158	48,78 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.773.159	199,44 D	
			Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396,98 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300143-7
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	76,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	76,38 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 70,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	1.153,59 +	1.224,27 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	1.724,27 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.473,59 -	250,68 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	174,30 -	76,38 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300046-5
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	204.029,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.329,05		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	204.029,58 +		
		Saldos bloqueados	
		Indeterminado	2.329,05

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 2.507,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132055	20,58 -	2.486,66 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132059	250,56 -	2.236,10 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132068	238,61 -	1.997,49 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132078	270,20 -	1.727,29 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132086	187,14 -	1.540,15 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132099	177,67 -	1.362,48 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132109	267,68 -	1.094,80 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132120	233,01 -	861,79 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132135	133,73 -	728,06 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132143	262,71 -	465,35 +
02/12/2016	ATM - TELEMAR	132148	183,84 -	281,51 +
06/12/2016	REPASSE ICMS	0	145.650,40 +	145.931,91 +
06/12/2016	DESCONT 1% PASEP	0	1.165,20 -	144.766,71 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB	0	29.130,08 -	115.636,63 +
06/12/2016	DEB AUT CAT	381	12.184,45 -	103.452,18 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	33013	21.847,56 -	81.604,62 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	33013	1.760,00 -	79.844,62 +
07/12/2016	DEB TRANSF ISEN	33013	7.282,52 -	72.562,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo de Rubrica
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	22.163,00 -	50.399,10 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	49.399,10 +
07/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.021,24 -	40.377,86 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	12.380,74 -	27.997,12 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	2.096,64 -	25.900,48 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	4.661,86 -	21.238,62 +
07/12/2016	DEV DOC ON-LINE	150907	2.096,64 +	23.335,26 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	2.096,64 -	21.238,62 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	20.500,00 -	738,62 +
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	12,00 -	726,62 +
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	6,00 -	720,62 +
08/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48037	150,00 -	570,62 +
09/12/2016	ATM - COBRANCA	105641	74,37 -	496,25 +
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	7,00 -	489,25 +
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	12,00 -	477,25 +
12/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	377,25 +
12/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	277,25 +
13/12/2016	REPASSE ICMS	0	177.322,06 +	177.599,31 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	37,00 -	177.562,31 +
13/12/2016	DESCONT 1% PASEP	0	1.418,58 -	176.143,73 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB	0	35.464,41 -	140.679,32 +
13/12/2016	FATURAS ENERGISA	900775	7.259,88 -	133.419,44 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	33013	26.598,31 -	106.821,13 +
14/12/2016	DEB TRANSF ISEN	33013	8.866,10 -	97.955,03 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.078,36 -	94.876,67 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.641,24 -	91.235,43 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	12.944,25 -	78.291,18 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	76.291,18 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	3.628,74 -	72.662,44 +
14/12/2016	DEV DOC ON-LINE	153580	3.628,74 +	76.291,18 +
14/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	29.107,41 -	47.183,77 +
14/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.671,68 -	44.512,09 +
14/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.465,84 -	30.046,25 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	3.628,74 -	26.417,51 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	3.000,00 -	23.417,51 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	838,70 -	22.578,81 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.681,68 -	20.897,13 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	809,60 -	20.087,53 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.761,76 -	18.325,77 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	809,60 -	17.516,17 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.136,18 -	15.379,99 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.012,00 -	14.367,99 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.833,84 -	12.534,15 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.681,68 -	10.852,47 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	4.000,00 -	6.852,47 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.316,18 -	4.536,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.349,60 -	2.186,69 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.601,60 -	585,09 +
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	582,09 +
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	26,00 -	556,09 +
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	11,00 -	545,09 +
15/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	500,00 -	45,09 +
20/12/2016	REPASSE ICMS	0	78.857,39 +	78.902,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	50,00 -	78.852,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	78.849,48 +
20/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	630,86 -	78.218,62 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB	0	15.771,47 -	62.447,15 +
20/12/2016	FATURAS ENERGISA	900886	29.054,10 -	33.393,05 +
21/12/2016	DB BLOQ INDET	33013	33.000,00 -	393,05 +
21/12/2016	LIB BLOQ INDET	33013	33.000,00 +	33.393,05 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	10.822,49 -	22.570,56 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	22.070,56 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	5.500,00 -	16.570,56 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	15.670,56 +
21/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.500,00 -	14.170,56 +
21/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	100,00 -	14.070,56 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	4.500,00 +	18.570,56 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	18.242,50 -	328,06 +
21/12/2016	REP ROYALTIES	0	8.308,37 +	8.636,43 +
21/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	83,08 -	8.553,35 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	66,00 -	8.487,35 +
22/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.255,29 -	232,06 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	32,06 +
22/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	8,00 -	24,06 +
27/12/2016	REPASSE ICMS	0	675.704,31 +	675.728,37 +
27/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	5.405,63 -	670.322,74 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB	0	135.140,86 -	535.181,88 +
27/12/2016	FATURAS ENERGISA	900342	2.563,17 -	532.618,71 +
27/12/2016	FATURAS ENERGISA	900343	4.296,76 -	528.321,95 +
27/12/2016	FATURAS ENERGISA	900344	1.192,43 -	527.129,52 +
27/12/2016	DEB AUT CAT	173	12.184,45 -	514.945,07 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	33013	101.355,65 -	413.589,42 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	33013	33.785,22 -	379.804,20 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.634,95 -	377.169,25 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	47.583,08 -	329.586,17 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	16.000,00 -	313.586,17 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	309.586,17 +
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	11.205,34 -	298.380,83 +
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	2.443,41 -	295.937,42 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	275.937,42 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	20.730,00 -	255.207,42 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	21.874,18 -	233.333,24 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.400,32 -	229.932,92 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.750,00 -	227.182,92 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	143.000,00 -	84.182,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	21.000,00 -	63.182,92 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	960,00 -	62.222,92 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	60.222,92 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	9.000,00 -	51.222,92 +
28/12/2016	REPASSE IPI	0	279,82 +	51.502,74 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	15,00 -	51.487,74 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	4,00 -	51.483,74 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	31,00 -	51.452,74 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	31,00 -	51.421,74 +
28/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	2,24 -	51.419,50 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB	0	55,96 -	51.363,54 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	50.000,00 -	1.363,54 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	363,54 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	821	22.500,00 +	22.863,54 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.641,24 -	19.222,30 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	880	45.000,00 +	64.222,30 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	45.000,00 -	19.222,30 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	1229	13.300,00 +	32.522,30 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	838,70 -	31.683,60 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.681,68 -	30.001,92 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	809,60 -	29.192,32 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.761,76 -	27.430,56 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.316,18 -	25.114,38 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	809,60 -	24.304,78 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.012,00 -	23.292,78 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.833,84 -	21.458,94 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.681,68 -	19.777,26 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.316,18 -	17.461,08 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	7.798,15 -	9.662,93 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	18,00 -	9.644,93 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	71,00 -	9.573,93 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	3,00 -	9.570,93 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	31,00 -	9.539,93 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306410	13,00 -	9.526,93 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300207-7
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE**Saldos e extratos**

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	37,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37,64 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016**

Saldo Anterior: 37,64 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300048-1
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	957,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	957,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 268,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	160,76 +	429,02 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	32,15 -	396,87 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	274,00 +	670,87 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	54,80 -	616,07 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	218,96 +	835,03 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	43,79 -	791,24 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	291,24 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	508,95 +	800,19 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	101,79 -	698,40 +
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	101,15 +	799,55 +
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	20,23 -	779,32 +
13/12/2016	REPASSE DAE	0	307,46 +	1.086,78 +
13/12/2016	REP IPVA ATUAL	81216	97,40 +	1.184,18 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81216	19,48 -	1.164,70 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	164,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	12,33 +	177,03 +
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	2,47 -	174,56 +
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	50,95 +	225,51 +
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	10,19 -	215,32 +
16/12/2016	REP IPVA ATUAL	131216	727,63 +	942,95 +
16/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	131216	145,53 -	797,42 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	1.152,89 +	1.950,31 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	230,58 -	1.719,73 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	519,73 +
20/12/2016	REP IPVA ATUAL	151216	588,72 +	1.108,45 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	151216	117,74 -	990,71 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	90,71 +
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	455,48 +	546,19 +
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	91,10 -	455,09 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	400,00 +	855,09 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	800,00 -	55,09 +
23/12/2016	REP IPVA ATUAL	201216	574,04 +	629,13 +
23/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	201216	114,81 -	514,32 +
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	314,32 +
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	952,02 +	1.266,34 +
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	190,40 -	1.075,94 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	353,58 +	1.429,52 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	70,72 -	1.358,80 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	358,80 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	82,31 -	276,49 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300056-2
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	81,55 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	81,55 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 3.142,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	2.342,89 +
02/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	1.842,89 +
05/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	174,30 -	1.668,59 +
05/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	95,16 -	1.573,43 +
05/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	63,04 -	1.510,39 +
05/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	225,18 -	1.285,21 +
06/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	485,21 +
07/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	450,00 -	35,21 +
08/12/2016	TED SPB-PAG	304	900,00 +	935,21 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	35,21 +
16/12/2016	TED SPB-PAG	423	7.000,00 +	7.035,21 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	6.880,00 -	155,21 +
20/12/2016	TED SPB-PAG	757	3.500,00 +	3.655,21 +
21/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	3.400,00 -	255,21 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	4.726,34 +	4.981,55 +
21/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.500,00 -	481,55 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	400,00 -	81,55 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300270-0
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE**Saldos e extratos**

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8,52 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 8,52 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337076
17/01/2017 09:19:26

Cliente

Agência 3748-6
Conta 8858-7 PM PACATUBA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	105.640,02			31.754,941116		
01/12/2016	RESGATE	5.300,00			1.592,590730	3,327910868	30.162,350386
	Aplicação 18/11/2016	2.982,71			896,270611		
	Aplicação 23/11/2016	2.317,29			696,320119		
05/12/2016	RESGATE	636,46			191,115301	3,330240948	29.971,235085
	Aplicação 23/11/2016	636,46			191,115301		
06/12/2016	APLICAÇÃO	187,41			56,255544	3,331404960	30.027,490629
07/12/2016	APLICAÇÃO	4.169,82			1.251,231799	3,332571951	31.278,722428
09/12/2016	RESGATE	104.176,01			31.238,279358	3,334883103	40,443070
	Aplicação 23/11/2016	99.950,57			29.971,235085		
	Aplicação 06/12/2016	187,61			56,255544		
	Aplicação 07/12/2016	4.037,83			1.210,788729		
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.605,58			480,954416	3,338320524	521,397486
15/12/2016	RESGATE	196,97			58,982501	3,339465015	462,414985
	Aplicação 07/12/2016	135,06			40,443070		
	Aplicação 14/12/2016	61,91			18,539431		
20/12/2016	APLICAÇÃO	484.027,40			144.789,561229	3,342971661	145.251,976214
21/12/2016	APLICAÇÃO	114.796,17			34.327,325477	3,344162949	179.579,301691
21/12/2016	RESGATE	13.247,15			3.962,686898	3,344162949	175.616,614793
	Aplicação 14/12/2016	1.545,84			462,414985		
	Aplicação 20/12/2016	11.701,31			3.500,271913		
22/12/2016	RESGATE	525.847,56			157.191,876305	3,345259134	18.424,738488
	Aplicação 20/12/2016	472.649,29			141.289,289316		
	Aplicação 21/12/2016	53.198,27			15.902,586989		
28/12/2016	RESGATE	34.422,64			10.275,543679	3,349953024	8.149,194809
	Aplicação 21/12/2016	34.422,64			10.275,543679		
29/12/2016	RESGATE	11.381,10			3.396,268281	3,351060358	4.752,926528
	Aplicação 21/12/2016	11.381,10			3.396,268281		
30/12/2016	APLICAÇÃO	109.216,04			32.579,840564	3,352258271	37.332,767092
30/12/2016	SALDO ATUAL	125.149,08			37.332,767092		37.332,767092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.640,02
APLICAÇÕES (+)	714.002,42
RESGATES (-)	695.207,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,53
SALDO ATUAL =	125.149,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
Conta 5400-3 P MUN PA MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	106,09			31,890390		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	29,306186
	Aplicação 25/10/2016	8,60			2,584204		
09/12/2016	APLICAÇÃO	408,57			122,514039	3,334883103	151,820225
14/12/2016	RESGATE	8,60			2,576146	3,338320524	149,244079
	Aplicação 25/10/2016	8,60			2,576146		
21/12/2016	APLICAÇÃO	3.203,47			957,928799	3,344162949	1.107,172878
22/12/2016	RESGATE	2.712,16			810,747357	3,345259134	296,425521
	Aplicação 25/10/2016	87,23			26,074272		
	Aplicação 28/11/2016	2,19			0,655768		
	Aplicação 09/12/2016	409,84			122,514039		
	Aplicação 21/12/2016	2.212,90			661,503278		
23/12/2016	RESGATE	608,60			181,865377	3,346431363	114,560144
	Aplicação 21/12/2016	608,60			181,865377		
28/12/2016	RESGATE	23,14			6,907549	3,349958024	107,652595
	Aplicação 21/12/2016	23,14			6,907549		
30/12/2016	RESGATE	8,60			2,565435	3,352258271	105,087160
	Aplicação 21/12/2016	8,60			2,565435		
30/12/2016	SALDO ATUAL	352,28			105,087160		105,087160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,09
APLICAÇÕES (+)	3.612,04
RESGATES (-)	3.369,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	352,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337026
17/01/2017 08:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 7130-7 PM PACATUBA-QSE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3748-6
Conta 7130-7 PM PACATUBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	621,28			186,755468		
30/12/2016	SALDO ATUAL	626,05			186,755468		186,755468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	626,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
Conta 20073-5 PREF MUNIC PACATUBA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	956,54			287,531569		
02/12/2016	APLICAÇÃO	2.000,00			600,768390	3,329069955	888,299959
05/12/2016	RESGATE	1.829,05			549,224524	3,330240948	339,075435
	Aplicação 18/11/2016	38,57			11,581677		
	Aplicação 30/11/2016	918,98			275,949892		
	Aplicação 02/12/2016	871,50			261,692955		
06/12/2016	RESGATE	455,41			136,702084	3,331404960	202,373351
	Aplicação 02/12/2016	455,41			136,702084		
07/12/2016	RESGATE	616,00			184,842221	3,332571951	17,531130
	Aplicação 02/12/2016	616,00			184,842221		
08/12/2016	APLICAÇÃO	524.763,66			157.410,668500	3,333723697	157.428,199630
09/12/2016	RESGATE	483.316,07			144.927,439755	3,334883103	12.500,759875
	Aplicação 02/12/2016	58,46			17,531130		
	Aplicação 08/12/2016	483.257,61			144.909,908625		
12/12/2016	RESGATE	40.634,67			12.180,705694	3,335986520	320,054181
	Aplicação 08/12/2016	40.634,67			12.180,705694		
16/12/2016	RESGATE	1.021,96			305,919006	3,340622781	14,135175
	Aplicação 08/12/2016	1.021,96			305,919006		
20/12/2016	APLICAÇÃO	980,59			293,328840	3,342971061	307,464015
21/12/2016	RESGATE	128,60			38,455064	3,344102949	269,008951
	Aplicação 08/12/2016	47,27			14,135175		
	Aplicação 20/12/2016	81,33			24,319889		
22/12/2016	RESGATE	700,00			209,251353	3,345259134	59,757598
	Aplicação 20/12/2016	700,00			209,251353		
23/12/2016	RESGATE	85,02			25,406169	3,346431363	34,351429
	Aplicação 20/12/2016	85,02			25,406169		
29/12/2016	APLICAÇÃO	14.874,88			4.438,857678	3,351003358	4.473,209107
30/12/2016	APLICAÇÃO	486.799,13			145.215,281952	3,352258271	149.688,491059
30/12/2016	SALDO ATUAL	501.794,48			149.688,491059		149.688,491059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,54
APLICAÇÕES (+)	1.029.418,26
RESGATES (-)	528.786,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,46
SALDO ATUAL =	501.794,48

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337074
17/01/2017 09:18:33

Cliente

Agência 3748-6
Conta 5543-3 P M PACAT ARRECADACO ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21,91			6,586326		
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.182,06			655,225863	3,330240948	661,812189
07/12/2016	RESGATE	2.105,99			631,941344	3,332571951	29,870845
	Aplicação 21/11/2016	21,95			6,586326		
	Aplicação 05/12/2016	2.084,04			625,355018		
08/12/2016	APLICAÇÃO	170,96			51,281995	3,333723597	81,152840
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.807,87			541,929647	3,335986520	623,082487
14/12/2016	APLICAÇÃO	88,69			26,567251	3,338320524	649,649738
15/12/2016	APLICAÇÃO	18.112,25			5.423,698082	3,339465015	6.073,347820
16/12/2016	RESGATE	14.608,60			4.373,016937	3,340622781	1.700,330883
	Aplicação 05/12/2016	99,79			29,870845		
	Aplicação 08/12/2016	171,31			51,281995		
	Aplicação 12/12/2016	1.810,38			541,929647		
	Aplicação 14/12/2016	88,75			26,567251		
	Aplicação 15/12/2016	12.438,37			3.723,367199		
19/12/2016	APLICAÇÃO	72,77			21,775710	3,341796669	1.722,106593
20/12/2016	APLICAÇÃO	11.400,00			3.410,139587	3,342971661	5.132,246180
21/12/2016	RESGATE	6.500,00			1.943,685191	3,344162949	3.188,560989
	Aplicação 15/12/2016	5.686,18			1.700,330883		
	Aplicação 19/12/2016	72,82			21,775710		
	Aplicação 20/12/2016	741,00			221,578598		
23/12/2016	RESGATE	10.596,67			3.166,558298	3,346431363	22,002691
	Aplicação 20/12/2016	10.596,67			3.166,558298		
30/12/2016	APLICAÇÃO	62,50			18,644148	3,352258271	40,646839
30/12/2016	SALDO ATUAL	136,26			40,646839		40,646839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,91
APLICAÇÕES (+)	33.897,10
RESGATES (-)	33.811,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,51
SALDO ATUAL =	136,26

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
Conta 20731-4 PREFEITURA MUN PACATUBA L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	260,30			78,245358		
07/12/2016	RESGATE	260,76			78,245358	3,332571951	
	Aplicação 25/11/2016	260,76			78,245358		
09/12/2016	APLICAÇÃO	599,38			179,730437	3,334883103	179,730437
16/12/2016	RESGATE	600,00			179,607229	3,340622781	0,123208
	Aplicação 09/12/2016	600,00			179,607229		
20/12/2016	APLICAÇÃO	85,22			25,492289	3,342971661	25,615497
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.405,29			420,221747	3,344162949	445,837244
23/12/2016	RESGATE	1.400,00			418,356108	3,346431363	27,481136
	Aplicação 09/12/2016	0,41			0,123208		
	Aplicação 20/12/2016	85,31			25,492289		
	Aplicação 21/12/2016	1.314,28			392,740611		
30/12/2016	SALDO ATUAL	92,12			27,481136		27,481136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,30
APLICAÇÕES (+)	2.089,89
RESGATES (-)	2.260,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	92,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
 Conta 6431-9 PM PACATUBA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	92,12			27,689592		
30/12/2016	SALDO ATUAL	92,82			27,689592		27,689592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	92,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337029
17/01/2017 08:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10630-5 PM PACATUBA-SE-MSD
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337070
17/01/2017 09:16:53

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 10630-5 PM PACATUBA/SE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.512,37			3.159,973585		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.593,05			3.159,973585		3.159,973585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.512,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,68
SALDO ATUAL =	10.593,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337030
17/01/2017 09:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9672-5 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337069
17/01/2017 09:16:27

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9672-5 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	48.158,61			14.476,273644		
30/12/2016	SALDO ATUAL	48.528,21			14.476,273644		14.476,273644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.158,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,60
SALDO ATUAL =	48.528,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 283
Rubrica ds

Extrato conta corrente

A33B170845143337031
17/01/2017 09:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9576-1 PM PACATUBA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337068
17/01/2017 09:16:04

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9576-1 PM PACATUBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	152,19			45,749032		
30/12/2016	SALDO ATUAL	153,36			45,749032		45,749032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	153,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337067
17/01/2017 09:15:42

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 9541-9 P M PACATUBA LEILAO VEIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.524,59			1.360,072929		
21/12/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.588,341890	3,344162949	4.948,414819
23/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.195,303165	3,346431363	3.753,111654
	Aplicação 28/12/2015	3.621,56			1.082,215256		
	Aplicação 29/12/2015	378,44			113,087909		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.581,40			3.753,111654		3.753,111654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.524,59
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,81
SALDO ATUAL =	12.581,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337066
17/01/2017 09:15:17

Cliente

Agência 3748-6
Conta 10247-4 PM PACATUBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	66.923,01			20.116,771147		
01/12/2016	RESGATE	3.780,00			1.135,847728	3,327910868	18.980,923419
	Aplicação 08/09/2016	3.780,00			1.135,847728		
07/12/2016	APLICAÇÃO	29.774,00			8.934,240711	3,332571951	27.915,164130
08/12/2016	RESGATE	18.682,68			5.604,147871	3,333723597	22.311,016259
	Aplicação 08/09/2016	3.055,56			916,561163		
	Aplicação 06/10/2016	15.627,12			4.687,586708		
09/12/2016	RESGATE	10.300,00			3.088,564031	3,334833103	19.222,452228
	Aplicação 06/10/2016	10.300,00			3.088,564031		
14/12/2016	RESGATE	17.155,20			5.138,871440	3,338320524	14.083,580788
	Aplicação 06/10/2016	4.307,00			1.290,169270		
	Aplicação 08/11/2016	12.848,20			3.848,702170		
19/12/2016	RESGATE	1.700,00			508,708359	3,341796869	13.574,872429
	Aplicação 08/11/2016	1.700,00			508,708359		
30/12/2016	SALDO ATUAL	45.506,48			13.574,872429		13.574,872429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.923,01
APLICAÇÕES (+)	29.774,00
RESGATES (-)	51.617,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,35
SALDO ATUAL =	45.506,48

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337028
17/01/2017 08:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 7435-7 PM PACATUBA -CIDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337054
17/01/2017 09:10:25

Cliente

Agência 3748-6
Conta 7435-7 PM PACATUBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	126,57			38,045985		
30/12/2016	SALDO ATUAL	127,54			38,045985		38,045985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	127,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 289
Rubrica CF



Extrato conta corrente

A33B170845143337033
 17/01/2017 09:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
 Conta corrente 7034-3 PREF MUN DE PACATUBA SE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 290
Rubrica 106

A336191512183540011
19/01/2017 15:16:09

Cliente

Agência 3748-6
Conta 7034-3 PREF MUN DE PACATUBA SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,62						
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,65				1,088181		1,088181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,65

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337034
17/01/2017 09:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10916-9 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337064
17/01/2017 09:14:09

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 10916-9 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	44.994,76			13.525,231969		
30/12/2016	SALDO ATUAL	45.340,07			13.525,231969		13.525,231969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.994,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,31
SALDO ATUAL =	45.340,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 293
Rubrica 16A33B170845143337035
17/01/2017 09:02:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10903-7 PM PACATUBA-PTA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33B170845143337062
 17/01/2017 09:13:45

Cliente

 Agência 3748-6
 Conta 10903-7 PM PACATUBA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	72.420,17			21.769,195739		
30/12/2016	SALDO ATUAL	72.975,97			21.769,195739		21.769,195739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.420,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,80
SALDO ATUAL =	72.975,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337061
17/01/2017 09:13:21

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	565,48			169,980568		
05/12/2016	RESGATE	326,65			98,085996	3,330240948	71,894572
	Aplicação 31/10/2016	43,38			13,027511		
	Aplicação 30/11/2016	283,27			85,058485		
16/12/2016	RESGATE	200,00			59,869076	3,340622781	12,025496
	Aplicação 30/11/2016	200,00			59,869076		
30/12/2016	APLICAÇÃO	22,14			6,604503	3,302258271	18,629999
30/12/2016	SALDO ATUAL	62,45			18,629999		18,629999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,48
APLICAÇÕES (+)	22,14
RESGATES (-)	526,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	62,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 21414-0 P M PACATUBA ITBI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337060
17/01/2017 09:12:56

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 21414-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,66			0,199634		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,67			0,199634		0,199634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337059
17/01/2017 09:12:30

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 20070-0 P MUN PACATUBA SED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98,97			29,749997		
09/12/2016	APLICAÇÃO	379,60			113,827078	3,334883103	143,577075
16/12/2016	RESGATE	400,00			119,738153	3,340622781	23,838922
	Aplicação 28/10/2016	99,38			29,749997		
	Aplicação 09/12/2016	300,62			89,988156		
20/12/2016	APLICAÇÃO	24,71			7,391627	3,342971661	31,230549
29/12/2016	APLICAÇÃO	352,79			105,277124	3,351060358	136,507673
30/12/2016	SALDO ATUAL	457,61			136,507673		136,507673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,97
APLICAÇÕES (+)	757,10
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	457,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337037
17/01/2017 09:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11171-6 PM PACATUBA -AFM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337056
17/01/2017 09:11:18

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11171-6 PM PACATUBA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	209,37			62,934487		
30/12/2016	SALDO ATUAL	210,97			62,934487		62,934487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	210,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
Conta 20997-X PREF MUN DE PACATUBA CONT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	472,10			141,911722		
01/12/2016	RESGATE	435,97			131,004110	3,327910868	10,907612
	Aplicação 25/11/2016	89,77			26,975937		
	Aplicação 30/11/2016	346,20			104,028173		
08/12/2016	APLICAÇÃO	19,05			5,714330	3,333723597	16,621942
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.388,31			415,870791	3,338320524	432,492733
15/12/2016	RESGATE	1.000,00			299,449162	3,339405015	133,043571
	Aplicação 30/11/2016	36,43			10,907612		
	Aplicação 08/12/2016	19,08			5,714330		
	Aplicação 14/12/2016	944,49			282,827220		
16/12/2016	RESGATE	400,00			119,738153	3,340622781	13,305418
	Aplicação 14/12/2016	400,00			119,738153		
20/12/2016	APLICAÇÃO	5.091,40			1.523,016201	3,342971661	1.536,321619
21/12/2016	RESGATE	5.000,00			1.495,142455	3,344162949	41,179164
	Aplicação 14/12/2016	44,50			13,305418		
	Aplicação 20/12/2016	4.955,50			1.481,837037		
23/12/2016	APLICAÇÃO	182,40			54,505824	3,346431363	95,684988
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.000,00			597,436355	3,347636917	693,121343
27/12/2016	APLICAÇÃO	927,65			277,011129	3,348782416	970,132472
28/12/2016	APLICAÇÃO	53.901,56			16.090,219523	3,349958024	17.060,351995
29/12/2016	RESGATE	56.915,73			16.984,394168	3,351000358	75,957827
	Aplicação 20/12/2016	137,99			41,179164		
	Aplicação 23/12/2016	182,65			54,505824		
	Aplicação 26/12/2016	2.002,05			597,436355		
	Aplicação 27/12/2016	928,28			277,011129		
	Aplicação 28/12/2016	53.664,76			16.014,261696		
30/12/2016	RESGATE	158,20			47,192068	3,352258271	28,765759
	Aplicação 28/12/2016	158,20			47,192068		
30/12/2016	SALDO ATUAL	96,43			28,765759		28,765759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,10
APLICAÇÕES (+)	63.510,37
RESGATES (-)	63.909,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,86
SALDO ATUAL =	96,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
Conta 8928-1 PM PACATUBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	145,07			43,606219		
07/12/2016	APLICAÇÃO	35,05			10,517402	3,332571951	54,123621
08/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,499824	3,333723597	55,623445
14/12/2016	APLICAÇÃO	244,47			73,231434	3,338320524	128,854879
15/12/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,491737	3,339465015	133,346616
16/12/2016	RESGATE	395,00			118,241426	3,340622781	15,105190
	Aplicação 23/11/2016	6,34			1,898316		
	Aplicação 25/11/2016	10,11			3,027244		
	Aplicação 30/11/2016	129,22			38,680659		
	Aplicação 07/12/2016	35,13			10,517402		
	Aplicação 08/12/2016	5,01			1,499824		
	Aplicação 14/12/2016	209,19			62,617981		
20/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,495675	3,342971661	16,600865
21/12/2016	RESGATE	27,61			8,256177	3,344162949	8,344688
	Aplicação 14/12/2016	27,61			8,256177		
22/12/2016	APLICAÇÃO	60,53			18,094263	3,345259134	26,438951
26/12/2016	APLICAÇÃO	289,39			86,446053	3,347630917	112,885004
27/12/2016	APLICAÇÃO	12,82			3,828257	3,348782416	116,713261
29/12/2016	RESGATE	204,25			60,950857	3,351060358	55,762404
	Aplicação 14/12/2016	7,90			2,357276		
	Aplicação 15/12/2016	15,05			4,491737		
	Aplicação 20/12/2016	5,01			1,495675		
	Aplicação 22/12/2016	60,63			18,094263		
	Aplicação 26/12/2016	115,66			34,511906		
30/12/2016	APLICAÇÃO	6,27			1,870380	3,352258271	57,632784
30/12/2016	SALDO ATUAL	193,20			57,632784		57,632784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,07
APLICAÇÕES (+)	673,53
RESGATES (-)	626,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	193,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
Conta 7144-7 PM PACATUBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62,75			18,861615		
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.239,40			2.759,032642	3,348782416	2.777,894257
30/12/2016	RESGATE	9.300,00			2.774,249252	3,352258271	3,645005
	Aplicação 03/05/2016	26,64			7,947268		
	Aplicação 03/06/2016	36,59			10,914347		
	Aplicação 27/12/2016	9.236,77			2.755,387637		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,22			3,645005		3,645005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,75
APLICAÇÕES (+)	9.239,40
RESGATES (-)	9.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	12,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337038
17/01/2017 09:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11260-7 PM PACATUBA-MANUT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337052
17/01/2017 09:09:42

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11260-7 PM PACATUBA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.106,85			3.038,074636		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.184,41			3.038,074636		3.038,074636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.106,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,56
SALDO ATUAL =	10.184,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337040
17/01/2017 09:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11358-1 PM PACATUBA-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3748-6
Conta 11358-1 PM PACATUBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.914,21			5.685,530698		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.059,37			5.685,530698		5.685,530698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.914,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,16
SALDO ATUAL =	19.059,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
Conta corrente 11447-2 PM PACATUBA-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3748-6
Conta 11447-2 PM PACATUBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.599,40			3.186,133805		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.680,74			3.186,133805		3.186,133805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.599,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,34
SALDO ATUAL =	10.680,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337042
17/01/2017 09:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11224-0 PM PACATUBA-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337048
17/01/2017 09:08:12

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11224-0 PM PACATUBA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.424,83			428,296539		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.435,76			428,296539		428,296539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	1.435,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
ivo ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extrato conta corrente

A33B170845143337043
17/01/2017 09:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11556-8 PM PACATUBA-BRASI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170845143337047
17/01/2017 09:07:36

Cliente

Agência 3748-6
 Conta 11556-8 PM PACATUBA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	195,09			58,641853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	196,58			58,641853		58,641853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	196,58

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

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 3748-6
Conta 11534-7 RECOL. TAXAS E TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.244,90			1.275,998354		
01/12/2016	RESGATE	2.200,06			661,093427	3,327910868	614,904927
	Aplicação 28/11/2016	2.200,06			661,093427		
02/12/2016	RESGATE	2.000,00			600,768391	3,329009955	14,136536
	Aplicação 28/11/2016	382,53			114,906361		
	Aplicação 29/11/2016	1.617,47			485,862030		
05/12/2016	APLICAÇÃO	317,11			95,221338	3,330240948	109,357874
07/12/2016	APLICAÇÃO	62,03			18,613251	3,332571951	127,971125
08/12/2016	APLICAÇÃO	181,36			54,401630	3,333723597	182,372755
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.474,32			442,090458	3,334383103	624,463213
12/12/2016	RESGATE	1.470,27			440,730198	3,335986520	183,733015
	Aplicação 29/11/2016	47,16			14,136536		
	Aplicação 05/12/2016	317,66			95,221338		
	Aplicação 07/12/2016	62,09			18,613251		
	Aplicação 08/12/2016	181,48			54,401630		
	Aplicação 09/12/2016	861,88			258,357443		
13/12/2016	APLICAÇÃO	269,24			80,679857	3,337140247	264,412872
14/12/2016	APLICAÇÃO	16.751,44			5.017,924396	3,338320524	5.282,337268
15/12/2016	RESGATE	16.810,22			5.033,806291	3,339165015	248,530977
	Aplicação 09/12/2016	613,57			183,733015		
	Aplicação 13/12/2016	269,43			80,679857		
	Aplicação 14/12/2016	15.927,22			4.769,393419		
16/12/2016	RESGATE	608,92			182,277390	3,340322781	66,253587
	Aplicação 14/12/2016	608,92			182,277390		
21/12/2016	APLICAÇÃO	575,38			172,055013	3,344162949	238,308600
22/12/2016	RESGATE	700,00			209,251353	3,345259134	29,057247
	Aplicação 14/12/2016	221,64			66,253587		
	Aplicação 21/12/2016	478,36			142,997766		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.108,48			630,068204	3,346431363	659,125451
26/12/2016	RESGATE	2.000,00			597,436356	3,347636917	61,689095
	Aplicação 21/12/2016	97,27			29,057247		
	Aplicação 23/12/2016	1.902,73			568,379109		
27/12/2016	APLICAÇÃO	189,98			56,731067	3,348782416	118,420162
30/12/2016	RESGATE	396,98			118,420162	3,352258271	
	Aplicação 23/12/2016	206,80			61,689095		
	Aplicação 27/12/2016	190,18			56,731067		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.244,90
APLICAÇÕES (+)	21.929,34
RESGATES (-)	26.186,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

17/01/2017

Banco do Brasil

Fls. n° 315
Rubrica 10

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B170845143337044
17/01/2017 09:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 9475-7 P M P CONT GARANTIA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3748-6
Conta 9475-7 P M P CONT GARANTIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.238,44			3.678,822181		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.332,36			3.678,822181		3.678,822181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.238,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,92
SALDO ATUAL =	12.332,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8143307 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXAFls. nº 318Rubrica DO

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/006/00647085-6

Nome:

PM PACATUBA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº 319
Rubrica 06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 866600051
 Conta Referência: 0866/013/00647085-9
 Nome: PM DE PACATUBA
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,02C	2.597,46C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	2.597,52C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	3,69C	2.601,21C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,95C	2.614,16C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,04C	2.614,20C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	2.614,31C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	4,79C	2.619,10C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,98C	2.632,08C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.632,08C	

CAIXAFls. nº 320
Rubrica JCB

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/013/00647240-1

Nome:

PM DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	5,70C	3.994,21C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,97C	4.014,18C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	7,42C	4.021,60C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,11C	4.041,71C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			4.041,71C

Fls. nº 321Rubrica 05

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600051

Conta Referência:

0866/013/00647182-0

Nome:

PM DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	60,06C	28.962,05C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	144,81C	29.106,86C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			29.106,86C

Fls. nº 322

Rubrica DG


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647182-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002175
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls. nº 523
 Rubrica



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00672007-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584,71C	105,438760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588,70C	105,438760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls. n° 324

Rubrica

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

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00672003-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381,33C	68,764409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383,94C	68,764409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXAFls. nº 325Rubrica 00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600051

0866/006/00672021-6

PM PACATUBA MEREN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº 3026



Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa

Rubrica

Para simples verificação

Nome da Agência PROPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA MEREN	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00672021-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252,68C	45,565046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254,41C	45,565046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA

Fls. nº 327

Rubrica 16

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACATUBA MEREN	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00672016-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699,11C	126,068083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,88C	126,068083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls. nº 328
Rubrica JOS

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647022-0

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	N. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4478 - NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.022-0
 PERIODO: 30012017 ATE: 30012017 CGC: 13.112.222/0001-48
 NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 SALDO EM 30/01/2017 R\$ 0,00
 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/01/2017

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
 PAG. / 0000

AG: 4478 - NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.022-0
 NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A446 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/01/2017

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
 PAG. 0001 / 0001

AG: 4478 - NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.022-0
 NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/01/2017

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

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.022-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48
 NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2016	990210 REM BASICA	0,13730000	130,82 C	95.413,07 C
11/12/2016	990210 CRED JUROS	0,00500000	477,07 C	95.890,14 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017

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

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.023-8
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
11/12/2016	990210	REM BASICA	0,13730000	3,31 C	48.397,58 C
11/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	12,07 C	48.409,65 C
28/12/2016	990210	REM BASICA	0,18810000	86,49 C	48.496,14 C
28/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	230,35 C	48.726,49 C

SALDO EM 27/01/2017 RS 49.069,30 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Fls. nº 331

Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 09/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647023-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.783,84C	1.299,880009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.799,14C	1.299,880009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.014-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Fls. n° 332
Rubrica 10

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2016	990210	REM BASICA	0,13730000	15,55 C	74.071,89 C
11/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	56,72 C	74.128,61 C
13/12/2016	990210	REM BASICA	0,14440000	90,58 C	74.219,19 C
13/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	314,09 C	74.533,28 C

SALDO EM 27/01/2017 RS 75.066,07 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Fls. nº 333


Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 09/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647014-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	117.000,00C	84.959,792959
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	591,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.591,41C	84.959,792959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	117.000,00C	84.959,792959

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017

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

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.021-1
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	990210	REM BASICA	0,15610000	19,84 C	12.731,78 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	63,66 C	12.795,44 C

SALDO EM 27/01/2017 R\$ 12.884,00 C

F1 AJUDA f4 saldò por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017



Fls. n° 335

Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 09/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647021-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	246.550,00C	178.132,380789
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.550,00C	178.132,380789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	246.550,00C	178.132,380789

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Fls. nº 336
Rubrica JG

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4478600014
4478/006/00647013-0
MUNICIPIO DE PACATUBA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017

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

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.013-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48

NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	990210	REM BASICA	0,15610000	302,87 C	194.323,53 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	971,62 C	195.295,15 C

SALDO EM 27/01/2017 RS 196.646,89 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017

Fls. nº 338


Extrato Fundo de Investimento
 Rubrica *DF*
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 09/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647013-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.664,10C	9.228,301541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.772,74C	9.228,301541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647008-4

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.008-4
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Fls. nº 340
Rubrica 86

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	990210	REM BASICA	0,15610000	131,07 C	84.096,94 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	420,48 C	84.517,42 C

SALDO EM 27/01/2017 RS 85.102,42 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.	
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXAFis. nº 341
Rubrica 05

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647001-7

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017

Rubrica 06

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

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.001-7
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	990210	REM BASICA	0,15610000	222,63 C	142.842,69 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	714,21 C	143.556,90 C

SALDO EM 27/01/2017 RS 144.550,54 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017

Fls. nº 343


Subrica
 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 09/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647001-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.472,67C	3.987,919618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.519,61C	3.987,919618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fis. nº 344
Rubrica 40

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647002-5

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

EXTRATO GERAL DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DÍAS 1 EXTRATO DE FIDUCIARIA
PAG: 001
AG: 4478 NEÓPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.002-5
PERÍODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Fis. nº 345
Rubrica *JO*

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	990210	REM BASICA	0,15610000	84,36 C	54.126,27 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	270,63 C	54.396,90 C

SALDO EM 27/01/2017 R\$ 54.773,41 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 30/01/2017 Time: 17:54:18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017

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

AG: 4478 NEOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.004-1
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.112.222/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE PACATUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	990210	REM BASICA	0,15610000	7,97 C	5.115,06 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	25,58 C	5.140,64 C

SALDO EM 27/01/2017 R\$ 5.176,22 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2017



Fis. nº 347

Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa

Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 09/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647004-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	73.755,00C	53.495,076973
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.041,63C	53.495,076973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	73.755,00C	53.495,076973

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXAFls. nº 348
Rubrica 06

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600014

4478/006/00647038-6

MUNICIPIO DE PACATUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Fis. nº 349

Rubrica 16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 31/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
0,8956	5,1538	10,7065	1,303769	1,315445

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	398.775,00C	303.148,364241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.775,00C	303.148,364241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	398.775,00C	303.148,364241

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 31/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,8548	6,0527	10,6601	1,315445	1,326689

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	398.775,00C	303.148,364241
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.408,60C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	402.183,60C	303.148,364241
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Rubrica

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 31/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,9366	7,0460	10,7509	1,326689	1,339115

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.183,60C	303.148,364241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.766,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.950,52C	303.148,364241
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Fls. nº 352
 Rubrica 10

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 31/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,8547	7,9609	10,7517	1,339115	1,350561

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	405.950,52C	303.148,364241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.469,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	409.420,36C	303.148,364241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fis. nº 353


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Rubrica 105

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 31/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,8077	8,8330	10,7010	1,350561	1,361470

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.420,36C	303.148,364241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.307,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.727,40C	303.148,364241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Fls. n° 354


Extrato Fundo de Investimento Rubrica
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 31/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,7963	9,6996	10,6815	1,361470	1,372311

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.727,40C	303.148,364241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.286,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	416.013,83C	303.148,364241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA
Fls. nº 355
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rubrica *JG*

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 09/01/2017
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
----------------------------	-----------------------------	---	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PACATUBA	CPF/CNPJ 13.112.222/0001-48	Conta Corrente 006.00647038-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor**Data da Avaliação****Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.013,83C	303.148,364241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.568,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.582,50C	303.148,364241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



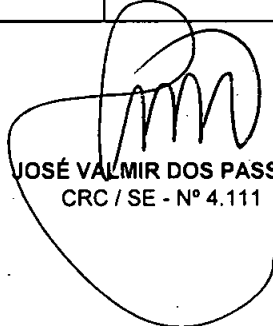
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO 2016

DATA INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
RELAÇÃO ANEXA			

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1306-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6313-MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1307-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	19.673,42	0,00	19.673,42	0,00	100,00
1311-REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES DOS RIACHOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003-CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006-CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	309.880,38	0,00	309.354,04	0,00	99,83
1007-CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	36.880,31	0,00	36.880,31	0,00	100,00
1009-CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010-INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011-IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014-CONST;REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016-CONST; REST E AMPLIA. DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMINTÉRIOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1018-CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	617.649,77	0,00	594.895,18	0,00	96,32
1019-URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	248.510,07	0,00	248.510,07	0,00	100,00
1020-CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	326.408,98	0,00	326.381,98	0,00	99,99
1021-CONST; AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1022-CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	104.165,76	0,00	104.165,76	0,00	100,00
1023-CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	37.927,84	0,00	37.927,84	0,00	100,00
1024-CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	392.026,53	0,00	392.026,53	0,00	100,00
1026-CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027-CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1028-CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029-CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030-CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031-CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1033-CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1038-PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubrica
Fls. nº 357



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1041-CONST,REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042-AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081-PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.565.465,86	0,00	2.565.420,86	0,00	100,00
2002-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003-MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	01/01/2016	31/12/2016	0,00	309.978,77	0,00	309.978,77	0,00	100,00
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.124.966,48	0,00	2.124.966,48	0,00	100,00
2036-MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	529.253,61	0,00	529.253,61	0,00	100,00
2037-MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.873.053,87	0,00	2.873.053,87	0,00	100,00
2040-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	222.709,65	0,00	222.709,65	0,00	100,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	786.073,31	0,00	786.073,31	0,00	100,00
2042-CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	387.484,89	0,00	387.484,89	0,00	100,00
2043-MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	82.284,98	0,00	82.284,98	0,00	100,00
2044-MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	383.277,89	0,00	383.277,89	0,00	100,00
2045-MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.785.926,61	0,00	1.785.532,94	0,00	99,98
2059-MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	57.832,95	0,00	57.832,95	0,00	100,00
2060-MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.238.794,44	0,00	1.238.794,44	0,00	100,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	33.800,16	0,00	33.800,16	0,00	100,00
2063-MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	104.107,48	0,00	104.107,48	0,00	100,00
2064-MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	74.478,60	0,00	74.478,60	0,00	100,00
2065-MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080-MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	124.626,57	0,00	124.626,57	0,00	100,00
2081-MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2082-IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2088-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	01/01/2016	31/12/2016	0,00	547.781,52	0,00	547.781,52	0,00	100,00
2089-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091-MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.235.767,35	0,00	5.235.767,35	0,00	100,00
2092-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fig. nº 358
Rubrica
Df



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2093-MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.138,36	0,00	5.138,36	0,00	100,00
2104-CONSÓRCIO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2105-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2118-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	308.561,78	0,00	308.561,78	0,00	100,00
2121-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2123-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2124-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125-MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2126-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	542.759,60	0,00	542.759,60	0,00	100,00
2127-MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128-MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2129-PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130-MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.144.971,59	0,00	1.144.971,59	0,00	100,00
2131-PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132-MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	100,00
2299-MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	9.305.225,04	0,00	9.304.304,29	0,00	99,99
4299-MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	4.945.666,50	0,00	4.945.666,50	0,00	100,00
6299-EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6307-MANUT DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1310-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1308-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	9.118,80	0,00	9.118,80	0,00	100,00
6312-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6314-IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
359



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2016

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

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2016

P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2016

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

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



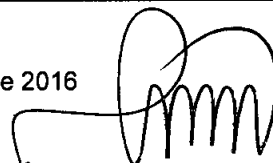
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2016

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

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC - SE Nº 1.577



Fls. nº 364
Rubrica 26

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO – Exercício 2016

MÊS	PREFEITO		VICE-PREFEITO	
	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO
DEZEMBRO/2015	17.010,16	29/01/2016	12.757,62	12/01/2016
JANEIRO/2016	17.010,16	12/02/2016	12.757,62	29/01/2016
FEVEREIRO/2016	17.010,16	29/02/2017	12.757,62	29/02/2016
MARÇO/2016	17.010,16	01/04/2016	12.757,62	01/04/2016
ABRIL/2016	17.010,16	29/04/2016	12.757,62	02/05/2016
MAIO/2016	17.010,16	01/06/2016	12.757,62	01/06/2016
JUNHO/2016	17.010,16	01/07/2016	12.757,62	30/06/2016
JULHO/2016	17.010,16	29/07/2016	12.757,62	31/08/2016
AGOSTO/2016	17.010,16	01/09/2016	12.757,62	01/09/2016
SETEMBRO/2016	17.010,16	30/09/2016	12.757,62	30/09/2016
OUTUBRO/2016	17.010,16	03/11/2016	12.757,62	03/11/2016
NOVEMBRO/2016	17.010,16			
		01/12/2016	12.757,62	30/11/2016
DEZEMBRO/2016	17.010,16	30/12/2016	12.757,62	29/12/2016
TOTAIS	221.132,08		165.849,06	



Luan Wagner Valentim da Silva Pinto
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
 CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
 PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES
 CGC:13112222000148
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS CBO: 02211 Setor: 065 Agência/Conta: 014 8135836 Ref: 01/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo		
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	513,01		
005	I.N.S.S.	11%		3.562,30		
006	IRRF	27,5%				
C.P.F.: 45710333468 PIS: 18000522425 Adm.: 02/01/2013 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Políticos			Totais	17.010,16	4.075,31	
			Total liquido a Receber :		12.934,85	
Salário Base	17.010,16	Base INSS	17.010,16	Base FGTS	0,00	
			Valor FGTS	0,00	Base IRRF	17.010,16

Fls. nº 365
Rubrica 

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário




 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO
PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

003826

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

02211

065

Agência/Conta: 014 8135836

02/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	
005	I.N.S.S.	11%		513,01
006	IRRF	27,5%		3.562,30
			Totais	17.010,16
				4.075,31
			Total liquido a Receber :	12.934,85
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17.010,16	17.010,16	0,00	0,00	17.010,16

Fis. nº 366
 Rubrica 06

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário




 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
 CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
 PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES
 CGC:13112222000148
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS CBO: 02211 Setor: 065 Agência/Conta: 014 8135836 Ref.: 03/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	
005	I.N.S.S.	11%		513,01
006	IRRF	27,5%		3.562,30
			Totais	17.010,16
			Total liquido a Receber :	12.934,85
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17.010,16	17.010,16	0,00	0,00	17.010,16

Fls. nº 367
Rubrica

Mensagem: "O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário



[Handwritten Signature]
 de Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS 02211 065 Agência/Conta: 014 8135836 04 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo	
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16		
005	I.N.S.S.	11%		570,88	
006	IRRF	27,5%		3.495,03	
			Totais	17.010,16	
				4.065,91	
			Total liquido a Receber :	12.944,25	
Salário Base	17.010,16	Base INSS	17.010,16	Base FGTS	0,00
		Valor FGTS	0,00	Base IRRF	17.010,16

Fis. nº 368
Rubrica es

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS 02211 065 Agência/Conta: 014 8135836 05/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo		
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16			
005	I.N.S.S.	11%		570,88		
006	IRRF	27,5%		3.495,03		
			Totais	17.010,16		
				4.065,91		
			Total liquido a Receber :	12.944,25		
Salário Base	17.010,16	Base INSS	17.010,16	Base FGTS	0,00	
			Valor FGTS	0,00	Base IRRF	17.010,16

Fls. nº 369
Rubrica *DS*

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

02211

065

Agência/Conta: 014 8135836 06/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		3.495,03
C.P.F.: 45710333468 PIS: 18000522425			Totais	17.010,16
Adm.: 02/01/2013 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			12.944,25	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17.010,16	17.010,16	0,00	0,00	17.010,16

Fls. nº 370
Rubrica DS

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

02211

065

Agência/Conta: 014 8135836

07/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo	
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16		
005	I.N.S.S.	11%		570,88	
006	IRRF	27,5%		3.495,03	
			Totais	17.010,16	
			Total liquido a Receber :	12.944,25	
Salário Base	17.010,16	Base INSS	17.010,16	Base FGTS	0,00
		Valor FGTS	0,00	Base IRRF	17.010,16

Fls. nº 371

Rubrica

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
 CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
 PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES
 CGC:13112222000148
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS CBO: 02211 Setor: 065 Agência/Conta: 014 8135836 Ref: 08/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		3.495,03
C.P.F.: 45710333468 PIS: 18000522425			Totais	17.010,16
Adm.: 02/01/2013 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			12.944,25	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17.010,16	17.010,16	0,00	0,00	17.010,16

Fls. nº 372
Rubrica [assinatura]

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO
PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário	CBO	Sector	Ref.
003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS	02211	065	09/2016

Agência/Conta: 014 8135836

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	570,88
005	I.N.S.S.	11%		3.495,03
006	IRRF	27,5%		

Fls. nº 373
Rubrica 06

C.P.F: 45710333468	PIS: 18000522425	Totais	17.010,16	4.065,91
Adm.: 02/01/2013	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Total liquido a Receber : 12.944,25		
Cart.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos			

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17.010,16	17.010,16	0,00	0,00	17.010,16

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



[Handwritten Signature]
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO
PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS	02211	065	10/2016

Agência/Conta: 014 8135836

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		3.495,03
C.P.F.: 45710333468 PIS: 18000522425			Totais	17.010,16
Adm.: 02/01/2013 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			12.944,25	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17.010,16	17.010,16	0,00	0,00	17.010,16

Fis. nº 374
 Rubrica JS

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário

Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
 CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
 PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário: 003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS CBO: 02211 Setor: 065 Agência/Conta: 014 8135836 Ref: 11/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	570,88
005	I.N.S.S.	11%		3.495,03
006	IRRF	27,5%		

Fis. nº 375
Rubrica

C.P.F.: 45710333468	PIS: 18000522425	Totais	17.010,16	4.065,91
Adm.: 02/01/2013	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Total liquido a Receber : 12.944,25		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17.010,16	17.010,16	0,00	0,00	17.010,16

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
 CENTRO

GABINETE DO PREFEITO
 PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CGC:13112222000148
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 003826 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS CBO: 02211 Setor: 065 Agência/Conta: 014 8135836 Ref: 12/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	17.010,16	N
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		3.495,03
153	DESCONTO ORD JUDICIAL	30V		2.461,16

Fls. nº 376
Rubrica AS

C.P.F.: 45710333468	PIS: 18000522425	Totais	17.010,16	6.527,07
Adm.: 02/01/2013	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Total liquido a Receber : 10.483,09		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base 17.010,16	Base INSS 17.010,16	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 17.010,16

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário

Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
 CENTRO

GABINETE DO PREFEITO - VICE
 SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário: 001781 VITALINO MOURA SILVA CBO: 02211 Setor: 003 Agência/Conta: 37486 217786 Ref.: 01/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	S
005	I.N.S.S.	11%		513,01
006	IRRF	27,5%		2.392,85
110	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1P		3.293,03

Fls. nº 377
 Rubrica [assinatura]

C.P.F.: 57500789572	PIS: 12327580201	Totais	12.757,62	6.198,89
Adm.: 02/01/2009	Cargo: VICE PREFEITO	Total liquido a Receber : 6.558,73		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário

[assinatura]

[assinatura]
 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
 CENTRO

GABINETE DO PREFEITO - VICE
 SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

001781 VITALINO MOURA SILVA

CBO

02211

Setor

003

Agência/Conta: 37486 217786

Ref.

02 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	
005	I.N.S.S.	11%		513,01
006	IRRF	27,5%		2.392,85
			Totais	12.757,62
				2.905,86
			Total liquido a Receber :	9.851,76
C.P.F : 57500789572	PIS : 12327580201			
Adm.: 02/01/2009	Cargo : VICE PREFEITO			
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	12.757,62	Base INSS	12.757,62	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				12.757,62

Fis. nº 378
 Rubrica DS

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário

Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

001781 VITALINO MOURA SILVA

CBO

02211

Setor

003

Agência/Conta: 37486 217786

Ref.

03 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	
005	I.N.S.S.	11%		513,01
006	IRRF	27,5%		2.392,85
Totais			12.757,62	2.905,86
Total liquido a Receber :			9.851,76	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Fis. nº 379
Rubrica AB

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário


 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

001781 VITALINO MOURA SILVA

02211 003

Agência/Conta: 37486 217786

04 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		2.325,58
Totais			12.757,62	2.896,46
Total liquido a Receber :			9.861,16	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Fls. nº 380
Rubrica [Assinatura]

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.


001781 VITALINO MOURA SILVA

02211 003

Agência/Conta: 37486 217786

05 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		2.325,58
			Totais	2.896,46
			Total liquido a Receber :	9.861,16
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Fls. nº 381
Rubrica 

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

001781

VITALINO MOURA SILVA

02211

003

Agência/Conta: 37486 217786

06 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo	
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	570,88	
005	I.N.S.S.	11%		2.325,58	
006	IRRF	27,5%			
			Totais	12.757,62	
				2.896,46	
			Total liquido a Receber :	9.861,16	
Salário Base	12.757,62	Base INSS	12.757,62	Base FGTS	0,00
		Valor FGTS	0,00	Base IRRF	12.757,62

Fls. nº 382
Rubrica [assinatura]

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

001781 VITALINO MOURA SILVA

02211 003

Agência/Conta: 37486 217786

07/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		2.325,58
			Totais	2.896,46
			Total liquido a Receber :	9.861,16
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Fls. nº 383
Rubrica RG

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário


Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração


PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
 CENTRO

GABINETE DO PREFEITO - VICE
 SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 001781 VITALINO MOURA SILVA CBO: 02211 Setor: 003 Agência/Conta: 37486 217786 Ref: 08/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo	
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	570,88	
005	I.N.S.S.	11%		2.325,58	
006	IRRF	27,5%			
C.P.F: 57500789572 PIS: 12327580201 Adm.: 02/01/2009 Cargo: VICE PREFEITO Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			Totais	12.757,62	2.896,46
			Total liquido a Receber :		9.861,16
Salário Base	12.757,62	Base INSS	12.757,62	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	12.757,62

Fls. nº 384
Rubrica 

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário




 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

001781

VITALINO MOURA SILVA

02211

003

Agência/Conta: 37486 217786

09/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	570,88
005	I.N.S.S.	11%		2.325,58
006	IRRF	27,5%		
C.P.F : 57500789572 PIS : 12327580201			Totais	2.896,46
Adm.: 02/01/2009 Cargo : VICE PREFEITO			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			9.861,16	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Fis. nº 385
Rubrica RG

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário


Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

001781

VITALINO MOURA SILVA

02211

003

Agência/Conta: 37486217786


10/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		2.325,58
			Totais	2.896,46
			Total liquido a Receber :	9.861,16
C.P.F : 57500789572		PIS : 12327580201		
Adm.: 02/01/2009		Cargo : VICE PREFEITO		
Cart.Prof.:		Série: Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Fls. nº 386
Rubrica de

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário


Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

001781 VITALINO MOURA SILVA

02211 003

Agência/Conta: 37486 217786

11 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		2.325,58
C.P.F : 57500789572 PIS : 12327580201			Totais	12.757,62
Adm.: 02/01/2009 Cargo : VICE PREFEITO			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			9.861,16	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Fls. nº 387
 Rubrica JG

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário


 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBAPRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES SN
CENTROGABINETE DO PREFEITO - VICE
SECRETARIA DE GABINETE

CGC:13112222000148

TEL.:079 33431613

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

001781 VITALINO MOURA SILVA

02211 003

Agência/Conta: 37486 217786

12/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
002	SUBSIDIOS2	30D	12.757,62	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5%		2.325,58
			Totais	2.896,46
			Total liquido a Receber :	9.861,16
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.757,62	12.757,62	0,00	0,00	12.757,62

Fls. nº 388
Rubrica DE

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data_____
Assinatura do Funcionário
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

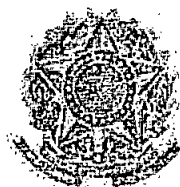
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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

**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 PÚBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA.....	CAT-CONTABILIDADE PÚBLICA
RÉGISTRO.....	SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	SOCIEDADE
CNPJ.....	08.560.935/0001-34

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

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

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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




**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Fts. nº 391
Rubrica [assinatura]

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PACATUBA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, 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.

Pacatuba (SE), 03 de Abril de 2017.


CLODOALDO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal



2014-2017

CATED

Prefeitura Municipal

PACATUBA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Publicado e Afixado no Quadro
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 12 / 09 / 2013

Coelho
Assinatura

Fls. nº 393
Rubrica *[assinatura]*

**LEI Nº 177/2013
DE 17 DE SETEMBRO DE 2013**

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

**ALEXANDRE DA SILVA MARTINS, PREFEITO
MUNICIPAL DE PACATUBA, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro
CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000**



Fis. nº 394

Rubrica

PUBLICADO E ANEXADO AO QUADRO DE AVISOS
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 17/10/2013

Assinatura

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

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

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

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

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

Parágrafo Único - O Executivo Municipal passará a título de repasse constitucional para o Poder Legislativo o percentual de 7% (sete por cento).

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

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro

CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



Publicado e Afixado no quadro de avisos
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 17 / 10 / 2013
Kozu
Assinatura

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

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

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

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

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

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro

CGC n° 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Publicado e Afixado no Quadro nº 1
da Prefeitura Municipal de Pacatuba - Sergipe
Em 17/10/2013

Roy
Assinatura

Fls. nº 396
Rubrica *RS*

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro

CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



Publicado e Afixado no quadro de Avisos
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 17/10/2013

Rodry

Assinatura

Fls. nº

397

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Rubrica *Rodry*

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro

CGC nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



Publicado e Afixado no quadro de Avisos
da Prefeitura Municipal de Pacatuba / Sergipe
Em 17/10/2013

Assinatura

Fis. nº 398

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito municipal de Pacatuba, em 17 de setembro de 2013.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro CGC nº

13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 - Receita Corrente	31.756.470	34.932.117	38.425.329	42.267.863	147.381.779
11 - Tributaria	1.007.750	1.108.525	1.219.378	1.341.316	4.676.969
12 - Receitas de Contribuicao	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
13 - Receita Patrimonial	154.000	169.400	186.340	204.974	714.714
16 - Receita de Servicos	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
17 - Transferencias Correntes	30.570.720	33.627.792	36.990.571	40.689.629	141.878.712
19 - Outras Receitas Correntes	19.000	20.900	22.990	25.289	88.179
2 - Receita de Capital	1.400.984	1.541.083	1.695.192	1.864.711	6.501.970
21 - Operacoes de Credito	6.225	6.848	7.533	8.286	28.892
22 - Alienacoes de Bens	262.825	289.108	318.019	349.821	1.219.773
24 - Transferencias de Capital	1.060.934	1.167.027	1.283.730	1.412.103	4.923.794
25 - Outras Receitas de Capital	71.000	78.100	85.910	94.501	329.511
9 - Deducoes	-2.957.454	-3.253.199	-3.578.519	-3.936.371	-13.725.543
91 - Deducoes	-2.957.454	-3.253.199	-3.578.519	-3.936.371	-13.725.543
Total	30.200.000	33.220.001	36.542.002	40.196.203	140.158.206

Rubrica
Fis. n° 399



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	12.922.616	14.214.879	15.636.368	17.200.005	59.973.868
0104.030 - FUNDO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL	237.420	261.162	287.278	316.006	1.101.866
0193.003 - FUNDEB	8.804.800	9.685.280	10.653.808	11.719.189	40.863.077
0193.006 - Saúde - Recursos Próprios	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.012 - CIDE	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
0193.020 - Royalties	2.004.800	2.205.280	2.425.808	2.668.389	9.304.277
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400
0193.025 - Convênios	1.711.644	1.882.808	2.071.089	2.278.198	7.943.739
0193.026 - FNDE	41.000	45.100	49.610	54.571	190.281
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	3.939.720	4.333.692	4.767.061	5.243.767	18.284.240
0193.050 - MDE	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	130.000	143.000	157.300	173.030	603.330
Total	30.200.000	33.220.001	36.542.002	40.196.203	140.158.206

Rubrica
Fls. nº 400



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Resposavel: 05000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	1.297.500	1.427.250	1.569.975	1.726.972	6.021.697

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.273.500	1.400.850	1.540.935	1.695.028	5.910.313
produto 01						

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		24.000	26.400	29.040	31.944	111.384
produto 01						

REGIONALIZACAO:

Rubrica
 Fls. n° 401



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO produto 01	987.400	1.086.140	1.194.754	1.314.229	4.582.523
REGIONALIZACAO:					
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO produto 01	1.142.515	1.256.767	1.382.444	1.520.688	5.302.414
REGIONALIZACAO:					
2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS produto 01	1.018.000	1.119.800	1.231.780	1.354.958	4.724.538
REGIONALIZACAO:					
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA produto 01	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740
REGIONALIZACAO:					
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS produto 01	711.800	782.980	861.278	947.405	3.303.463
REGIONALIZACAO:					
2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS produto 01	370.000	407.000	447.700	492.470	1.717.170
REGIONALIZACAO:					

FIS. n° 402
 Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA produto 01 REGIONALIZACAO:	151.600	166.760	183.436	201.780	703.576
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA produto 01 REGIONALIZACAO:	205.000	225.500	248.050	272.855	951.405
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO produto 01 REGIONALIZACAO:	1.256.140	1.381.754	1.519.929	1.671.922	5.829.745
2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.182.000	1.300.200	1.430.220	1.573.242	5.485.662
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO produto 01 REGIONALIZACAO:	92.800	102.080	112.288	123.517	430.685
2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS produto 01 REGIONALIZACAO:	92.300	101.530	111.683	122.851	428.364

Rubrica
Fis. nº 403



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA	359.700	395.670	435.237	478.761	1.669.368

produto 01

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA	260.000	286.000	314.600	346.060	1.206.660

produto 01

REGIONALIZACAO:

1014 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS

produto 01

REGIONALIZACAO:

1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

produto 01

REGIONALIZACAO:

1017 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

produto 01

REGIONALIZACAO:

Fls. n° 404
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1021 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	50.100	55.110	60.621	66.683	232.514
produto 01					

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	553.850	609.235	670.159	737.175	2.570.419
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.682.065	1.850.272	2.035.299	2.238.829	7.806.465
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.000	113.300	124.630	137.093	478.023
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 Fis. nº 405



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0024 - INFORMATICA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	64.000	70.400	77.440	85.184	297.024

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO	produto 01	64.000	70.400	77.440	85.184	297.024

REGIONALIZACAO:

Fls. n° 406
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	284.600	313.060	344.366	378.802	1.320.828

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA	produto 01	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564
REGIONALIZACAO:						
1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	produto 01	104.500	114.950	126.445	139.089	484.984
REGIONALIZACAO:						
1035 - CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE	produto 01	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
REGIONALIZACAO:						

Fis. nº 4102
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119
2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
produto 01					

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1081 - PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
Fis. nº 409



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS	produto 01	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indica	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE produto 01 REGIONALIZACAO:	329.970	362.967	399.264	439.190	1.531.391
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL produto 01 REGIONALIZACAO:	169.320	186.252	204.877	225.365	785.814
2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA produto 01 REGIONALIZACAO:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA produto 01 REGIONALIZACAO:	617.200	678.920	746.812	821.493	2.864.425
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS produto 01 REGIONALIZACAO:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE produto 01 REGIONALIZACAO:	42.000	46.200	50.820	55.902	194.922

Rubrica
FIS. nº 411



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	361.000	397.100	436.810	480.491	1.675.401
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2101 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Pag: 12 / 45

Rubrica
Fis. nº 412



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	90.000	99.000	108.900	119.790	417.690
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2110 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	47.000	51.700	56.870	62.557	218.127
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2113 - REDE CEGONHA	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fis. nº 413



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.324.100	6.956.510	7.652.161	8.417.378	29.350.149

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	1.696.000	1.865.600	2.052.160	2.257.376	7.871.136
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB	144.000	158.400	174.240	191.664	668.304
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.700	75.570	83.127	91.440	318.837
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE	115.000	126.500	139.150	153.065	533.715
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	35.200	38.720	42.592	46.851	163.363
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	377.500	415.250	456.775	502.453	1.751.978
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 Fls. nº 414



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.324.100	6.956.510	7.652.161	8.417.378	29.350.149

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO produto 01	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
REGIONALIZACAO:					
2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO produto 01	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
REGIONALIZACAO:					
2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA produto 01	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
REGIONALIZACAO:					
2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES produto 01	7.500	8.250	9.075	9.983	34.808
REGIONALIZACAO:					
2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL produto 01	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510
REGIONALIZACAO:					
2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL produto 01	3.255.200	3.580.720	3.938.792	4.332.671	15.107.383
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.324.100	6.956.510	7.652.161	8.417.378	29.350.149

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1041 - CONST,REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR	187.000	205.700	226.270	248.897	867.867
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fis. nº 416
Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1.000	302.200	332.420	365.662	402.228	1.402.510

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
FIS. nº 417



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	22.920	25.212	27.733	30.506	106.371

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2082 - IMPLM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS produto 01					
REGIONALIZACAO:					
	500	550	605	665	2.320



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - RS 1,00

PROGRAMA: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1009 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS produto 01 REGIONALIZACAO:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
1029 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS produto 01 REGIONALIZACAO:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
1030 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA produto 01 REGIONALIZACAO:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL produto 01 REGIONALIZACAO:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	4.120.700	4.532.770	4.986.047	5.484.653	19.124.170

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	205.000	225.500	248.050	272.855	951.405
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	59.700	65.670	72.237	79.461	277.068
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	569.400	626.340	688.974	757.872	2.642.586
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	3.115.000	3.426.500	3.769.150	4.146.065	14.456.715
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6299 - EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS	56.600	62.260	68.486	75.335	262.681
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica DF
FIS. n° 420



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000	4.120.700	4.532.770	4.986.047	5.484.653	19.124.170

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisca				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	103.000	113.300	124.630	137.093	478.023

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
Fls. nº 421



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	200	220	242	266	928

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				TOTAL
Produto	2014	2015	2016	2017	
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO	200	220	242	266	928

produto 01

REGIONALIZACAO:

Fis. nº 422
Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				TOTAL
Produto	2014	2015	2016	2017	
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

produto 01

REGIONALIZACAO:

Fis. nº 423
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	747.530	822.283	904.511	994.963	3.469.287

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Produto					
2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU	13.000	14.300	15.730	17.303	60.333

produto 01

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Produto					
1034 - CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE	530.030	583.033	641.336	705.470	2.459.869

produto 01

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Produto					
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	204.500	224.950	247.445	272.190	949.085

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
 FIS. nº 424



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	234.520	257.972	283.769	312.147	1.088.408

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	149.000	163.900	180.290	198.319	691.509
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	71.000	78.100	85.910	94.501	329.511
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.300	2.530	2.783	3.062	10.675
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.220	13.442	14.786	16.265	56.713
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fis. nº 425



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BASICA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.529.000	1.681.900	1.850.090	2.035.099	7.096.089

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	244.000	268.400	295.240	324.764	1.132.404
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2098 - FARMACIA BASICA	1.220.000	1.342.000	1.476.200	1.623.820	5.662.020
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QualifarsUS - FARMÁCIA BÁSICA	65.000	71.500	78.650	86.515	301.665
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
FIS. n° 426



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO

produto 01

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	115.000	126.500	139.150	153.065	533.715

2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

produto 01

REGIONALIZACAO:

2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
FIS. nº 427



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.300	6.930	7.623	8.385	29.238

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Produto	6.300	6.930	7.623	8.385	29.238

2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
428



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1.000	98.520	108.372	119.209	131.130	457.231

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.320	104.852	115.337	126.871	442.380
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.200	3.520	3.872	4.259	14.851
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2097 - PVMC - PROGRAMA PETI	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fls. n° 429



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
Fis. n° 430



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1026 - CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200

produto 01

REGIONALIZACAO:

Fis. nº 431
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES POPULAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1027 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	produto 01	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

produto 01

REGIONALIZACAO:

Fls. nº 432
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	572.100	629.310	692.241	761.465	2.655.116

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL					
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
FIS. nº 4133



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1031 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Rubrica
 Fis. nº 434



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	produto 01	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

REGIONALIZACAO:

Fls. n° 435
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1016 - CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS	130.000	143.000	157.300	173.030	603.330
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1033 - CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fig. nº 436
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1082 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.250	1.375	1.513	1.665	5.803
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	600	660	726	798	2.784
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL	400	440	484	532	1.856
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2066 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2068 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 FIS. n° 433



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	400	440	484	532	1.856
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL	400	440	484	532	1.856
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS	2.300	2.530	2.783	3.061	10.674
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL	200	220	242	266	928
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2094 - IGD SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica 05
 FIS. n° 438



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2096 - PROJOVEM SUAS - PROG NAC DE INCLUSÃO DE JOVENS	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	1.300	1.430	1.573	1.729	6.032
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2103 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF	58.220	64.042	70.446	77.491	270.199
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV	20.700	22.770	25.047	27.552	96.069
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSA	26.200	28.820	31.702	34.872	121.594
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 FIS. n° 439



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1.000	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA produto 01 REGIONALIZACAO:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539
4005 - BENEFICIOS EVENTUAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
4006 - SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO:	27.200	29.920	32.912	36.203	126.235
4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO:	27.200	29.920	32.912	36.203	126.235
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO:	25.200	27.720	30.492	33.541	116.953
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI produto 01 REGIONALIZACAO:	21.700	23.870	26.257	28.883	100.710

Rubrica
 FIS. n° 440



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS	produto 01	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
REGIONALIZACAO:						
1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS	produto 01	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
REGIONALIZACAO:						
1028 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	produto 01	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
REGIONALIZACAO:						

Rubrica 
 Fis. nº 241



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1.00

Responsavel: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	500	550	605	665	2.320

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	500	550	605	665	2.320

2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
 FIS. nº 442



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0574 - VIAS PÚBLICAS

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997

1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
Fis. nº 443



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0575 - VIAS URBANAS

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	35.300	38.830	42.713	46.984	163.827

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1018 - RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS	300	330	363	399	1.392
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fis. nº 444
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	28.800	31.679	34.847	38.332	133.658

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	28.800	31.679	34.847	38.332	133.658
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
Total	30.200.000	33.220.000	36.542.000	40.196.199	140.158.199

Rubrica
FIS. n° 445



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsavel: 05000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014		24.000
			2015		26.400
			2016		29.040
			2017		31.944
			Soma da Acao		
2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A produto 01	UNIDADE	2014		1.273.500
			2015		1.400.850
			2016		1.540.935
			2017		1.695.028
			Soma da Acao		
			2014		1.297.500
			2015		1.427.250
			2016		1.569.975
			2017		1.726.972
Total do Programa no PPA					6.021.697

Fis. nº 446
Rubrica JS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		260.000
			2015		286.000
			2016		314.600
			2017		346.060
			Soma da Acao		
1014 - CONST;REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		133.100
			2017		146.410
			Soma da Acao		
1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		100.100
			2015		110.110
			2016		121.121
			2017		133.233
			Soma da Acao		
1017 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMINTÉRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Acao		
1021 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		50.100
			2015		55.110
			2016		60.621
			2017		66.683
			Soma da Acao		
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		987.400
			2015		1.086.140
			2016		1.194.754
			2017		1.314.229
			Soma da Acao		

Rubrica
Fis. nº 247



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.142.515
			2015		1.256.767
			2016		1.382.444
			2017		1.520.688
			Soma da Acao		
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		553.850
			2015		609.235
			2016		670.159
			2017		737.175
			Soma da Acao		
2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.018.000
			2015		1.119.800
			2016		1.231.780
			2017		1.354.958
			Soma da Acao		
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		140.000
			2015		154.000
			2016		169.400
			2017		186.340
			Soma da Acao		
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		711.800
			2015		782.980
			2016		861.278
			2017		947.405
			Soma da Acao		
2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2014		370.000
			2015		407.000
			2016		447.700
			2017		492.470
			Soma da Acao		

Fig. nº 448
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		151.600
			2015		166.760
			2016		183.436
			2017		201.780
			Soma da Acao		
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		205.000
			2015		225.500
			2016		248.050
			2017		272.855
			Soma da Acao		
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2014		1.256.140
			2015		1.381.754
			2016		1.519.929
			2017		1.671.922
			Soma da Acao		
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.682.065
			2015		1.850.272
			2016		2.035.299
			2017		2.238.829
			Soma da Acao		
2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.182.000
			2015		1.300.200
			2016		1.430.220
			2017		1.573.242
			Soma da Acao		
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		92.800
			2015		102.080
			2016		112.288
			2017		123.517
			Soma da Acao		

Pag: 4 / 46

Rubrica
Fis. nº 4491



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		92.300
			2015		101.530
			2016		111.683
			2017		122.851
			Soma da Acao		
2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A produto 01	UNIDADE	2014		359.700
			2015		395.670
			2016		435.237
			2017		478.761
			Soma da Acao		
2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		103.000
			2015		113.300
			2016		124.630
			2017		137.093
			Soma da Acao		
			2014		10.608.370
			2015		11.669.208
			2016		12.836.129
			2017		14.119.741
Total do Programa no PPA					49.233.448



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0024 - INFORMATICA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO FUNÇÃO: 19 SUBFUNÇÃO: 126	A produto 01	UNIDADE	2014		64.000
			2015		70.400
			2016		77.440
			2017		85.184
			Soma da Acao		
			2014		64.000
			2015		70.400
			2016		77.440
			2017		85.184
Total do Programa no PPA					297.024

Rubrica 
Fis. nº 451



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		100.100
			2015		110.110
			2016		121.121
			2017		133.233
			Soma da Acao		
1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		104.500
			2015		114.950
			2016		126.445
			2017		139.089
			Soma da Acao		
1035 - CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		80.000
			2015		88.000
			2016		96.800
			2017		106.480
			Soma da Acao		
			2014		284.600
			2015		313.060
			2016		344.366
			2017		378.802
Total do Programa no PPA					1.320.828

Rubrica
Fis. nº 452



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017


ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2014		70.700
			2015		77.770
			2016		85.547
			2017		94.102
			Soma da Acao		
			2014		70.700
			2015		77.770
			2016		85.547
			2017		94.102
Total do Programa no PPA					328.119

Rubrica 
Fls. nº 453



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1081 - PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 695	P produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Acao		
			2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
Total do Programa no PPA					116.025

Rubrica
Fls. nº 454



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		
			2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
Total do Programa no PPA					46.410



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		329.970
			2015		362.967
			2016		399.264
			2017		439.190
			Soma da Acao		
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		169.320
			2015		186.252
			2016		204.877
			2017		225.365
			Soma da Acao		
2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		170.000
			2015		187.000
			2016		205.700
			2017		226.270
			Soma da Acao		
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		617.200
			2015		678.920
			2016		746.812
			2017		821.493
			Soma da Acao		
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
			Soma da Acao		
2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	A produto 01	UNIDADE	2014		42.000
			2015		46.200
			2016		50.820
			2017		55.902
			Soma da Acao		

Pag: 11 / 46

Fig. nº 456
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Médida	Ano	Meta	Valor
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		361.000
			2015		397.100
			2016		436.810
			2017		480.491
			Soma da Acao		1.675.401
2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		45.000
			2015		49.500
			2016		54.450
			2017		59.895
			Soma da Acao		208.845
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		91.000
			2015		100.100
			2016		110.110
			2017		121.121
			Soma da Acao		422.331
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		8.000
			2015		8.800
			2016		9.680
			2017		10.648
			Soma da Acao		37.128
2101 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Acao		18.564
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.972
			Soma da Acao		55.692

FIS. n° 457
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Acao		
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		90.000
			2015		99.000
			2016		108.900
			2017		119.790
			Soma da Acao		
2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		91.000
			2015		100.100
			2016		110.110
			2017		121.121
			Soma da Acao		
2110 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		47.000
			2015		51.700
			2016		56.870
			2017		62.557
			Soma da Acao		
2113 - REDE CEGONHA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		50.000
			2015		55.000
			2016		60.500
			2017		66.550
			Soma da Acao		
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. n° 458



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		2.292.490
			2015		2.521.739
			2016		2.773.913
			2017		3.051.304
Total do Programa no PPA					10.639.446

FIS. n° 459
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1041 - CONST;REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		271.000
			2015		298.100
			2016		327.910
			2017		360.701
			Soma da Acao		
1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		187.000
			2015		205.700
			2016		226.270
			2017		248.897
			Soma da Acao		
2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		1.696.000
			2015		1.865.600
			2016		2.052.160
			2017		2.257.376
			Soma da Acao		
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		144.000
			2015		158.400
			2016		174.240
			2017		191.664
			Soma da Acao		
2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		68.700
			2015		75.570
			2016		83.127
			2017		91.440
			Soma da Acao		
2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		115.000
			2015		126.500
			2016		139.150
			2017		153.065
			Soma da Acao		

Fls. nº 160
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		35.200
			2015		38.720
			2016		42.592
			2017		46.851
			Soma da Acao		163.363
2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		377.500
			2015		415.250
			2016		456.775
			2017		502.453
			Soma da Acao		1.751.978
2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.972
			Soma da Acao		55.692
2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		5.000
			2015		5.500
			2016		6.050
			2017		6.655
			Soma da Acao		23.205
2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Acao		185.640
2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		7.500
			2015		8.250
			2016		9.075
			2017		9.983
			Soma da Acao		34.808

Pag: 16 / 46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		133.100
			2017		146.410
			Soma da Acao		
2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		3.255.200
			2015		3.580.720
			2016		3.938.792
			2017		4.332.671
			Soma da Acao		
			2014		6.324.100
			2015		6.956.510
			2016		7.652.161
			2017		8.417.378
Total do Programa no PPA					29.350.149



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014		200
			2015		220
			2016		242
			2017		266
			Soma da Acao		
1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014		300.000
			2015		330.000
			2016		363.000
			2017		399.300
			Soma da Acao		
1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		
			2014		302.200
			2015		332.420
			2016		365.662
			2017		402.228
Total do Programa no PPA					1.402.510

Fig. nº 463
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	A produto 01	UNIDADE	2014		22.420
			2015		24.662
			2016		27.128
			2017		29.841
			Soma da Acao		
2082 - IMLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	A produto 01	UNIDADE	2014		500
			2015		550
			2016		605
			2017		665
			Soma da Acao		
			2014		22.920
			2015		25.212
			2016		27.733
			2017		30.506
Total do Programa no PPA					106.371



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1009 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P produto 01	UNIDADE	2014		210.000
			2015		231.000
			2016		254.100
			2017		279.510
			Soma da Acao		
1029 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 692	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		
1030 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 692	P produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Acao		
1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		16.000
			2015		17.600
			2016		19.360
			2017		21.296
			Soma da Acao		
			2014		271.000
			2015		298.100
			2016		327.910
			2017		360.701
Total do Programa no PPA					1.257.711



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	P produto 01	UNIDADE	2014		103.000
			2015		113.300
			2016		124.630
			2017		137.093
			Soma da Acao		
2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		205.000
			2015		225.500
			2016		248.050
			2017		272.855
			Soma da Acao		
2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		59.700
			2015		65.670
			2016		72.237
			2017		79.461
			Soma da Acao		
2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.972
			Soma da Acao		
2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		569.400
			2015		626.340
			2016		688.974
			2017		757.872
			Soma da Acao		
4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		3.115.000
			2015		3.426.500
			2016		3.769.150
			2017		4.146.065
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. nº 466



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
6299 - EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		56.600
			2015		62.260
			2016		68.486
			2017		75.335
			Soma da Acao		
			2014		4.120.700
			2015		4.532.770
			2016		4.986.047
			2017		5.484.653
Total do Programa no PPA					19.124.170



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		200
			2015		220
			2016		242
			2017		266
			Soma da Acao		
			2014		200
			2015		220
			2016		242
			2017		266
Total do Programa no PPA					928

Pag: 23 / 46

Rubrica JK
FIS. n° 468



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		140.000
			2015		154.000
			2016		169.400
			2017		186.340
			Soma da Acao		
			2014		140.000
			2015		154.000
			2016		169.400
			2017		186.340
Total do Programa no PPA					649.740

Fig. n° 469
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1034 - CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	P produto 01	UNIDADE	2014		530.030
			2015		583.033
			2016		641.336
			2017		705.470
			Soma da Acao		
2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		13.000
			2015		14.300
			2016		15.730
			2017		17.303
			Soma da Acao		
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		204.500
			2015		224.950
			2016		247.445
			2017		272.190
			Soma da Acao		
			2014		747.530
			2015		822.283
			2016		904.511
			2017		994.963
Total do Programa no PPA					3.469.287



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		149.000
			2015		163.900
			2016		180.290
			2017		198.319
			Soma da Acao		691.509
2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		71.000
			2015		78.100
			2016		85.910
			2017		94.501
			Soma da Acao		329.511
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		2.300
			2015		2.530
			2016		2.783
			2017		3.062
			Soma da Acao		10.675
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		12.220
			2015		13.442
			2016		14.786
			2017		16.265
			Soma da Acao		56.713
			2014		234.520
			2015		257.972
			2016		283.769
			2017		312.147
			Total do Programa no PPA		1.088.408

Rubrica
Fis. n° 471



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BÁSICA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		244.000
			2015		268.400
			2016		295.240
			2017		324.764
			Soma da Acao		
2098 - FARMACIA BASICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		1.220.000
			2015		1.342.000
			2016		1.476.200
			2017		1.623.820
			Soma da Acao		
2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QualifarSUS - FARMÁCIA BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		65.000
			2015		71.500
			2016		78.650
			2017		86.515
			Soma da Acao		
			2014		1.529.000
			2015		1.681.900
			2016		1.850.090
			2017		2.035.099
Total do Programa no PPA					7.096.089



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Acao		185.640
2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		115.000
			2015		126.500
			2016		139.150
			2017		153.065
			Soma da Acao		533.715
2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		75.000
			2015		82.500
			2016		90.750
			2017		99.825
			Soma da Acao		348.075
			2014		230.000
			2015		253.000
			2016		278.300
			2017		306.130
			Total do Programa no PPA		1.067.430

FIS. n° 413
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A produto 01	UNIDADE	2014		6.300
			2015		6.930
			2016		7.623
			2017		8.385
			Soma da Acao		
			2014		6.300
			2015		6.930
			2016		7.623
			2017		8.385
Total do Programa no PPA					29.238

Rubrica
FIS. n° 434



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		95.320
			2015		104.852
			2016		115.337
			2017		126.871
			Soma da Acao		
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		3.200
			2015		3.520
			2016		3.872
			2017		4.259
			Soma da Acao		
2097 - PVMC - PROGRAMA PETI FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		
			2014		98.520
			2015		108.372
			2016		119.209
			2017		131.130
			Total do Programa no PPA		457.231

Rubrica: 415



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
			Soma da Acao		
			2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
Total do Programa no PPA					464.100

Rubrica
Fls. nº 476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1026 - CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 752	P produto 01	UNIDADE	2014		92.480
			2015		101.728
			2016		111.901
			2017		123.091
			Soma da Acao		
			2014		92.480
			2015		101.728
			2016		111.901
			2017		123.091
Total do Programa no PPA					429.200



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1.00

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES POPULAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1027 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 482	P produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
			Soma da Acao		
			2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
Total do Programa no PPA					464.100

FIS. n° 438
Rubrica 06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		210.000
			2015		231.000
			2016		254.100
			2017		279.510
			Soma da Acao		
2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV CIA LIMPEZA MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		359.100
			2015		395.010
			2016		434.511
			2017		477.962
			Soma da Acao		
2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.993
			Soma da Acao		
			2014		572.100
			2015		629.310
			2016		692.241
			2017		761.465
Total do Programa no PPA					2.655.116

Rubrica
Fis. nº 479



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1031 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 692	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		
			2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
Total do Programa no PPA					92.820

FIS. n° 1180
Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCACAO ESPECIAL FUNCAO: 12 SUBFUNCAO: 367	A produto 01	UNIDADE	2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.993
			Soma da Acao		
			2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.993
Total do Programa no PPA					13.923

Rubrica 481
Fls. n° 481



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1016 - CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2014		130.000
			2015		143.000
			2016		157.300
			2017		173.030
			Soma da Acao		
1033 - CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2014		70.000
			2015		77.000
			2016		84.700
			2017		93.170
			Soma da Acao		
			2014		200.000
			2015		220.000
			2016		242.000
			2017		266.200
Total do Programa no PPA					928.200

Fls. n° 482
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1082 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		1.250
			2015		1.375
			2016		1.513
			2017		1.665
			Soma da Acao		
1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		600
			2015		660
			2016		726
			2017		798
			Soma da Acao		
2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		400
			2015		440
			2016		484
			2017		532
			Soma da Acao		
2066 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		
2068 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		400
			2015		440
			2016		484
			2017		532
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. n° 483



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		400
			2015		440
			2016		484
			2017		532
			Soma da Acao		
2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		
2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		2.300
			2015		2.530
			2016		2.783
			2017		3.061
			Soma da Acao		
2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		200
			2015		220
			2016		242
			2017		266
			Soma da Acao		
2094 - IGD SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		
2096 - PROJovem SUAS - PROG NAC DE INCLUSÃO DE JOVENS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		

Rubrica 05
FIS. n° 484



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.300
			2015		1.430
			2016		1.573
			2017		1.729
			Soma da Acao		
2103 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Acao		
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		58.220
			2015		64.042
			2016		70.446
			2017		77.491
			Soma da Acao		
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		20.700
			2015		22.770
			2016		25.047
			2017		27.552
			Soma da Acao		
4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		26.200
			2015		28.820
			2016		31.702
			2017		34.872
			Soma da Acao		
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		18.000
			2015		19.800
			2016		21.780
			2017		23.959
			Soma da Acao		

Pag.: 40 / 46

Fls. n° 185
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4005 - BENEFICIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.972
			Soma da Acao		
4006 - SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		27.200
			2015		29.920
			2016		32.912
			2017		36.203
			Soma da Acao		
4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		27.200
			2015		29.920
			2016		32.912
			2017		36.203
			Soma da Acao		
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		25.200
			2015		27.720
			2016		30.492
			2017		33.541
			Soma da Acao		
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS- FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		21.700
			2015		23.870
			2016		26.257
			2017		28.883
			Soma da Acao		
			2014		247.270
			2015		271.997
			2016		299.197
			2017		329.115
Total do Programa no PPA					1.147.579

Fis. n° 286
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Acao		
1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		
1028 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Acao		
			2014		100.000
			2015		110.000
			2016		121.000
			2017		133.100
Total do Programa no PPA					464.100



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Resposavel: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	A produto 01	UNIDADE	2014		500
			2015		550
			2016		605
			2017		665
			Soma da Acao		
			2014		500
			2015		550
			2016		605
			2017		665
Total do Programa no PPA					2.320

Rubrica 
Fls. nº 188



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0574 - VIAS PÚBLICAS

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		20.900
			2015		22.990
			2016		25.289
			2017		27.818
			Soma da Acao		
			2014		20.900
			2015		22.990
			2016		25.289
			2017		27.818
Total do Programa no PPA					96.997

FIS. nº 1189
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0575 - VIAS URBANAS

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1018 - RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		300
			2015		330
			2016		363
			2017		399
			Soma da Acao		
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		35.000
			2015		38.500
			2016		42.350
			2017		46.585
			Soma da Acao		
			2014		35.300
			2015		38.830
			2016		42.713
			2017		46.984
Total do Programa no PPA					163.827



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 999	O produto 01	UNIDADE	2014		28.800
			2015		31.679
			2016		34.847
			2017		38.332
			Soma da Acao		
			2014		28.800
			2015		31.679
			2016		34.847
			2017		38.332
Total do Programa no PPA					133.658

Rubrica *RS*
Fis. nº 491



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FINALISTICOS

0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.320.828
0103 - SAUDE PREVENTIVA	10.639.446
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	3.469.287
0204 - FARMÁCIA BASICA	7.096.089
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.067.430
Soma	23.593.080

Rubrica 805
Fis. nº 492



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FINALISTICOS

0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

6.021.697

Soma

6.021.697

Rubrica 08
FIS. Nº 1493



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO

FINALISTICOS

0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

29.238

0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

457.231

0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

1.147.579

Soma

1.634.048

Rubrica
Fis. nº 204



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FINALISTICOS

0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2.320

Soma

2.320

Rubrica 05
Fls. nº 405



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

FINALISTICOS

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.233.448
0024 - INFORMATICA	297.024
0032 - CONTROLE INTERNO	328.119
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	116.025
0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA	46.410
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.350.149
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.402.510
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	106.371
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.257.711
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.124.170
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	928
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	649.740
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.088.408
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	464.100
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.200
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	464.100
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	2.655.116
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	92.820
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	13.923
0448 - SANEAMENTO GERAL	928.200
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	464.100
0574 - VIAS PÚBLICAS	96.997
0575 - VIAS URBANAS	163.827
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	133.658

Pag: 5 / 6

Fls. nº 496
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

FINALISTICOS

Soma	108.907.054
Total	140.158.199

Fls. n° 207
Rubrica 206



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017


ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsavel: 05000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao	Tipo	Executores
1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	P	
2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A	

Rubrica 
FIS. n° 408



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA	P	
1014 - CONST;REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	P	
1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1017 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMINTÉRIOS	P	
1021 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	P	
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO	A	
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A	
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS	A	
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	A	

Rubrica RS
Fis. nº 499



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	
2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	A	
2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	A	
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA	A	
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO	A	
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	A	
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	A	
2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS	A	
2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA	A	

Rubrica 05
Fls. nº 500



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A

Fis. n° 501
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0024 - INFORMATICA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO

A

Fig. nº 502
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA	P	
1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	P	
1035 - CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE	P	

Fls. nº 503
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

A

Rubrica
Fis. nº 504



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

1081 - PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR

P

Fis. n° 505
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS

P

Rubrica RS
Fls. nº 506



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Acao	Tipo	Executores
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE	A	
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	A	
2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	A	
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	A	
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	A	
2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE	A	
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	A	
2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	A	
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	A	
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO	A	

Fls. nº 507
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2101 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE	A	
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	A	
2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	A	
2110 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	A	
2113 - REDE CEGONHA	A	
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	A	

Fls. nº 508
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
1041 - CONST,REFOR E AMPLIACAO DE UNID ESCOLAR	P	
1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR	P	
2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	A	
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB	A	
2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE	A	
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	
2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	A	
2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	A	
2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO	A	

Rubrica
Fls. nº 509



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Acao	Tipo	Executores
2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	A	
2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES	A	
2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	A	
2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	A	

Rubrica
Fls. nº 510



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	P	
1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	

Fls. nº 511
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE

A

2082 - IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS

A

Rubrica *[Signature]*
FIS. nº *512*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
1009 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS	P	
1029 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS	P	
1030 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA	P	
1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL	P	

Rubrica
FIS. n° 513



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017


ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	
2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	A	
2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
6299 - EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS	A	

Rubrica 
FIS. nº 514



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP

A

Fls. nº 516
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1034 - CONST.RESTAU E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU	A	
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	A	

Rubrica
FIS. n° 517



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A	
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BASICA

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	A	
2098 - FARMACIA BASICA	A	
2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QualifarSUS - FARMÁCIA BÁSICA	A	

Fls. nº 519
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO	A	
2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	A	
2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	A	

Rubrica *[Signature]*
FIS. n° 520



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Acao

Tipo Executores

2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO

A

Rubrica 00
Fis. nº 1521



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Acao	Tipo	Executores
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	
2097 - PVMC - PROGRAMA PETI	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	A	

Rubrica
Fig. n° 523



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

1026 - CONST, REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA

P

Rubrica
Fis. nº 524



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES POPULAR

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

1027 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

P



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Responsável: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	P	
2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL	A	
2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	

Rubrica
Fis. n° 526



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ação	Tipo	Executores
1031 - CONST: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	P	

Rubrica
FIS. n° 527



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCACAO ESPECIAL

A

Rubrica
Fis. n° 528



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

1016 - CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS

P

1033 - CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO

P

Fig. n° 529
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Acao	Tipo	Executores
1082 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	P	
1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	P	
2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL	A	
2066 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA	A	
2068 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL	A	
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	A	
2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL	A	
2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	A	
2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS	A	
2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Acao	Tipo	Executores
2094 - IGD SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	A	
2096 - PROJovem SUAS - PROG NAC DE INCLUSÃO DE JOVENS	A	
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	A	
2103 - CONCURSO PÚBLICO	A	
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF	A	
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV	A	
4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E	A	
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA	A	
4005 - BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
4006 - SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	

Rubrica
Fis. nº 531



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Acao	Tipo	Executores
4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	A	
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	A	

Rubrica 532



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS	P	
1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS	P	
1028 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	P	

Fis. n° 533
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Resposavel: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Acao

Tipo Executores

2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

A

Rubrica 534

FIS. n° 534



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0574 - VIAS PÚBLICAS

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

1024 - CONST: REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

P

Rubrica
535



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0575 - VIAS URBANAS

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao	Tipo	Executores
1018 - RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS	P	
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS	P	

Fis. nº 536
Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Acao

Tipo Executores

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

○ 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Total

140.158.199

Fis. n° 537
Rubrica *[Handwritten Signature]*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

01 - LEGISLATIVA

6.021.697

031 - Acao Legislativa

6.021.697

0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

6.021.697

1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

111.384

2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

5.910.313

FIS. n° 538
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

02 - JUDICIÁRIA

2.420.746

061 - Acao Judiciaria

1.717.170

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.717.170

2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

1.717.170

122 - Administracao Geral

703.576

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

703.576

2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

703.576

Fis. n° 539
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO	15.053.151
122 - Administracao Geral	14.919.493
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.268.825
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO	4.582.523
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.302.414
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	649.740
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.303.463
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	430.685
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	928
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO	928
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	649.740
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	649.740
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	133.658
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	133.658
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.658

Fis. n° 540
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.660.444

122 - Administracao Geral

2.570.419

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.570.419

2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.570.419

241 - Assistencia ao Idoso

29.238

0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

29.238

2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO

29.238

243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

457.231

0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

457.231

2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

442.380

2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

14.851

2097 - PVMC - PROGRAMA PETI

0

244 - Assistencia Comunitaria

1.603.556

0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

464.564

1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA

464.564

0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

1.138.992

2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

1.856

2066 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA

0

2068 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL

0

2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

1.856

2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL

1.856

2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA

0

2085 - MANUT PROG AUXÍLIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS

10.674

2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL

928

Rubrica
Fis. nº 541



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.660.444

244 - Assistencia Comunitaria

1.603.556

2094 - IGD SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0
2096 - PROJovem SUAS - PROG NAC DE INCLUSÃO DE JOVENS	0
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	6.032
2103 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	270.199
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV	96.069
4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSA	121.594
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA	83.539
4005 - BENEFICIOS EVENTUAIS	55.692
4006 - SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	126.235
4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	126.235
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.953
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI	100.710



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE	30.936.607
122 - Administracao Geral	8.655.768
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.284.488
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.806.465
2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	478.023
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	371.280
1035 - CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE	371.280
244 - Assistencia Comunitaria	8.587
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	8.587
1082 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	5.803
1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	2.784
301 - Atencao Basica	21.613.230
0103 - SAUDE PREVENTIVA	9.980.424
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE	1.531.391
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	785.814
2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	788.970
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.864.425
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	1.675.401
2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	208.845
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	422.331
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	37.128
2101 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	55.692
2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE	185.640
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	417.690

Rubrica
FIS. n° 543



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE

30.936.607

301 - Atencao Basica

21.613.230

2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE

422.331

2110 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

218.127

2113 - REDE CEGONHA

232.050

2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

116.025

0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

3.469.287

1034 - CONST.RESTAU E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE

2.459.869

2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU

60.333

2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

949.085

0204 - FARMÁCIA BASICA

7.096.089

2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

1.132.404

2098 - FARMACIA BASICA

5.662.020

2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QualifarSUS - FARMÁCIA BÁSICA

301.665

0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR

1.067.430

2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO

185.640

2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

533.715

2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

348.075

304 - Vigilancia Sanitaria

194.922

0103 - SAUDE PREVENTIVA

194.922

2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE

194.922

305 - Vigilancia Epidemiologica

464.100

0103 - SAUDE PREVENTIVA

464.100

2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

464.100

Fls. n° 544
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

50.040.750

361 - Ensino Fundamental

30.003.602

0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

28.518.482

- 1041 - CONST;REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR
- 1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR
- 2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB
- 2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE
- 2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE
- 2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
- 2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO
- 2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
- 2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES
- 2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
- 2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

1.257.711
867.867
7.871.136
318.837
533.715
1.751.978
55.692
23.205
185.640
34.808
510.510
15.107.383
1.021.020

0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

- 2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
- 2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

691.509
329.511
464.100

0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

- 2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR

464.100

365 - Educacao Infantil

18.338.449

0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

18.327.774

- 2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB
- 2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL

951.405
277.068
2.642.586
14.456.715

Rubrica
Fis. nº 545



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	50.040.750
365 - Educacao Infantil	18.338.449
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.675
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	10.675
366 - Educacao de Jovens e Adultos	1.684.776
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	831.667
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB	668.304
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	163.363
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	796.396
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	478.023
2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	55.692
6299 - EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS	262.681
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56.713
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	56.713
367 - Educacao Especial	13.923
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	13.923
2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.923



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

13 - CULTURA

1.715.778

392 - Difusao Cultural

1.715.778

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.669.368

2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA

1.669.368

0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA

46.410

1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS

46.410

Rubrica
Fis. n° 547
617



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

11.627.932

122 - Administracao Geral

10.747.163

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

7.324.426

1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA

1.206.660

1014 - CONST;REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS

510.510

1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

464.564

1017 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

185.640

1021 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES

232.514

2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

4.724.538

0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

484.984

1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

484.984

0325 - LIMPEZA PÚBLICA

2.655.116

1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL

974.610

2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL

1.666.583

2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO

13.923

0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

185.640

1028 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS

185.640

0574 - VIAS PÚBLICAS

96.997

1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

96.997

244 - Assistencia Comunitaria

278.460

0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

278.460

1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS

185.640

1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS

92.820

452 - Servicos Urbanos

163.827

Rubrica
Fls. nº 548



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

11.627.932

452 - Servicos Urbanos

163.827

0575 - VIAS URBANAS

163.827

1018 - RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS

1.392

1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS

162.435

752 - Energia Eletrica

429.200

0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

429.200

1026 - CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA

429.200

812 - Desporto Comunitario

9.282

0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

9.282

1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

9.282

Rubrica
Fis. nº 1549



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

16 - HABITAÇÃO

464.100

482 - Habitacao Urbana

464.100

0316 - HABITAÇÕES POPULAR

464.100

1027 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

464.100

Rubrica
Fis. nº 550



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

17 - SANEAMENTO	928.200
512 - Saneamento Basico Urbano	928.200
0448 - SANEAMENTO GERAL	928.200
1016 - CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS	603.330
1033 - CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO	324.870

Rubrica
Fls. n° 551



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	534.735
122 - Administracao Geral	428.364
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.364
2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS	428.364
541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	106.371
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	106.371
2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE	104.051
2082 - IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESIDUOS SÓLIDOS	2.320

Fls. nº 552
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	297.024
126 - Tecnologia da Informacao	297.024
0024 - INFORMATICA	297.024
2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO	297.024

Rubrica *[Handwritten Signature]*
Fls. nº 553



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA	2.301.936
122 - Administracao Geral	951.405
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	951.405
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA	951.405
601 - Promocao da Producao Vegetal	74.256
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	74.256
1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL	74.256
602 - Promocao da Producao Animal	974.610
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	974.610
1009 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS	974.610
692 - Comercializacao	301.665
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	208.845
1029 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS	92.820
1030 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA	116.025
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	92.820
1031 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	92.820



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

26 - TRANSPORTE	5.487.982
122 - Administracao Geral	5.485.662
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.485.662
2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	5.485.662
782 - Transporte Rodoviario	2.320
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.320
2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.320



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER

1.393.228

812 - Desporto Comunitario

1.393.228

0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

1.393.228

1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

928

1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

1.392.300



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.273.889
124 - Controle Interno	328.119
0032 - CONTROLE INTERNO	328.119
2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	328.119
695 - Turismo	5.945.770
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.829.745
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO	5.829.745
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	116.025
1081 - PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR	116.025

Rubrica
Fls. nº 557



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
2014			
PODER LEGISLATIVO			
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.257.500	40.000	1.297.500
	1.257.500	40.000	1.297.500
PODER EXECUTIVO			
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.842.970	765.400	10.608.370
0024 - INFORMATICA	59.000	5.000	64.000
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	284.600	284.600
0032 - CONTROLE INTERNO	70.700	0	70.700
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	10.000	15.000	25.000
0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA	0	10.000	10.000
0103 - SAUDE PREVENTIVA	2.196.490	96.000	2.292.490
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.614.101	710.000	6.324.101
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0	302.200	302.200
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	20.620	2.300	22.920
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.000	270.000	271.000
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.954.800	165.900	4.120.700
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	200	0	200
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	140.000	0	140.000
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	192.500	555.030	747.530
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	234.520	0	234.520
0204 - FARMÁCIA BASICA	1.509.000	20.000	1.529.000
0205 - ATENDIM. AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	210.000	20.000	230.000
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	6.300	0	6.300
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.420	100	98.520
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000	0	100.000
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	92.480	92.480
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	0	100.000	100.000
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	361.100	211.000	572.100
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	20.000	20.000
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	2.000	1.000	3.000
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	200.000	200.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	222.820	24.450	247.270

Fis. nº 558
Rubrica 006



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0204 - FARMÁCIA BASICA	1.659.900	22.000	1.681.900
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	231.000	22.000	253.000
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	6.930	0	6.930
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.262	110	108.372
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	110.000	0	110.000
0259 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	101.728	101.728
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	0	110.000	110.000
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	397.210	232.100	629.310
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	22.000	22.000
0354 - PROG EDUC ESPECIAL	2.200	1.100	3.300
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	220.000	220.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	245.102	26.895	271.997
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0	110.000	110.000
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	550	0	550
0574 - VIAS PÚBLICAS	0	22.990	22.990
0575 - VIAS URBANAS	0	38.830	38.830
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.679	0	31.679
	<u>27.363.425</u>	<u>4.429.326</u>	<u>31.792.751</u>
Total para 2015	<u>28.746.675</u>	<u>4.473.326</u>	<u>33.220.001</u>

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.521.575	48.400	1.569.975
	<u>1.521.575</u>	<u>48.400</u>	<u>1.569.975</u>

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.909.995	926.134	12.836.129
0024 - INFORMATICA	71.390	6.050	77.440
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	344.366	344.366
0032 - CONTROLE INTERNO	85.547	0	85.547

Rubrica
Fis. nº 560



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	12.100	18.150	30.250
0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA	0	12.100	12.100
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	2.657.753	116.160	2.773.913
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.793.063	859.100	7.652.163
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0	365.662	365.662
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	24.950	2.783	27.733
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.210	326.700	327.910
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.785.308	200.739	4.986.047
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	242	0	242
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	169.400	0	169.400
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	232.925	671.586	904.511
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	283.769	0	283.769
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	1.825.890	24.200	1.850.090
0205 - ATENDIM. AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	254.100	24.200	278.300
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	7.623	0	7.623
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	119.088	121	119.209
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	121.000	0	121.000
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	111.901	111.901
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	0	121.000	121.000
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	436.931	255.310	692.241
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	24.200	24.200
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	2.420	1.210	3.630
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	242.000	242.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	269.612	29.585	299.197
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	121.000	121.000
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	605	0	605
0574 - VIAS PÚBLICAS	0	25.289	25.289
0575 - VIAS URBANAS	0	42.713	42.713
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	34.847	0	34.847
	30.099.768	4.872.259	34.972.027
Total para 2016	31.621.343	4.920.659	36.542.002

Pag: 4 / 6

Rubrica 05
Fls. nº 561



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.673.732	53.240	1.726.972
	<u>1.673.732</u>	<u>53.240</u>	<u>1.726.972</u>
PODER EXECUTIVO			
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.100.994	1.018.747	14.119.741
0024 - INFORMÁTICA	78.529	6.655	85.184
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	378.802	378.802
0032 - CONTROLE INTERNO	94.102	0	94.102
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	13.310	19.965	33.275
0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA	0	13.310	13.310
0103 - SAÚDE PREVENTIVA	2.923.528	127.776	3.051.304
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.472.372	945.010	8.417.382
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0	402.228	402.228
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	27.445	3.061	30.506
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.331	359.370	360.701
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.263.840	220.813	5.484.653
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	266	0	266
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	186.340	0	186.340
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	256.218	738.745	994.963
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	312.147	0	312.147
0204 - FARMÁCIA BÁSICA	2.008.479	26.620	2.035.099
0205 - ATENDIM. AMBULATORIAL: EMERGENCIAL E HOSPITALAR	279.510	26.620	306.130
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.385	0	8.385
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.997	133	131.130
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	133.100	0	133.100
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	123.091	123.091
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	0	133.100	133.100
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	480.624	280.841	761.465
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	26.620	26.620
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	2.662	1.331	3.993
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	266.200	266.200
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	296.572	32.543	329.115

Pag: 5 / 6

Rubrica

562



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0	133.100	133.100
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	665	0	665
0574 - VIAS PÚBLICAS	0	27.818	27.818
0575 - VIAS URBANAS	0	46.984	46.984
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	38.332	0	38.332
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	33.109.748	5.359.483	38.469.231
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total para 2017	34.783.480	5.412.723	40.196.203

Fls. n° 563
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Resposavel: 05000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.257.500	1.383.250	1.521.575	1.673.732	5.836.057
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	1.297.500	1.427.250	1.569.975	1.726.972	6.021.697

AÇÃO: 2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.257.500	1.383.250	1.521.575	1.673.732	5.836.057
Despesa Capital:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
Total:	1.273.500	1.400.850	1.540.935	1.695.028	5.910.313

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384
Total:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. nº 564



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	985.400	1.083.940	1.192.334	1.311.567	4.573.241
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	987.400	1.086.140	1.194.754	1.314.229	4.582.523

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.139.415	1.253.357	1.378.693	1.516.562	5.288.027
Despesa Capital:	3.400	3.410	3.751	4.126	14.387
Total:	1.142.515	1.256.767	1.382.444	1.520.688	5.302.414

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. nº 565



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.017.900	1.119.690	1.231.659	1.354.825	4.724.074
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	1.018.000	1.119.800	1.231.780	1.354.958	4.724.538

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	140.000	154.000	169.400	-186.340	649.740
Total:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

Metas	2014	2015	2016	2017

Pag: 3 / 82

Rubrica
 Fis. nº 566



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	707.800	778.580	856.438	942.081	3.284.899
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	711.800	782.980	861.278	947.405	3.303.463

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	370.000	407.000	447.700	492.470	1.717.170
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	370.000	407.000	447.700	492.470	1.717.170

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica 05
 FIS. n° 567



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	151.600	166.760	183.436	201.780	703.576
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	151.600	166.760	183.436	201.780	703.576

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	203.000	223.300	245.630	270.193	942.123
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	205.000	225.500	248.050	272.855	951.405

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. nº 568



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.251.140	1.376.254	1.513.879	1.665.267	5.806.540
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	1.256.140	1.381.754	1.519.929	1.671.922	5.829.745

AÇÃO: 2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.182.000	1.300.200	1.430.220	1.573.242	5.485.662
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.182.000	1.300.200	1.430.220	1.573.242	5.485.662

Pag: 6 / 82

Rubrica
 FIS. n° 569



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	92.800	102.080	112.288	123.517	430.685
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	92.800	102.080	112.288	123.517	430.685

AÇÃO: 2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	92.300	101.530	111.683	122.851	428.364
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	92.300	101.530	111.683	122.851	428.364

Pag: 7 / 82

Rubrica
 Fis. nº 530



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	359.700	395.670	435.237	478.761	1.669.368
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	359.700	395.670	435.237	478.761	1.669.368

AÇÃO: 1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	260.000	286.000	314.600	346.060	1.206.660
Total:	260.000	286.000	314.600	346.060	1.206.660

Rubrica
 Fis. nº 571



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 1014 - CONST.REST E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510
Total:	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564
Total:	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564

Metas	2014	2015	2016	2017

Pag: 9 / 82

Rubrica
 Fis. nº 572



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:	765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:	10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 1017 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

AÇÃO: 1021 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	50.100	55.110	60.621	66.683	232.514
Total:	50.100	55.110	60.621	66.683	232.514

Fis. n° 543
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data				Final
		02/01/2013	Índice	1,000	1,000	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE					
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:		9.842.970	10.827.268	11.909.995	13.100.994	45.681.227
Despesa Capital:		765.400	841.940	926.134	1.018.747	3.552.221
Total:		10.608.370	11.669.208	12.836.129	14.119.741	49.233.448

AÇÃO: 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	549.850	604.835	665.319	731.851	2.551.855
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	553.850	609.235	670.159	737.175	2.570.419

AÇÃO: 2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.677.065	1.844.772	2.029.249	2.232.174	7.783.260
Despesa Capital:	5.000	-5.500	6.050	-6.655	23.205
Total:	1.682.065	1.850.272	2.035.299	2.238.829	7.806.465

Rubrica
FIS. n° 574



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0024 - INFORMATICA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	59.000	64.900	71.390	78.529	273.819
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	64.000	70.400	77.440	85.184	297.024

AÇÃO: 2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	59.000	64.900	71.390	78.529	273.819
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	64.000	70.400	77.440	85.184	297.024

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 Fls. nº 576



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	284.600	313.060	344.366	378.802	1.320.828
Total:	284.600	313.060	344.366	378.802	1.320.828

AÇÃO: 1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564
Total:	100.100	110.110	121.121	133.233	464.564

AÇÃO: 1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	104.500	114.950	126.445	139.089	484.984
Total:	104.500	114.950	126.445	139.089	484.984

Rubrica
 Fis. n° 577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	284.600	313.060	344.366	378.802	1.320.828
Total:	284.600	313.060	344.366	378.802	1.320.828

AÇÃO: 1035 - CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
Total:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
fis. n° 578



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119

AÇÃO: 2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.700	77.770	85.547	94.102	328.119

Metas	2014	2015	2016	2017

FLS. n° 579
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Despesa Capital:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

AÇÃO: 1081 - PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Despesa Capital:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. nº 580



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO: 1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

FIS. n° 581
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	304.970	335.467	369.014	405.915	1.415.366
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	329.970	362.967	399.264	439.190	1.531.391

AÇÃO: 2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	168.320	185.152	203.667	224.034	781.173
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	169.320	186.252	204.877	225.365	785.814

Fig. nº 582
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	150.000	165.000	181.500	199.650	696.150
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970

AÇÃO: 2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.200	676.720	744.392	818.831	2.855.143
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	617.200	678.920	746.812	821.493	2.864.425

Rubrica
 Fis. nº 583



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910		
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536		
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446		

AÇÃO: 2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	98.000	107.800	118.580	130.438	454.818
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

AÇÃO: 2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	42.000	46.200	50.820	55.902	194.922
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	42.000	46.200	50.820	55.902	194.922

Pag: 21 / 82

Fls. nº 584
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	361.000	397.100	436.810	480.491	1.675.401
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	361.000	397.100	436.810	480.491	1.675.401

AÇÃO: 2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845

Rubrica
Fls. nº 585



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331

AÇÃO: 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

Rubrica
Fis. nº 586



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2101 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

Pag: 24 / 82

Rubrica
 Fis. nº 587



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910		
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536		
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446		

AÇÃO: 2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

AÇÃO: 2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	72.000	79.200	87.120	95.832	334.152
Despesa Capital:	18.000	19.800	21.780	23.958	83.538
Total:	90.000	99.000	108.900	119.790	417.690

Pag: 25 / 82

Rubrica
Fig. nº 588



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331

AÇÃO: 2110 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	37.000	40.700	44.770	49.247	171.717
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.340	46.410
Total:	47.000	51.700	56.870	62.557	218.127

Rubrica
 FIS. n° 589



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0103 - SAUDE PREVENTIVA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.196.490	2.416.139	2.657.753	2.923.528	10.193.910
Despesa Capital:	96.000	105.600	116.160	127.776	445.536
Total:	2.292.490	2.521.739	2.773.913	3.051.304	10.639.446

AÇÃO: 2113 - REDE CEGONHA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050

AÇÃO: 2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

FLS. nº 500
 Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.691.000	1.860.100	2.046.110	2.250.721	7.847.931
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	1.696.000	1.865.600	2.052.160	2.257.376	7.871.136

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	144.000	158.400	174.240	191.664	668.304
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	144.000	158.400	174.240	191.664	668.304

Metas	2014	2015	2016	2017

Pag: 28 / 82

Rubrica
Fis. nº 591



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	54.700	60.170	66.187	72.806	253.863
Despesa Capital:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
Total:	68.700	75.570	83.127	91.440	318.837

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	-100.000	110.000	-121.000	133.100	46.100
Total:	115.000	126.500	139.150	153.065	533.715

Metas	2014	2015	2016	2017

Fis. nº 592
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	33.200	36.520	40.172	44.189	154.081
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	35.200	38.720	42.592	46.851	163.363

AÇÃO: 2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	312.500	343.750	378.125	415.938	1.450.313
Despesa Capital:	65.000	71.500	78.650	86.515	301.665
Total:	377.500	415.250	456.775	502.453	1.751.978

Pag: 30 / 82

Rubrica
 Fis. n° 593



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

AÇÃO: 2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

Pag: 31 / 82

Rubrica
Fis. nº 5014



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.500	8.250	9.075	9.983	34.808
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.500	8.250	9.075	9.983	34.808

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FLS. nº 15915



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 2133 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
Despesa Capital:	60.000	66.000	72.600	79.860	278.460
Total:	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.255.201	3.580.721	3.938.794	4.332.675	15.107.391
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.255.201	3.580.721	3.938.794	4.332.675	15.107.391

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 Fls. nº 596



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.614.101	6.175.511	6.793.063	7.472.372	26.055.047
Despesa Capital:	710.000	781.000	859.100	945.010	3.295.110
Total:	6.324.101	6.956.511	7.652.163	8.417.382	29.350.157

AÇÃO: 1041 - CONST;REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711
Total:	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711

AÇÃO: 1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	187.000	205.700	226.270	248.897	867.867
Total:	187.000	205.700	226.270	248.897	867.867

Rubrica
FIS. n° 597



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	302.200	332.420	365.662	402.228	1.402.510
Total:	302.200	332.420	365.662	402.228	1.402.510

AÇÃO: 1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	200	220	242	266	928
Total:	200	220	242	266	928

AÇÃO: 1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300
Total:	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300

Rubrica
 Fis. nº 598



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	302.200	332.420	365.662	402.228	1.402.510
Total:	302.200	332.420	365.662	402.228	1.402.510

AÇÃO: 1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.620	22.682	24.950	27.445	95.697
Despesa Capital:	2.300	2.530	2.783	3.061	10.674
Total:	22.920	25.212	27.733	30.506	106.371

AÇÃO: 2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.420	22.462	24.708	27.179	94.769
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	22.420	24.662	27.128	29.841	104.051

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2082 - IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	200	220	242	266	928
Despesa Capital:	300	330	363	399	1.392
Total:	500	550	605	665	2.320

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 Fis. nº 600



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital:	270.000	297.000	326.700	359.370	1.253.070
Total:	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711

AÇÃO: 1009 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Total:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1029 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. nº 601



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital:	270.000	297.000	326.700	359.370	1.253.070
Total:	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711

AÇÃO: 1030 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Despesa Capital:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Total:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256

Metas	2014	2015	2016	2017

Fls. nº 602
Rubrica
[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.954.800	4.350.280	4.785.308	5.263.840	18.354.228
Despesa Capital:	165.900	182.490	200.739	220.813	769.942
Total:	4.120.700	4.532.770	4.986.047	5.484.653	19.124.170

AÇÃO: 2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	203.000	223.300	245.630	270.193	942.123
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	205.000	225.500	248.050	272.855	951.405

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	54.700	60.170	66.187	72.806	253.863
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	59.700	65.670	72.237	79.461	277.068

Metas	2014	2015	2016	2017

Pag: 40 / 82

Rubrica
 FIS. n° 603



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.954.800	4.350.280	4.785.308	5.263.840	18.354.228
Despesa Capital:	165.900	182.490	200.739	220.813	769.942
Total:	4.120.700	4.532.770	4.986.047	5.484.653	19.124.170

AÇÃO: 2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

AÇÃO: 2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	514.500	565.950	622.545	684.800	2.387.795
Despesa Capital:	54.900	66.390	66.429	73.072	254.791
Total:	569.400	626.340	688.974	757.872	2.642.586

Rubrica
 Fls. n° 604



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.954.800	4.350.280	4.785.308	5.263.840	18.354.228
Despesa Capital:	165.900	182.490	200.739	220.813	769.942
Total:	4.120.700	4.532.770	4.986.047	5.484.653	19.124.170

AÇÃO: 4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.115.000	3.426.500	3.769.150	4.146.065	14.456.715
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.115.000	3.426.500	3.769.150	4.146.065	14.456.715

AÇÃO: 6299 - EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	56.600	62.260	68.486	75.335	262.681
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	56.600	62.260	68.486	75.335	262.681

Rubrica
 FIS. n° 605



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.954.800	4.350.280	4.785.308	5.263.840	18.354.228
Despesa Capital:	165.900	182.490	200.739	220.813	769.942
Total:	4.120.700	4.532.770	4.986.047	5.484.653	19.124.170

AÇÃO: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	103.000	113.300	124.630	137.093	478.023
Total:	103.000	113.300	124.630	137.093	478.023

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	200	220	242	266	928
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	200	220	242	266	928

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	200	220	242	266	928
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	200	220	242	266	928

Metas	2014	2015	2016	2017

rubrica
RIS. n° 602



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	192.500	211.750	232.925	256.218	893.393		
Despesa Capital:	555.030	610.533	671.586	738.745	2.575.894		
Total:	747.530	822.283	904.511	994.963	3.469.287		

AÇÃO: 2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	14.300	15.730	17.303	60.333
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	13.000	14.300	15.730	17.303	60.333

AÇÃO: 1034 - CONST.RESTAU E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	530.030	583.033	641.336	-705.470	2.459.869
Total:	530.030	583.033	641.336	705.470	2.459.869

Rubrica
 Fls. nº 6001



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	192.500	211.750	232.925	256.218	893.393
Despesa Capital:	555.030	610.533	671.586	738.745	2.575.894
Total:	747.530	822.283	904.511	994.963	3.469.287

AÇÃO: 2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	179.500	197.450	217.195	238.915	833.060
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	204.500	224.950	247.445	272.190	949.085

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	234.520	257.972	283.769	312.147	1.088.408
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	234.520	257.972	283.769	312.147	1.088.408

AÇÃO: 2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	149.000	163.900	180.290	198.319	691.509
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	149.000	163.900	180.290	198.319	691.509

AÇÃO: 2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	71.000	78.100	85.910	94.501	329.511
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	71.000	78.100	85.910	94.501	329.511

Rubrica
 FLS. n° 614



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	234.520	257.972	283.769	312.147	1.088.408
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	234.520	257.972	283.769	312.147	1.088.408

AÇÃO: 2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.300	2.530	2.783	3.062	10.675
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.300	2.530	2.783	3.062	10.675

AÇÃO: 2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.220	13.442	14.786	16.265	56.713
Despesa Capital:---	0	0	0	0	0
Total:	12.220	13.442	14.786	16.265	56.713

Rubrica
Fis. nº 612
[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BASICA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.509.000	1.659.900	1.825.890	2.008.479	7.003.269
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	1.529.000	1.681.900	1.850.090	2.035.099	7.096.089

AÇÃO: 2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	234.000	257.400	283.140	311.454	1.085.994
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	244.000	268.400	295.240	324.764	1.132.404

AÇÃO: 2098 - FARMACIA BASICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.220.000	1.342.000	1.476.200	1.623.820	5.662.020
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.220.000	1.342.000	1.476.200	1.623.820	5.662.020

Pag: 50 / 82

Rubrica
 FLS. n° 013



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0204 - FARMÁCIA BASICA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.509.000	1.659.900	1.825.890	2.008.479	7.003.269
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	1.529.000	1.681.900	1.850.090	2.035.099	7.096.089

AÇÃO: 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QualifarSUS - FARMÁCIA BÁSICA .

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	55.000	60.500	66.550	73.205	255.255
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	65.000	71.500	78.650	86.515	301.665

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 614
 005



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430

AÇÃO: 2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2115 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGENCIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	105.000	115.500	127.050	139.755	487.305
Despesa Capital:	10.000	11.000	-12.100	13.310	-46.410
Total:	115.000	126.500	139.150	153.065	533.715

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 615



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430

AÇÃO: 2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	65.000	71.500	78.650	86.515	301.665
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	75.000	82.500	90.750	99.825	348.075

Rubrica
 FIS. nº 1616
 2015



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.300	6.930	7.623	8.385	29.238
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.300	6.930	7.623	8.385	29.238

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.300	6.930	7.623	8.385	29.238
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.300	6.930	7.623	8.385	29.238

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 617



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	98.420	108.262	119.088	130.997	456.767		
Despesa Capital:	100	110	121	133	464		
Total:	98.520	108.372	119.209	131.130	457.231		

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	95.320	104.852	115.337	126.871	442.380
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	95.320	104.852	115.337	126.871	442.380

AÇÃO: 2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.100	3.410	3.751	4.126	14.387
Despesa Capital:	-100	110	-121	133	464
Total:	3.200	3.520	3.872	4.259	14.851

Rubrica
Fis. nº 618



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	98.420	108.262	119.088	130.997	456.767
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	98.520	108.372	119.209	131.130	457.231

AÇÃO: 2097 - PVMC - PROGRAMA PETI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

Fig. nº 619
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

AÇÃO: 2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

Metas	2014	2015	2016	2017

Fig. nº 620
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200
Total:	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200

AÇÃO: 1026 - CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200
Total:	92.480	101.728	111.901	123.091	429.200

Metas	2014	2015	2016	2017

Fig. nº 691
Rubric



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES POPULAR

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

AÇÃO: 1027 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	361.100	397.210	436.931	480.624	1.675.865
Despesa Capital:	211.000	232.100	255.310	280.841	979.251
Total:	572.100	629.310	692.241	761.465	2.655.116

AÇÃO: 2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	359.100	395.010	434.511	477.962	1.666.583
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	359.100	395.010	434.511	477.962	1.666.583

AÇÃO: 2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:-	1.000	1.100	1.210	1.331	-4.641
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

FIS. n° 623
Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	361.100	397.210	436.931	480.624	1.675.865
Despesa Capital:	211.000	232.100	255.310	280.841	979.251
Total:	572.100	629.310	692.241	761.465	2.655.116

AÇÃO: 1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Total:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610

Metas	2014	2015	2016	2017

Fis. n.º 624
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

AÇÃO: 1031 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Rubrica
 FIS. n.º 625



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavcl: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PROGRAMA: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1.000	1.000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

AÇÃO: 2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. nº 626



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200
Total:	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200

AÇÃO: 1016 - CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	130.000	143.000	157.300	173.030	603.330
Total:	130.000	143.000	157.300	173.030	603.330

AÇÃO: 1033 - CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
Total:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870

Pag: 64 / 82

Fig. n.º 627
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 1082 - CONSTTRUÇÃO DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.250	1.375	1.513	1.665	5.803
Total:	1.250	1.375	1.513	1.665	5.803

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	600	660	726	798	2.784
Total:	600	660	726	798	2.784

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. nº 628



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106		
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473		
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579		

AÇÃO: 2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	300	330	363	399	1.392
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	400	440	484	532	1.856

AÇÃO: 2066 - IGD - MANUT DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

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

Pag: 66 / 82

FIS. n° 629
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Atvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 2068 - CRAS - CO FINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

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

AÇÃO: 2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	300	330	363	399	1.392
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	400	440	484	532	1.856

Fig. nº 630
Kubricka



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106		
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473		
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579		

AÇÃO: 2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	300	330	363	399	1.392
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	400	440	484	532	1.856

AÇÃO: 2077 - PAIF - PROG DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

Rubrica
 Fis. nº 631



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.200	2.420	2.662	2.928	10.210
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	2.300	2.530	2.783	3.061	10.674

AÇÃO: 2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	200	220	242	266	928
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	200	220	242	266	928

Pag: 69 / 82

Rubrica
 Fis. nº 632



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 2094 - IGD SUAS - PROG DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

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

AÇÃO: 2096 - PROJOVEM SUAS - PROG NAC DE INCLUSÃO DE JOVENS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

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

Rubrica
Fis. n.º 633



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.100	1.210	1.331	1.463	5.104
Despesa Capital:	200	220	242	266	928
Total:	1.300	1.430	1.573	1.729	6.032

AÇÃO: 2103 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Metas	2014	2015	2016	2017

Fls. nº 634
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	53.220	58.542	64.396	70.836	246.994
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	58.220	64.042	70.446	77.491	270.199

AÇÃO: 4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.700	20.570	22.627	24.890	86.787
Despesa Capital:	2.000	2.280	2.420	2.662	9.282
Total:	20.700	22.770	25.047	27.552	96.069

Pag: 72 / 82

FIG. n° 635
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	24.200	26.620	29.282	32.210	112.312
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	26.200	28.820	31.702	34.872	121.594

AÇÃO: 4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.000	17.600	19.360	21.297	74.257
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539

Rubrica
Fis. nº 636
[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 4005 - BENEFICIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

AÇÃO: 4006 - SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.200	27.720	30.492	33.541	116.953
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	-2.662	9.282
Total:	27.200	29.920	32.912	36.203	126.235

Rubrica
Fis. nº 637



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 4007 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	24.200	26.620	29.282	32.210	112.312
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	27.200	29.920	32.912	36.203	126.235

AÇÃO: 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	23.200	25.520	28.072	30.879	107.671
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	25.200	27.720	30.492	33.541	116.953

Fis. n° 638
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	222.820	245.102	269.612	296.572	1.034.106
Despesa Capital:	24.450	26.895	29.585	32.543	113.473
Total:	247.270	271.997	299.197	329.115	1.147.579

AÇÃO: 4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS-PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.700	21.670	23.837	26.221	91.428
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	21.700	23.870	26.257	28.883	100.710



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

AÇÃO: 1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. n.º 640



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Total:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100

AÇÃO: 1028 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Resposavel: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	500	550	605	665	2.320
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	500	550	605	665	2.320

AÇÃO: 2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	500	550	605	665	2.320
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	500	550	605	665	2.320

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. nº 642



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0574 - VIAS PÚBLICAS

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997
Total:	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997

AÇÃO: 1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997
Total:	20.900	22.990	25.289	27.818	96.997



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0575 - VIAS URBANAS

Responsavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	35.300	38.830	42.713	46.984	163.827
Total:	35.300	38.830	42.713	46.984	163.827

AÇÃO: 1018 - RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	300	330	363	399	1.392
Total:	300	330	363	399	1.392

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LÔG PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435
Total:	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 Fis. nº 644



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Resposavel: 27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	28.800	31.679	34.847	38.332	133.658
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	28.800	31.679	34.847	38.332	133.658

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	28.800	31.679	34.847	38.332	133.658
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	28.800	31.679	34.847	38.332	133.658

Metas	2014	2015	2016	2017

Total	30.200.001	33.220.001	36.542.002	40.196.203	140.158.207
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Fis. nº 645
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

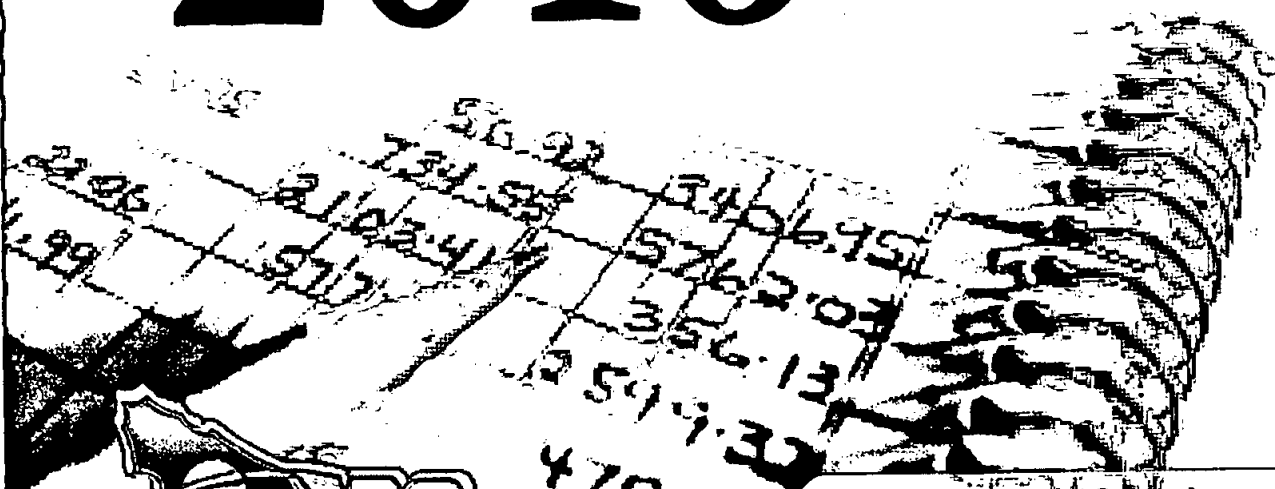
RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
04013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05004	CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	9999	Sim	Não	EXECUTORA	05000-CÂMARA MUNICIPAL DE
07023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST
15022	SMTT - SUPERINT MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
27001	GABINETE DO PREFEITO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27002	### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27020	SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9999	Sim	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27027	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27028	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27029	SEC.MUNIC. DA AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27032	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
99999	Setorial	99999	Não	Sim	EXECUTORA	99000-Setorial

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

2016

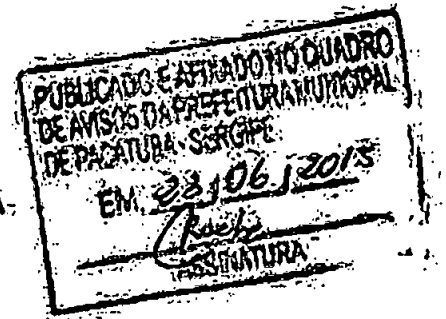


Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal

Pacatuba



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 224/2015
DE 23 de junho de 2015

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e das outras providências.

Prefeito Municipal:

Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Nos termos da Constituição Federal, artigo nº. 165, § 2º, Lei nº. 4.320/64 e o art. 50, IX, da Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2016; dispõe sobre as alterações na Legislação e atende as determinações impostas pelo art. 4º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e portarias do Tesouro Nacional.

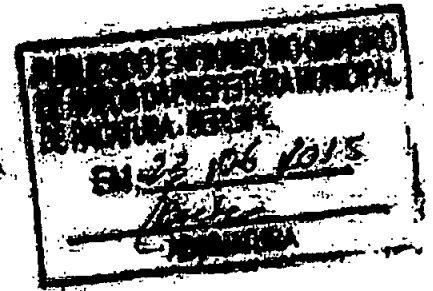
Art.2º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:

- I - Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
- II - Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
- III - Estruturação e organização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação;
- IV - Assistência à criança e ao adolescente;
- V - Melhoria da infra-estrutura urbana;
- VI - Qualidade de atendimento nas áreas de saúde e educação.

Art.3º - Na elaboração do Orçamento buscar-se-á a participação popular, através de assembleias organizadas e democráticas, fazendo cumprir a Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 e o art. 48 da Lei Complementar nº. 101/00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Capítulo II
DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 4º - O orçamento do Município será elaborado e executado visando garantir o equilíbrio entre suas receitas e despesas, bem como a manutenção de sua capacidade de investimentos.

Art. 5º - A Lei Orçamentária Anual, será acompanhada do Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD - devendo ser discriminados, por unidade orçamentária, os projetos e atividades e os elementos de despesas, com seus respectivos valores, obedecendo na sua apresentação a forma analítica.

Art. 6º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2016, observadas as determinações contidas nesta Lei, até 30 de julho de 2015.

I - A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo observará os dispositivos elencados no art. 29-A da Constituição Federal, bem como a previsão da Receita Municipal para o ano de 2016.

II - Na efetivação do repasse mensal, observar-se-á o limite máximo estabelecido pelo inciso I do art. 29-A da Constituição Federal.

III - As diretrizes das ações do Poder Legislativo Municipal, para o exercício financeiro de 2016 são as contidas nas alíneas seguintes, cujas metas estão especificadas no Anexo de Metas que integra esta Lei.

a) Construção, ampliação, conservação e reforma do prédio e instalações da Câmara Municipal.

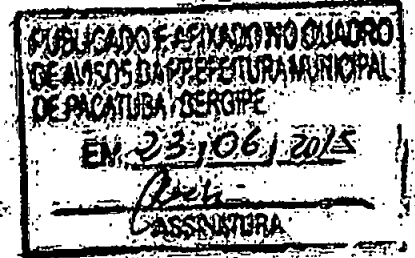
Art. 7º - No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes de 2015.

Art. 8º - A critério do Poder Executivo e considerando a conjuntura econômica, o Orçamento do Município em sua execução, poderá ser atualizado de forma a refletir a variação da receita e a permitir a apuração do efetivo excesso de arrecadação.

Art. 9º - Na programação da despesa, serão observadas restrições no sentido de que:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



I - Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos;

II - Não poderão ser incluídas despesas a título de investimento - Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de Calamidade Pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

III - A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situação que envolva claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. nº 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10 - Para os efeitos desta Lei, fica entendida como Receita Corrente Líquida a definição estabelecida no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 11 - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

I - As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos e entre aquelas serão priorizados os investimentos.

II - As despesas como vencimentos, subsídios, salários, dívida pública e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

Art. 12 - A dotação consignada para reserva de contingência será fixada em valor equivalente a 0,1% (zero vírgula um por cento), no máximo, da Receita Corrente Líquida, definida no art. 10 desta Lei.

Art. 13 - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no orçamento para o exercício de 2016, créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento), da Receita Prevista.

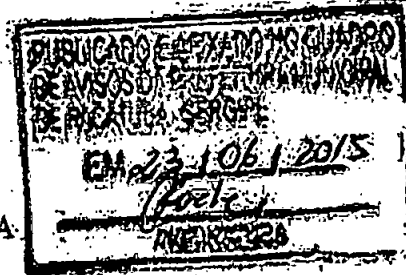
Capítulo III

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 14 - O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas e à geração de recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do Município, devendo objetivar principalmente:

I - o ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condições econômicas do País;

II - a adequação da tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto tributário da economia nacional;

III - modernização e simplificação do sistema tributário do Município;

IV - a atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município objetivando a modernização do cadastro físico;

V - a revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, inclusive suas alíquotas, forma de cálculo e condições de pagamento;

VI - a revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

VII - a revisão da legislação sobre o Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI;

VIII - a revisão das Isenções dos tributos, remissão ou anistia e taxas do Município, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - a correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a legislação tributária do Município;

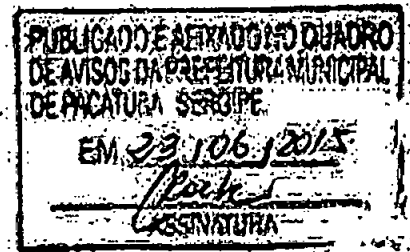
X - criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural no Município.

Art. 15. - Todo Projeto de Lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas anuais, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

Parágrafo único - Não se sujeitam às regras do caput a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 16 - Desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos arts. 19, 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II - Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º - Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;

III - Observância da legislação vigente, no caso do inciso II.

§ 2º - Estão a salvo das regras contidas no § 1º a concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.

§ 3º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

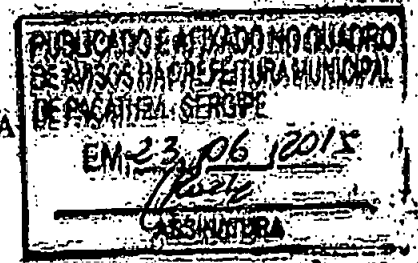
Art. 17 - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder.

Art. 18 - Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, concursos públicos, testes seletivos e contratações temporárias, na forma da Legislação em vigor.

Art. 19 - Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos recursos humanos da administração, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do servidor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Capítulo V
DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 20. - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

§ 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados das Metas Anuais no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação básica, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º - Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento de serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 5º - Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

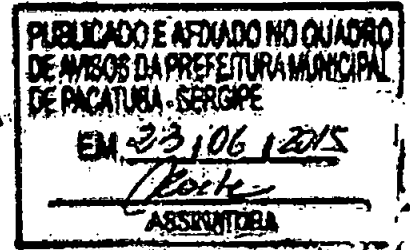
§ 6º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 21. - A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

- I - prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essenciais;
- II - austeridade na gestão dos recursos públicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



III - modernização na ação governamental e;

IV - princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art.22 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 16, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art.23 - No mesmo prazo previsto no caput do art. 16, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de repasses a serem pagos até o dia 20 de cada mês, conforme art. 29-A, § 2º, II da Constituição Federal.

Art.24 - Para atender o disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.

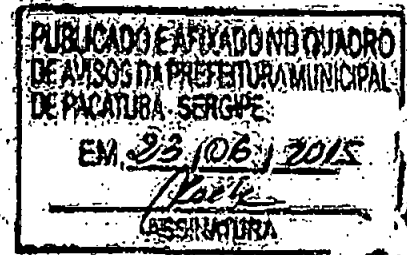
§ 1º - Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios semestrais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo, especificando, por tipo de serviço prestado à comunidade, inclusive os de natureza administrativa, valores unitários e valores globais.

§ 2º - Os relatórios de que trata o § 1º conterão, ainda, avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas para o período.

Art.25 - Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, desde que especificamente autorizada em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



§ 1º - No caso de transferências às pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação pelas quais essas transferências serão efetuadas, ainda que por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.

§ 2º - A regra de que trata o caput aplica-se às transferências às instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

Art. 26 - Autoriza o Executivo a implantação de financiamentos promovidos por instituições financeiras, para aplicação em projetos, programas e equipamentos.

Art. 27 - O Executivo fica autorizado a participar de consórcios com os Municípios, arcar com despesas pertinentes à sua implantação, gerenciamento, elaboração e execução de projetos, conforme Lei Federal nº 11.107 de 08/04/2005.

Art. 28 - Fica o Executivo autorizado a implementar parcerias junto aos governos Federal e Estadual, para elaboração e execução de projetos em diversas áreas do Município.

Art. 29 - O Executivo fica autorizado a arcar com as despesas abaixo relacionadas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e haja recursos orçamentários disponíveis:

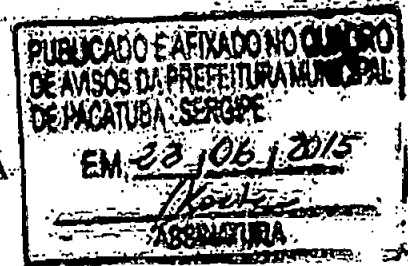
- I - Secretaria de Segurança Pública;
- II - Ministério Público Estadual;
- III - D.E.R. - Departamento de Estradas e Rodagem;
- IV - DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe;
- V - Poder Judiciário - Fórum da Comarca;
- VI - Outros.

Parágrafo único - A cessão de funcionários para outras esferas de governo independem do cumprimento das exigências do caput, desde que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o Município tenha responsabilidade solidária com outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação básica, saúde e assistência social.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Art.30 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciais de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.31 - A Procuradoria do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2016, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único - O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações consignadas no Orçamento da Procuradoria do Município.

Art.32 - Para fins do disposto no art. 16, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R\$ 8.000,00, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R\$ 15.000,00, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Capítulo VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

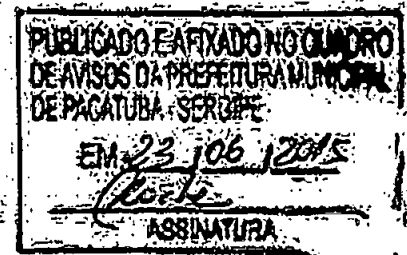
Art.33 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Parágrafo Único - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

- I - Pessoal e Encargos Sociais;
- II - Serviço da Dívida;
- III - Pagamento de compromissos correntes nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social;
- IV - Categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou transferências da União e do Estado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



V - Categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação a aqueles recursos previstos no inciso anterior.

Art. 34 - O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2016, de acordo com o disposto no art. 185, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2014/2017.

Art. 35 - Os recursos provenientes de Convênios repassados pelo Município deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 36 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execuções orçamentárias que permitirão cumprimento do art. 166, § 1º da Constituição da República.

Art. 37 - O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município.

Art. 38 - O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art. 39 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para proper modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 40 - A Secretaria de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

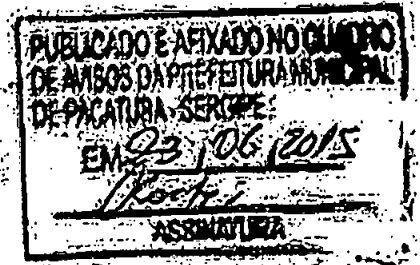
Art. 41 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I - a Fundos Especiais;

II - as ações de saúde e assistência social;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



- III - ao regime geral de Previdência;
- IV - à manutenção e desenvolvimento do ensino básico;
- V - concurso público;
- VI - à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- VII - convênios;
- VIII - programas sociais;
- IX - alienação de bens;
- X - ao pagamento de precatórios judiciais;
- XI - operações de crédito;
- XII - desapropriações de bens imóveis;
- XIII - à amortização, aos juros e à correção da dívida fundada interna;

Art. 42 - As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Saúde - FMS, de acordo com as normas estabelecidas em Leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II - Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados;

III - Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

Art. 43 - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal) e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO E AFOIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGPE.
EM 23/06/2015
[Assinatura]
ASSINATURA

Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e Ofício Circular nº 423/2011, DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art.44 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.45 - Faz parte integrante da presente Lei:

I - Anexo de Metas Fiscais, Subdividido em:

- a) Metas Anuais;
- b) Avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior;
- c) Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas no três exercícios anteriores;
- d) Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) Origem e Aplicação de Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
- f) Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime próprio de Previdência dos Servidores;
- g) Projeção atuarial do Regime próprio de previdência dos Servidores;
- h) Estimativa e compensação da Renúncia de Receita;
- i) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter

Continuado:

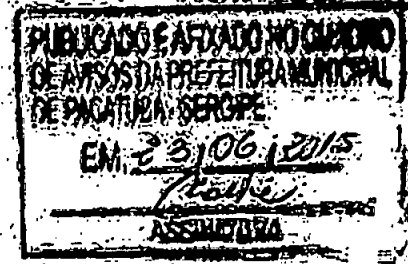
II - Anexo de Riscos Fiscais:

- a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

Art.46 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



Art. 47 - O montante da Despesa não deverá ser superior à Receita;

Art. 48 - A estrutura do orçamento anual obedecerá a estrutura organizacional aprovada por Decreto, acrescido dos Fundos Especiais criados por Lei que recebem recursos do Tesouro Nacional e transferências Intergovernamentais;

Art. 49 - Construção, reforma, manutenção de Creches Municipais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, inclusive com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº 04/2010 de 26 de maio de 2010;

Art. 50 - Ação Integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos Serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado;

Art. 51 - Acessibilidade a portadores de deficiência, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

Art. 52 - Serão realizados manutenção e investimentos, cassão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 53 - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

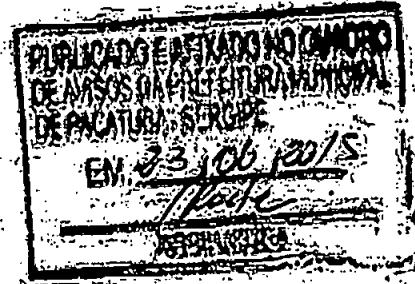
I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art. 54 - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada durante sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em índices oficiais;

Art. 55 - A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



carentes, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art. 56 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2016 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2015.

Art. 57 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 58 – Revogadas as Disposições em Contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacatuba em 23 de junho de 2015.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R\$ milhares

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Fis. n.º 662
Rubrica 

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA****ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016**

R\$ milhares

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

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	48.906	46.800	0,13	51.107	46.801	0,13	53.407	46.807	0,14
Receitas Primárias (I)	54.056	51.728	0,15	56.488	51.729	0,15	59.030	51.736	0,15
Despesa Total	48.906	46.800	0,13	51.107	46.801	0,13	53.407	46.807	0,14
Despesas Primárias (II)	48.759	46.659	0,13	50.953	46.660	0,13	53.246	46.666	0,14
Resultado Primário (III)	5.297	5.069	0,01	5.536	5.069	0,01	5.785	5.070	0,01
Resultado Nominal	159	152	0,00	152	139	0,00	145	127	0,00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	-3.377	-3.231	-0,01	-3.225	-2.953	-0,01	-3.080	-2.699	-0,01

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2016	2017	2018
PIB real (crescimento em %)	2,0%	2,0%	2,0%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,5%	4,5%	4,5%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	36.280.557	38.638.793	39.411.569

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de julho de 2014 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2015: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1,045
2016: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1,092
2017: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,141

Fis. nº 663
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016

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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2014 (a)	% PIB	2014 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	30.200	0,11	33.201	0,12	3.001	9,94
Receitas Primárias (I)	32.731	0,12	36.312	0,13	3.581	10,94
Despesa Total	30.200	0,11	32.488	0,12	2.288	7,58
Despesas Primárias (II)	33.665	0,12	32.488	0,12	-1.177	-3,50
Resultado Primário (III) = (I-II)	-933	0,00	3.824	0,01	4.757	-509,67
Resultado Nominal	-16.012	-0,06	-16.012	-0,06	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-3.214	-0,01	-3.214	-0,01	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	2014
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	27.995.530,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.670 de 17 de Julho de 2014 do Governo do Estado.
Valor do PIB realizado em 2014 ainda não é conhecido.

FIS. nº 664
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016

R\$ milhares

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	
Receita Total	28.175	30.200	7,19	46.800	54,97	48.906	4,50	51.107	4,50	53.407	4,50	
Receitas Primárias (I)	30.685	32.731	6,67	51.728	58,04	54.056	4,50	56.488	4,50	59.030	4,50	
Despesa Total	28.175	30.200	7,19	46.800	54,97	48.906	4,50	51.107	4,50	53.407	4,50	
Despesas Primárias (II)	29.475	33.665	14,22	46.659	38,60	48.759	4,50	50.953	4,50	53.246	4,50	
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.210	-933	-177,12	5.069	-643,07	5.297	4,50	5.536	4,50	5.785	4,50	
Resultado Nominal	-1.596	-16.012	903,33	-321	-97,99	159	-149,50	152	-4,50	145	-4,50	
Dívida Pública Consolidada	13.236	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	12.798	-3.214	-125,12	-3.536	10,00	-3.377	-4,50	-3.225	-4,50	-3.080	-4,50	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	
Receita Total	31.331	31.559	0,73	46.800	48,29	46.800	0,00	46.801	0,00	46.807	0,01	
Receitas Primárias (I)	34.122	34.204	0,24	51.728	51,23	51.728	0,00	51.729	0,00	51.736	0,01	
Despesa Total	31.331	31.559	0,73	46.800	48,29	46.800	0,00	46.801	0,00	46.807	0,01	
Despesas Primárias (II)	32.776	35.180	7,34	46.659	32,63	46.659	0,00	46.660	0,00	46.666	0,01	
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.346	-975	-172,47	5.069	18,60	5.069	0,00	5.069	0,00	5.070	0,01	
Resultado Nominal	-1.775	-16.733	842,88	-321	29,69	152	-147,37	139	-8,61	127	-8,60	
Dívida Pública Consolidada	14.718	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	14.231	-3.359	-123,60	-3.536	5,26	-3.231	-8,61	-2.953	-8,61	-2.699	-8,60	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
*5,91%	*6,41%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

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

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

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

Valores Constantes:

2013=Valor Corrente x 1,112	2016=Valor Corrente / 1,045
2014=Valor Corrente x 1,045	2017=Valor Corrente / 1,092
2015=Valor Corrente	2018=Valor Corrente / 1,141

Rubrica
 Fis. nº 665



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

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

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	-103	100	-2.256	100
TOTAL	0	0	-103	100	-2.256	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2014.

FIG. n° 666
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2016

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

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	1.738	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.738	-
Investimentos	-	1.738	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2014	2013	2012
	(g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	(h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	(i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	-1.738	-1.738	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota: Em função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata os recursos obtidos com alienação de ativos não consta valor para o exercício de 2014.

Fig. nº 667
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fls. nº 668
Rubrica

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ milhares		
RECEITAS		2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Cobertura de Déficit Atuarial				
Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)				
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS				
Plano Previdenciário				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial				
Outros Aportes para o RPPS				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
BENS E DIREITOS DO RPPS				

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ Milhares		
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

R\$ milhares

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL						-

Fis. nº 669
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2016

EVENTOS	R\$ Milhares
Aumento Permanente da Receita	0
(-) Transferências Constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	<i>Sem movimento</i> 0
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

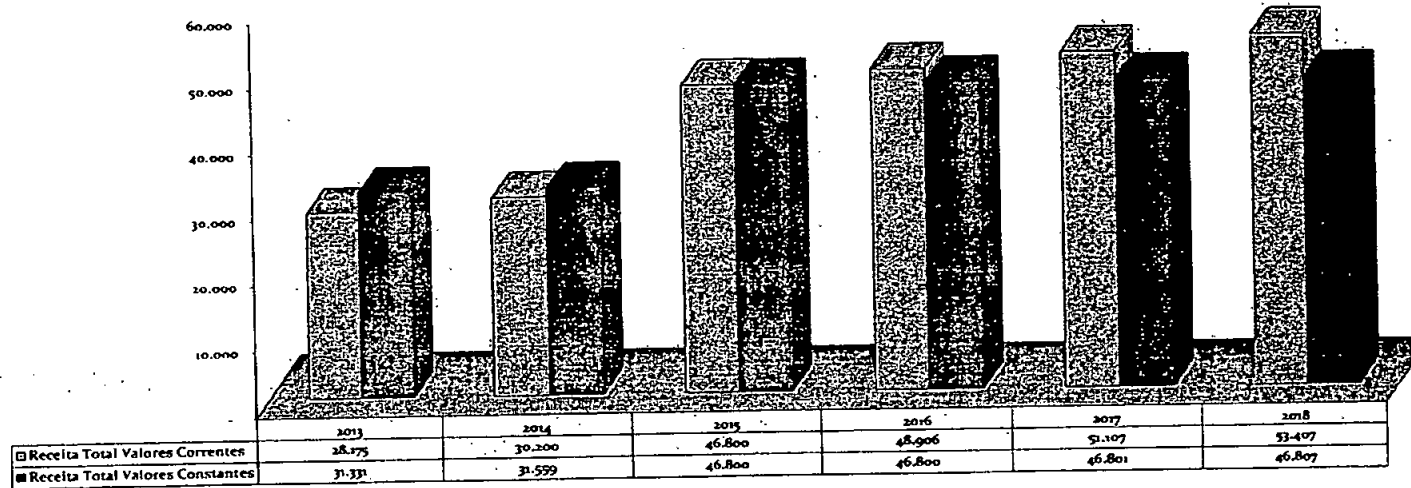
Fis. nº 670
Rubrica 895



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2013	28.175	31.331
2014	30.200	31.559
2015	46.800	46.800
2016	48.906	46.800
2017	51.107	46.801
2018	53.407	46.807

Rs milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

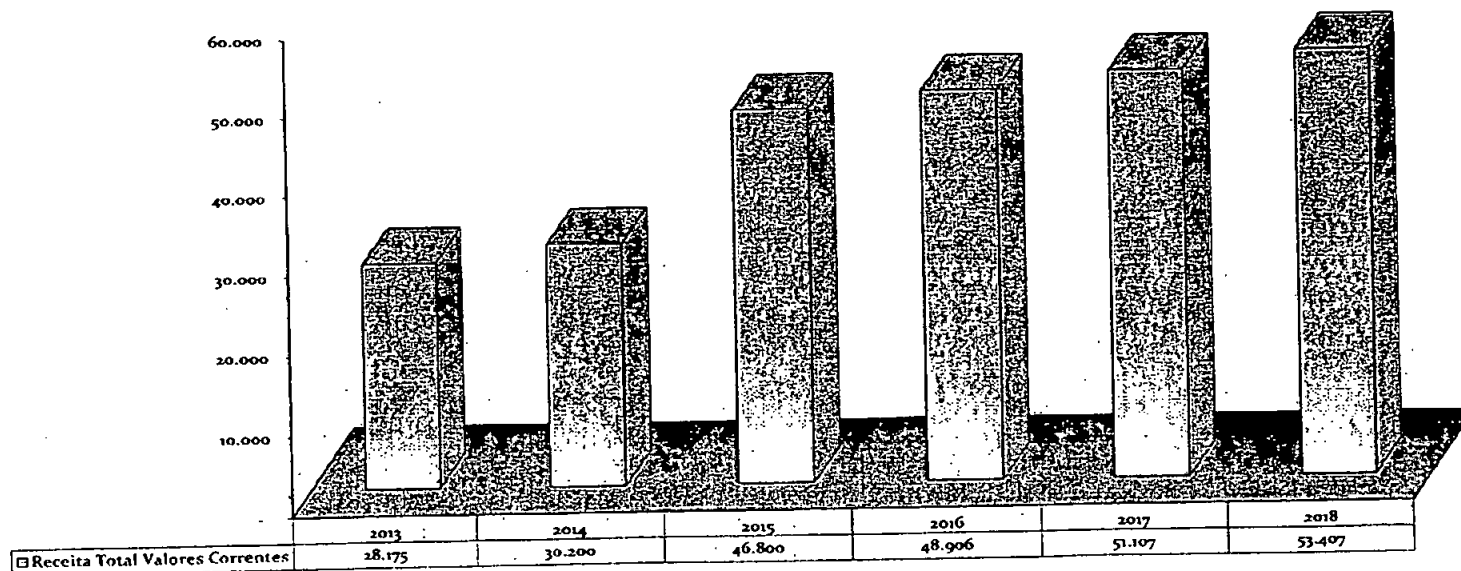




Ano	Receita Total Valores Correntes
2013	28.175
2014	30.200
2015	46.800
2016	48.906
2017	51.107
2018	53.407

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação

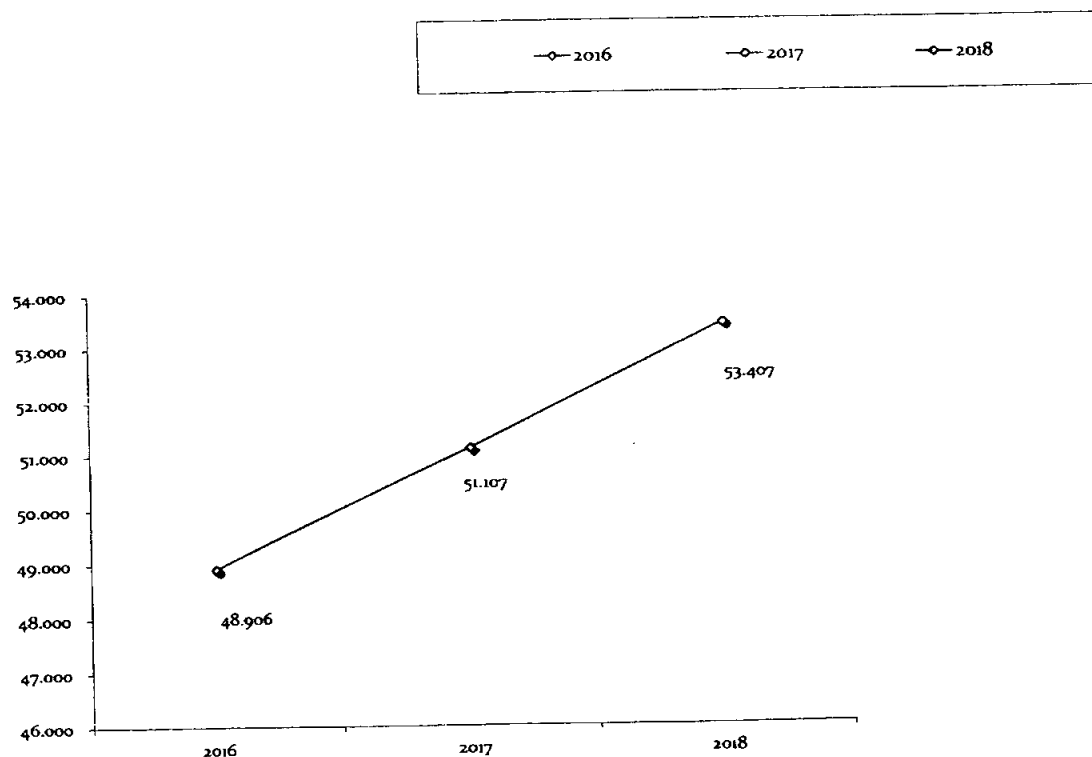




Ano	Receita Total
2016	48.906
2017	51.107
2018	53.407

R\$ milhares

Metas Anuais 2016 a 2018

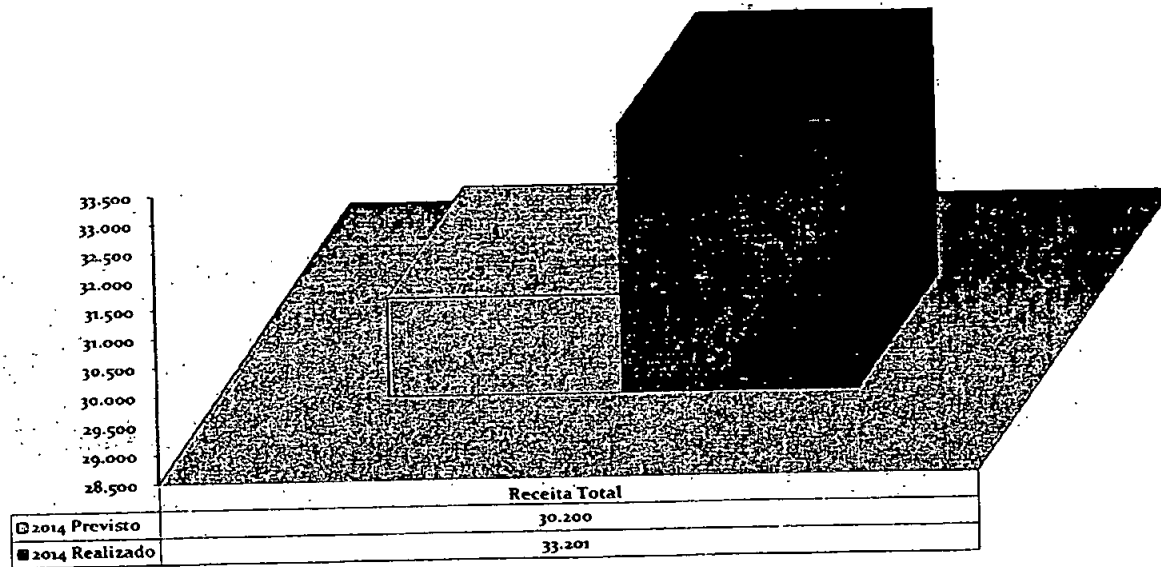




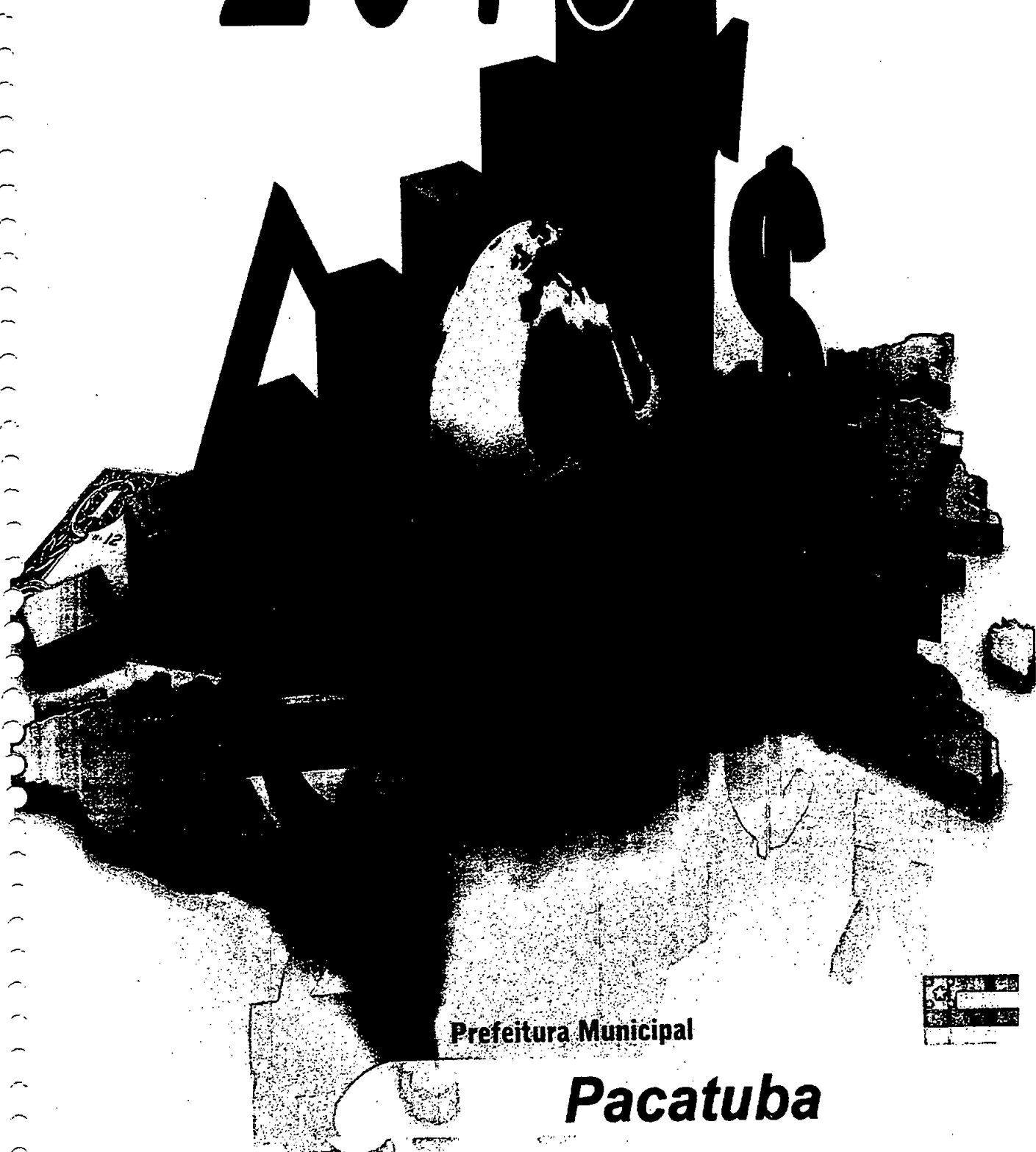
Ano	2014 Previsto	2014 Realizado
Receita Total	30.200	33.201

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas

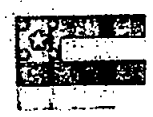


Lei Orçamentária Anual 2016



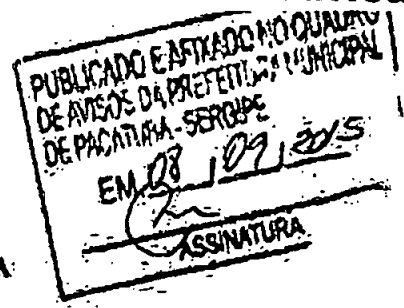
Prefeitura Municipal

Pacatuba





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 226/2015
DE 08 DE SETEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pacatuba para o exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de Pacatuba, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

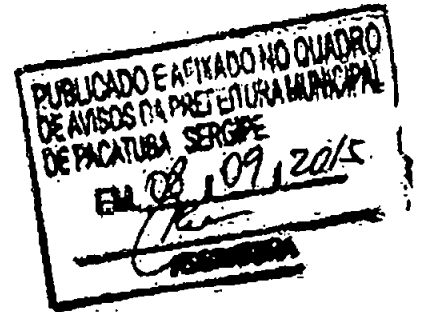
Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

1 - R\$ 40.423.092,00 (quarenta milhões, quatrocentos e vinte e três mil e noventa e dois reais), do orçamento fiscal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



II - R\$ 9.576.908,00 (nove milhões, quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e oito reais), do orçamento da seguridade social.

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transferir, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através de cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 224, de 23/06/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

Parágrafo Único – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde,

III – as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE
EM 08/09/2015
ASSINATURA

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de Investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.9º O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei;

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

III - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV - Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

Art.10 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

REGISTADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA, SERGIPE
EM 08/09/2015
PREFEITURA

- Natureza da Despesa Consolidada;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho Consolidado;
- Demonstrativo da Despesa por Função, sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos;

Art. 12 - Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacatuba em 08 de setembro de 2015.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
Ação: 01.031.0001 : 1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		24.000,00
	Total da Ação:	24.000,00
Ação: 01.031.0001 : 1309 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.426.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.500.000,00	1.426.000,00
		74.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	1.500.000,00	1.426.000,00
		74.000,00

FIG. n° 081
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0202 : 1034 - CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		89.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	93.000,00
Ação: 10.122.0025 : 1035 - CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.122.0486 : 1082 - CONSTTUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 10.122.0486 : 1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 10.242.0205 : 1303 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 10.122.0103 : 2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	42.000,00
Ação: 10.301.0103 : 2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES		210.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	240.000,00
Ação: 10.122.0021 : 2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.340,00
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES		1.800.000,00
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		38.660,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.391.000,00
Ação: 10.303.0204 : 2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

Fls. nº 683
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	261.600,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	964.615,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.231.215,00	
Ação: 10.301.0103 : 2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	527.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	536.500,00	
Ação: 10.305.0103 : 2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	390.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		397.000,00
Ação: 10.305.0103 : 2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE Á DENGUE		
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	57.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		62.500,00
Ação: 10.301.0103 : 2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.300,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		560.200,00
Ação: 10.302.0202 : 2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.025 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 10.301.0103 : 2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.0205 : 2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	30.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 10.122.0103 : 2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.025 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.685,00	
Total da Ação:	105.485,00	
Ação: 10.303.0204 : 2098 - FARMACIA BASICA		
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	70.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUICOES	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	
Total da Ação:	100.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

Fls. nº 686
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	138.000,00	
Ação: 10.122.0103 : 2101 - CONCURSO PÚBLICO		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.122.0103 : 2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.020 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 10.122.0103 : 2106 - MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		

Fls. nº 687
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	41.000,00	
Ação: 10.122.0103 : 2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	33.000,00	
Ação: 10.301.0204 : 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFARSUS - FARMÁCIA BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Ação: 10.122.0021 : 2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	

Fls. nº 688
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 10.302.0202 : 2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	21.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	190.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2113 - REDE CEGONHA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Ação: 10.301.0205 : 2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	

Rubrica
Fis. nº 6891



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	21.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	30.000,00	
Ação: 10.301.0205 : 6302 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA)		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	21.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	31.000,00	
Ação: 10.304.0205 : 6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 10.301.0205 : 6309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.122.0205 : 6310 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		

Fls. nº 6010
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	87.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.632.500,00	203.000,00
Total do Órgão:	6.632.500,00	203.000,00

FIS. n° 601
Rubrica 100



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO		
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0025 : 1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
Total da Ação:		202.000,00
Ação: 08.122.0486 : 1304 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		9.208,00
Total da Ação:		9.208,00
Ação: 08.241.0206 : 2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO		
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	7.600,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	14.600,00	
Ação: 08.243.0207 : 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	144.700,00	
Ação: 08.243.0207 : 2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	

Rubrica
Fls. nº 692



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	13.500,00	
Ação: 08.244.0486 : 2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 08.122.0021 : 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	1.087.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	9.500,00	
Ação: 08.244.0486 : 2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	

Publ. n.º 693
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	10.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	7.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		
	37.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
Total da Ação:		
	16.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:		
	168.100,00	
Ação: 08.244.0486 : 2103 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	142.500,00	
Ação: 08.244.0486 : 4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	278.600,00	
Ação: 08.244.0486 : 4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	

Rubrica
695



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	51.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	93.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 4005 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 4006 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Fls. nº 696
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	51.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	168.500,00	
Ação: 08.244.0486 : 4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	104.000,00	

Rubrica
FIS. nº 697



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0486 : 6300 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	112.200,00	
Ação: 08.244.0486 : 6301 - IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6305 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	30.000,00	
Ação: 08.122.0486 : 6311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	100.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.944.408,00	211.208,00
Total do Orgao:	2.944.408,00	211.208,00

Fig. nº 699
Rubrica 85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
UO: 15022 - SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
Ação: 26.782.0536 : 2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	0,00
Total do Orgao:	6.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0021 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	2.106.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.106.600,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0200 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 04.122.0201 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	
Total da Ação:	260.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	173.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.730,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.166,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
Total da Ação:	2.323.396,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.585.396,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 27.812.0105 : 1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		125.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		130.000,00
Ação: 27.812.0105 : 1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		355.000,00
Ação: 20.602.0112 : 1009 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		205.000,00
Ação: 15.122.0021 : 1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		255.000,00
Ação: 15.122.0325 : 1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		255.000,00
Ação: 15.122.0021 : 1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		250.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
Total da Ação:		255.000,00
Ação: 17.512.0448 : 1016 - CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		255.000,00
Ação: 15.122.0021 : 1017 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMINTÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		27.000,00

Rubrica
Fls. nº 203



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	32.000,00
Ação: 15.452.0575 : 1018 - CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		630.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	665.000,00
Ação: 15.452.0575 : 1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		275.000,00
	Total da Ação:	300.000,00
Ação: 15.244.0487 : 1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		260.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	Total da Ação:	300.000,00
Ação: 15.244.0487 : 1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		225.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	245.000,00
Ação: 15.122.0025 : 1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		340.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	400.000,00
Ação: 15.122.0574 : 1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		691.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	761.000,00
Ação: 15.752.0269 : 1026 - CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
	Total da Ação:	320.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 16.482.0316 : 1027 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		560.000,00
Ação: 17.512.0448 : 1033 - CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		350.000,00
Ação: 15.242.0105 : 1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0025 : 1307 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.452.0021 : 1308 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		12.599,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		112.599,00
Ação: 15.122.0325 : 2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.200,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	946.200,00	
Ação: 15.122.0021 : 2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00	

Rubrica
 Fis. nº 705



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.387,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.199,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.812,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189.368,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.801,00	
Total da Ação:	3.260.567,00	
Ação: 15.122.0325 : 2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	172.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.139.366,00	5.760.599,00

Fis. nº 206
Rubrica 105



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0021 : 2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00	
Total da Ação:	141.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	93.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.300,00	
Total da Ação:	1.419.400,00	
Ação: 04.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.800,00	
Total da Ação:	46.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.607.200,00	0,00

Rubrica
 Fis. nº 202



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
Ação: 02.061.0021 : 2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	
Total da Ação:	425.000,00	
Ação: 02.122.0021 : 2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.600,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	167.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	592.600,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
Ação: 20.692.0112 : 1029 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	60.000,00
Ação: 20.692.0112 : 1030 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 20.692.0353 : 1031 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	120.000,00
Ação: 20.601.0112 : 1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	111.000,00
Ação: 20.122.0021 : 2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	

Fls. nº 209
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	623.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	929.400,00	306.000,00

Rubrica
Fis. nº 210



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 28.124.0032 : 2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	90.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	90.200,00	0,00

Rubrica
Fls. nº 211



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0021 : 2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
Total da Ação:	1.108.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.108.800,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.0021 : 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.279,00	
Total da Ação:	124.779,00	
Total da Unidade Orçamentária:	124.779,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL		
Ação: 19.126.0024 : 2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.700,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	180.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	180.000,00	0,00

Fls. nº 214
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
Ação: 04.122.0021 : 1310 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
	Total da Ação:	180.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1311 - REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES DOS RIACHOS E CORREGOS DO MUNICIPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 18.122.0021 : 2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	119.000,00
Ação: 18.541.0107 : 2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.001,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	Total da Ação:	72.421,00
Ação: 18.541.0107 : 2082 - IMPLM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	

Rubrica
 Fis. nº 715



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	
Total da Ação:	264.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 6314 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	815.421,00	280.000,00

Rubrica
Fis. nº 716



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.0104 : 2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		720.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		378.400,00
3350.41.00.00 : 0193.003 - CONTRIBUIÇÕES		147.080,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		1.290.680,00
Ação: 12.365.0190 : 2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00
3350.41.00.00 : 0193.003 - CONTRIBUIÇÕES		10.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		98.000,00
Ação: 12.366.0104 : 2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.800,00
3350.41.00.00 : 0193.003 - CONTRIBUIÇÕES		10.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
		10.000,00
Total da Ação:		70.800,00

Fig. nº 217
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0104 : 2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.190.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.141.800,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	6.452.800,00	
Ação: 12.365.0190 : 4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.176.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	478.720,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	2.656.720,00	
Ação: 12.366.0190 : 6299 - EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
Total da Ação:	70.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.639.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.392.0064 : 1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 13.392.0021 : 2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	167.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	177.000,00	167.000,00
		10.000,00

Rubrica JS
FIS. nº 2109



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 28.695.0053 : 1081 - PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.900,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.330,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		12.230,00
Ação: 28.695.0021 : 2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.900,00	
Total da Ação:	1.344.900,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.357.130,00	12.230,00

Rubrica
FIS. n° 220



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.365.0190 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		52.600,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
Total da Ação:		702.600,00
Ação: 12.361.0104 : 1041 - CONST;REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
Total da Ação:		460.000,00
Ação: 12.361.0104 : 1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		180.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		222.000,00
Total da Ação:		402.000,00
Ação: 12.242.0364 : 1306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 12.361.0104 : 2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES		250.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00

Fls. nº 221
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.600,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.200,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	1.229.800,00	
Ação: 12.365.0190 : 2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	101.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.300,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	470.300,00	
Ação: 12.122.0104 : 2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
Total da Ação:	145.000,00	
Ação: 12.122.0190 : 2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 12.366.0104 : 2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	184.000,00	
Ação: 12.361.0203 : 2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
Total da Ação:	130.000,00	
Ação: 12.365.0203 : 2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 12.365.0203 : 2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 12.366.0203 : 2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.367.0364 : 2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 12.361.0104 : 2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
3350.41.00.00 : 0193.022 - CONTRIBUICOES		100.000,00
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.000,00
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.000,00
Total da Ação:		552.000,00
Ação: 12.122.0104 : 2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		29.000,00
Ação: 12.122.0104 : 2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 12.122.0104 : 2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		8.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		41.000,00
Ação: 12.122.0190 : 2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		176.000,00
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00

Rubrica
Fls. nº 724



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
Total da Ação:	1.721.500,00	
Ação: 12.122.0239 : 2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	
Total da Ação:	137.500,00	
Ação: 12.122.0104 : 2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.500,00	
Total da Ação:	3.500,00	
Ação: 12.122.0104 : 6307 - MANUT DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.361.0104 : 6312 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.365.0104 : 6313 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Fig. nº 225
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.464.200,00	4.799.600,00
Total do Orgao:	38.917.092,00	30.883.663,00
Total da Despesa:		50.000.000,00

Fis. nº 226
Rubrica 05



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.001.971,68 ///QUATRO MILHÕES, UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1034 CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040001	27.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040210	105.000,00

2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040026	30.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040082	110.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040083	55.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040084	100.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040085	100.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040086	65.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040087	80.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040088	70.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040090	142.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040166	170.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040172	21.340,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040173	4.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040174	9.500,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040175	16.720,88
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040176	4.500,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040177	42.939,12

2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040185	20.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040186	10.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040187	21.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040188	36.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040189	21.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040190	40.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040191	10.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040192	11.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040193	50.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040194	21.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040195	21.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040196	21.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040197	21.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040198	30.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040199	6.600,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040200	15.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040201	20.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040202	5.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040203	10.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040205	6.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040206	7.800,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040207	5.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040208	7.500,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040209	85.000,00
2052 PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
319004-0193.027 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040103	17.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040104	21.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040105	28.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040106	47.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040107	48.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040151	4.000,00
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040159	1.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040216	4.000,00
2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
319004-0193.027 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040102	175.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040165	285.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040167	30.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040178	27.060,88
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040179	37.400,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040180	20.300,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040181	29.310,80
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040182	30.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040183	21.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040184	20.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040204	1.000,00
2084 PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES		
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040154	5.000,00
2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040072	90.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040073	100.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040211	237.000,00
2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040074	150.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040075	150.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040157	30.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040158	25.000,00
2112 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040077	150.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040078	15.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040079	500.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040080	50.000,00
Soma da Unidade:		4.001.971,68
Total:		4.001.971,68

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1034 CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040087	80.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040151	4.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040154	5.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040159	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040205	6.000,00



1303 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040026	30.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040088	70.000,00
2046 MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040078	15.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040103	17.000,00
2047 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040104	21.000,00
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040001	27.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040073	100.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040090	142.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040102	175.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040105	28.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040106	47.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040107	48.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040157	30.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040158	25.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040172	21.340,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040173	4.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040174	9.500,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040210	105.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040211	237.000,00
2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040072	90.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040074	150.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040082	110.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040165	285.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040166	170.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040167	30.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040204	1.000,00
2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040079	500.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040216	4.000,00
2052 PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040075	150.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040077	150.000,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040083	55.000,00
2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040084	100.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040085	100.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040175	16.720,88
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040176	4.500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040177	42.939,12
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040178	27.060,88
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040179	37.400,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040180	20.300,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040181	29.310,80



2087 PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO		
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040182	30.000,00
2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040183	21.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040206	7.800,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040207	5.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040208	7.500,00
2098 FARMACIA BASICA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040184	20.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040185	20.000,00
2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040086	65.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040186	10.000,00
2106 MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040187	21.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040188	36.000,00
2108 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040189	21.000,00
2112 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040080	50.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040190	40.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040191	10.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040192	11.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040193	50.000,00
2113 REDE CEGONHA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040194	21.000,00
2114 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040195	21.000,00
2116 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040196	21.000,00
6302 ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA)		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 01040197	21.000,00
6310 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040198	30.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040199	6.600,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040200	15.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040201	20.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040202	5.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040203	10.000,00
	Soma da Unidade:	3.916.971,68
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1006 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040209	85.000,00
	Soma da Unidade:	85.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
CONSOLIDADO

Fls. nº 731
Rubrica *JS*

CNPJ: 13112222000148

DECRETO

Janeiro / 2016

Total: 4.001.971,68

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 4 de Janeiro de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 77.500,00 ///SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040148	15.000,00
2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040024	5.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040056	2.500,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040113	4.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040114	1.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040047	10.000,00
4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040049	2.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040109	3.000,00
4009 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS-		
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040048	5.000,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040097	30.000,00
	Soma da Unidade:	<u>77.500,00</u>
	Total:	<u>77.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040024	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040047	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040109	3.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040148	15.000,00
2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040113	4.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040114	1.000,00
2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040097	30.000,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040048	5.000,00
4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040056	2.500,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040049	2.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

Soma da Unidade: 77.500,00

Total: 77.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 4 de Janeiro de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.095.892,63 //ONZE MILHÕES, NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040004	39.215,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040008	154.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040014	30.120,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040050	28.665,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040051	68.193,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040067	30.659,59
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040115	3.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040121	5.695,44
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040162	27.000,00
Soma da Unidade:		386.548,03

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040009	53.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040012	88.800,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040044	7.950,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040045	15.820,10
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040057	300.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040058	47.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040064	19.265,88
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040076	33.116,76
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040093	11.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040112	7.600,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040116	5.820,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040117	18.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040156	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040163	10.179,90
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040217	9.740,10
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040227	1.000,00
Soma da Unidade:		629.992,74

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1006 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040123	125.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040124	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040125	25.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040126	149.354,04
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040127	119.526,34

1007 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040136	300.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040137	50.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040138	220.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040139	207.900,12
1018 CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040133	409.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040134	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040135	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040140	147.815,91
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040141	250.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040142	120.834,24
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040143	200.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040144	42.125,95
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040229	126.629,69
1019 URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040150	57.981,04
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040220	268.880,38
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040221	250.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040222	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040223	240.000,00
1020 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040212	100.000,00
1023 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040131	136.167,35
1024 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040130	361,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040132	510.000,00
1307 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040160	41.109,90
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040168	5.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040169	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040170	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040171	43.000,00
1308 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040224	350.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040225	12.599,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040226	100.000,00
2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040119	50.000,00
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040003	40.750,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040010	200.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040011	29.601,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040019	46.800,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040020	50.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040025	6.140,65
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040027	110.160,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040071	15.221,53
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040081	26.398,80
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040108	52.852,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040164	75.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040213	25.215,41
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040228	180.000,00



Soma da Unidade: 5.558.924,35

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040028	2.500,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040046	2.360,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040062	55.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040063	29.314,54
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040120	60.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040145	16.666,54
Soma da Unidade:		165.841,08

27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040052	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040053	30.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040060	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040061	7.892,91
Soma da Unidade:		39.892,91

27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT

2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040068	15.392,94
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040092	18.500,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040152	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040155	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040215	2.083,33
Soma da Unidade:		51.976,27

27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040219	550,00
Soma da Unidade:		550,00

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040005	40.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040006	46.390,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040007	306.150,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040066	20.664,88
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040089	14.282,14
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040091	8.610,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040111	97.512,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040149	65.000,00
Soma da Unidade:		598.609,02

27020 SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL

2063 MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040065	8.624,94
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040218	550,00
Soma da Unidade:		9.174,94

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA



2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040038	110.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040147	177.945,38
4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040059	176.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040146	64.628,47
Soma da Unidade:		528.573,85
27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040069	8.060,00
Soma da Unidade:		8.060,00
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040002	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040013	100.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040021	106.800,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040022	111.614,20
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040023	111.614,20
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040070	22.228,14
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040153	35.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040161	200,00
Soma da Unidade:		502.456,54
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040015	500.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040016	125.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040017	80.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040018	80.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040029	720.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040030	147.080,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040031	2.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040032	1.500,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040033	15.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040034	1.500,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040035	10.200,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040036	10.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040037	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040039	378.400,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040040	10.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040041	10.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040042	25.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040043	10.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040054	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040055	10.985,40
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040094	50.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040095	30.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040096	120.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040098	35.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040099	10.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040100	200.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040101	959,78
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040122	3.067,72
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 01040214	23.600,00
	Soma da Unidade:	2.615.292,90
	Total:	11.095.892,63

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040004	39.215,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040008	154.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040014	30.120,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040050	28.665,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040067	30.659,59
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040115	3.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040162	27.000,00
	Soma da Unidade:	312.659,59

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040006	46.390,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040007	306.150,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040009	53.200,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040012	88.800,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040044	7.950,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040045	15.820,10
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040051	68.193,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040064	19.265,88
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040076	33.116,76
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040093	11.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040112	7.600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040116	5.820,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040126	149.354,04
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040127	119.526,34
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040156	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040217	9.740,10
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040227	1.000,00
	Soma da Unidade:	943.926,22

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1006 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040123	125.000,00
-------------------------------------	---------------	------------

1007 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040136	300.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040137	50.000,00

1009 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040010	200.000,00
-------------------------------------	---------------	------------

1010 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040139	207.900,12
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040160	41.109,90



DECRETO

Janeiro / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040168	5.000,00
1011 IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040141	250.000,00
1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
449061-0193.020 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040011	29.601,00
449061-0193.020 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040138	220.000,00
1016 CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040140	147.815,91
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040222	5.000,00
1017 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMINTÉRIOS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040124	5.000,00
1018 CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040133	409.500,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040229	126.629,69
1019 URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040125	25.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040134	20.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040135	10.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040220	268.880,38
1020 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040144	42.125,95
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040212	100.000,00
1022 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040142	120.834,24
1023 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040131	136.167,35
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040143	200.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040171	43.000,00
1024 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040130	361,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040132	510.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040228	180.000,00
1026 CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040150	57.981,04
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040223	240.000,00
1027 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040020	50.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040224	350.000,00
1307 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040169	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040170	1.000,00
1308 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040225	12.599,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040226	100.000,00
2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040119	50.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040221	250.000,00



2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040003	40.750,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040025	6.140,65
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040027	110.160,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040057	300.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040071	15.221,53
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040081	26.398,80
319004-0193.020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040108	52.852,00
319004-0193.020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040111	97.512,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040164	75.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040213	25.215,41
Soma da Unidade:		5.640.755,97

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040028	2.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040046	2.360,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040062	55.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040063	29.314,54
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040117	18.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040120	60.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040121	5.695,44
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040145	16.666,54
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040163	10.179,90
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 01040019	46.800,00
Soma da Unidade:		246.516,42

27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040052	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040053	30.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040060	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040061	7.892,91
Soma da Unidade:		39.892,91

27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT

2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040068	15.392,94
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040092	18.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040152	15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040155	1.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040215	2.083,33
Soma da Unidade:		51.976,27

27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040219	550,00
Soma da Unidade:		550,00

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE





DECRETO

Janeiro / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040005	40.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040066	20.664,88
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040089	14.282,14
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040091	8.610,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040149	65.000,00

Soma da Unidade: **148.557,02**

27020 SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL

2063 MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040065	8.624,94
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040218	550,00

Soma da Unidade: **9.174,94**

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2088 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040029	720.000,00
335041-0193.003 CONTRIBUICOES	NC : 01040030	147.080,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040031	2.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 01040032	1.500,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040033	15.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040034	1.500,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040035	10.200,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040036	10.000,00
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040037	5.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040039	378.400,00

2089 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB

335041-0193.003 CONTRIBUICOES	NC : 01040040	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040094	50.000,00

2090 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB

335041-0193.003 CONTRIBUICOES	NC : 01040041	10.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040043	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040095	30.000,00

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040096	120.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040100	200.000,00

4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL

319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040101	959,78
---	---------------	--------

6299 EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040042	25.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040098	35.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040099	10.000,00

Soma da Unidade: **1.791.639,78**

27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040069	8.060,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: **8.060,00**

27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040002	15.000,00
--	---------------	-----------



DECRETO

Janeiro / 2016

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040013	100.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040021	106.800,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040022	111.614,20
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040023	111.614,20
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040058	47.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040070	22.228,14
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040153	35.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040161	200,00
	Soma da Unidade:	549.956,54

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040146	64.628,47
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040147	177.945,38

2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040015	500.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040016	125.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040017	80.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040018	80.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040038	110.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040054	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040055	10.985,40
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040122	3.067,72
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040214	23.600,00

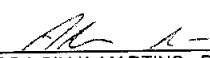
2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040059	176.000,00
	Soma da Unidade:	1.352.226,97

Total: **11.095.892,63**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 4 de Janeiro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 54.400,00 ///CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010056	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010057	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010058	900,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010059	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010060	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010061	33.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010062	16.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010063	1.000,00
Soma da Unidade:		54.400,00
Total:		54.400,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2047 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 02010057	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010058	900,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010059	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010060	1.000,00

2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010056	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010063	1.000,00

2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 02010061	33.000,00
-------------------------------	---------------	-----------

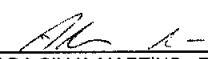
2052 PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010062	16.000,00
Soma da Unidade:		54.400,00

Total: **54.400,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Fevereiro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 219.291,00 ///DUZENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA -PAIF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010004	30.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010005	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010064	10.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010007	1.932,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010055	12.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010065	10.000,00
4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010001	30.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010002	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010006	600,00
4009 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010003	6.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010008	12.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010009	3.759,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010053	35.000,00
6301 IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010052	48.000,00
Soma da Unidade:		219.291,00
Total:		219.291,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1002 CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010001	30.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010064	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010065	10.000,00
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010052	48.000,00
339035-0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 02010053	35.000,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA -PAIF		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010002	10.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010003	6.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010004	30.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010008	12.000,00



DECRETO

Fevereiro / 2016

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010055	12.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010007	1.932,00
4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010005	10.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010006	600,00
4009 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010009	3.759,00
Soma da Unidade:		219.291,00
Total:		219.291,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Fevereiro de 2016

[Assinatura]
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.810.306,68 ///UM MILHÃO, OITOCENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010010	40.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010011	27.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010012	102.184,08
	Soma da Unidade:	169.184,08

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010029	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010030	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010031	8.500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010032	75.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010033	50.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010034	50.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010035	75.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010036	48.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010037	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010054	5.000,00
	Soma da Unidade:	315.000,00

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010014	100.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010015	50.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010016	75.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010017	75.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010018	50.000,00

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010019	50.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010020	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010021	20.000,00
	Soma da Unidade:	430.000,00

27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010013	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00

27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010022	60.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010023	50.000,00



DECRETO

Fevereiro / 2016

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010024	1.072,60
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010025	142.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010026	100.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010027	162.050,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010028	130.000,00

Soma da Unidade: **645.122,60**

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2120 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010038	30.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010039	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010040	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010041	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010042	15.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010043	15.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010044	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010045	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010046	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010047	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010048	50.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010049	18.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010050	30.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010051	70.000,00

Soma da Unidade: **250.000,00**

Total: **1.810.306,68**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010027	162.050,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02010029	1.000,00
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 02010030	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010031	8.500,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010037	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010054	5.000,00

Soma da Unidade: **178.550,00**

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1016 CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010012	102.184,08
-------------------------------------	---------------	------------

1017 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMINTÉRIOS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010011	27.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

1018 CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010020	10.000,00
449051-0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010021	20.000,00

1027 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010022	60.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010026	100.000,00

1033 CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010023	50.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------



DECRETO

Fevereiro / 2016

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010028	130.000,00
2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010014	100.000,00
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010010	40.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010019	50.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010033	50.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010034	50.000,00
2104 CONSÓRCIO PÚBLICO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010025	142.000,00
Soma da Unidade:		931.184,08
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010015	50.000,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010032	75.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010035	75.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010036	48.500,00
Soma da Unidade:		248.500,00
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
1031 CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010016	75.000,00
1038 PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010017	75.000,00
Soma da Unidade:		150.000,00
27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02010013	1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
1311 REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES DOS RIACHOS E CORREGOS DO MUNICIPIO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010018	50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2090 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB		
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010046	5.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010047	5.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010024	1.072,60
Soma da Unidade:		1.072,60
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		



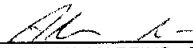
DECRETO

Fevereiro / 2016

319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010049	18.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010051	70.000,00
2120 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010050	30.000,00
2121 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010038	30.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010048	50.000,00
2123 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010041	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010043	15.000,00
2124 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010040	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010042	15.000,00
2125 MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010039	5.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010044	2.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010045	1.000,00
Soma da Unidade:		240.000,00
Total:		1.810.306,68

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Fevereiro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 21.000,00 //VINTE E UM MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010001	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010012	5.000,00
2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITARIOS EM SAÚDE		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010002	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010003	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010004	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010005	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010006	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010007	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010008	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010009	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010010	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010011	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010014	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010015	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010016	1.000,00
2084 PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES		
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03010013	2.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
	Total:	21.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1035 CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE		
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010004	1.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010014	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010015	1.000,00
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010016	1.000,00
1083 CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010003	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010006	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010007	1.000,00
2046 MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010002	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010005	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010008	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010011	1.000,00
2047 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010001	1.000,00






DECRETO

Março / 2016

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010009	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010010	1.000,00
2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 03010012	5.000,00
2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010013	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>21.000,00</u>
	Total:	<u>21.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Março de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 221.000,00 ///DUZENTOS E VINTE E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010018	10.000,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010020	10.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010019	37.000,00
4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010017	37.000,00
4009 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS-		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010022	10.000,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010023	27.000,00
6315 PROGRAMA CESTA SOCIAL		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010021	90.000,00
	Soma da Unidade:	221.000,00
	Total:	221.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010017	37.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010018	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010019	37.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010020	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010021	90.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010022	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010023	27.000,00
	Soma da Unidade:	221.000,00
	Total:	221.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Março de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.657.945,28 ///UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010024	103.380,33
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010025	15.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010046	4.170,00
	Soma da Unidade:	<u>122.550,33</u>
27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010039	1.960,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010040	7.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010041	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>11.160,00</u>
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1033 CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010047	50.000,00
2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010028	291.988,33
	Soma da Unidade:	<u>341.988,33</u>
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010026	2.126,62
	Soma da Unidade:	<u>2.126,62</u>
27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010029	1.120,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010030	150.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010031	40.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010032	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010033	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010034	35.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010035	76.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010036	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010037	384.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010038	25.000,00
	Soma da Unidade:	<u>751.120,00</u>
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010027	8.000,00



DECRETO

Março / 2016

Soma da Unidade: 8.000,00

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2120 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010043	220.000,00
2126 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
335041-0193.022 CONTRIBUICOES	NC : 03010042	50.000,00
335041-0193.022 CONTRIBUICOES	NC : 03010045	150.000,00
2132 MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES		
339018-0193.050 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 03010044	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>421.000,00</u>
	Total:	<u>1.657.945,28</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010030	150.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010046	4.170,00
	Soma da Unidade:	<u>154.170,00</u>

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010039	1.960,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010040	7.200,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010041	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>11.160,00</u>

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1033 CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010043	220.000,00
2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010028	291.988,33
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010037	384.000,00
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010025	15.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010035	76.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010047	50.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.036.988,33</u>

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010024	103.380,33
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010026	2.126,62
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010031	40.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010032	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010033	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010034	35.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010036	5.000,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010038	25.000,00



DECRETO

Março / 2016

Soma da Unidade: 245.506,95

27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 03010029 1.120,00

Soma da Unidade: 1.120,00

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 03010027 8.000,00

Soma da Unidade: 8.000,00

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010044 1.000,00

2126 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 03010042 50.000,00

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 03010045 150.000,00

Soma da Unidade: 201.000,00

Total: 1.657.945,28

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Março de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.000,00 ///OITENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

05004 CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
2007 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030001	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030002	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030003	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030004	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>80.000,00</u>
	Total:	<u>80.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05004 CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
1309 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030003	30.000,00
2007 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03030001	15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030002	15.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03030004	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>80.000,00</u>
	Total:	<u>80.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 3 de Março de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.500,00 ///CINQUENTA MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

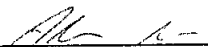
07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04010006	2.000,00
2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		
339033-0193.025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010002	3.500,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010003	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010004	15.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010005	6.000,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010007	5.000,00
6301 IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010001	9.000,00
	Soma da Unidade:	<u>50.500,00</u>
	Total:	<u>50.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010006	2.000,00
2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010002	3.500,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010003	10.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010004	15.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010005	6.000,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010007	5.000,00
6301 IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010001	9.000,00
	Soma da Unidade:	<u>50.500,00</u>
	Total:	<u>50.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Abril de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 501.848,10 ///QUINHENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, DEZ CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010008	35.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010009	6.564,68
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010010	60.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010011	75.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010012	26.500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010013	20.500,00
Soma da Unidade:		223.564,68

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010019	10.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010020	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010021	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010022	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010023	70.000,00
Soma da Unidade:		105.000,00

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010015	50.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010016	50.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010017	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010018	8.735,51
Soma da Unidade:		138.735,51

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010014	9.367,91
Soma da Unidade:		9.367,91

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2120 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010024	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010025	24.180,00
Soma da Unidade:		25.180,00

Total: **501.848,10**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO



DECRETO

Abril / 2016

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010009	6.564,68
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010010	60.000,00
	Soma da Unidade:	66.564,68
27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010019	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010018	8.735,51
	Soma da Unidade:	8.735,51
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010011	75.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04010021	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010022	5.000,00
	Soma da Unidade:	85.000,00
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010023	70.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010008	35.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010014	9.367,91
	Soma da Unidade:	44.367,91
27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010013	20.500,00
	Soma da Unidade:	20.500,00
27020 SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL		
2063 MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010012	26.500,00
	Soma da Unidade:	26.500,00
27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
1310 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010016	50.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010017	30.000,00
2082 IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010015	50.000,00
	Soma da Unidade:	130.000,00
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		




DECRETO

Abril / 2016

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010024	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010025	24.180,00
	Soma da Unidade:	<u>25.180,00</u>
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010020	15.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.000,00</u>
	Total:	<u>501.848,10</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Abril de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.000,00 ///QUATORZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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


05004 CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
2007 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04040001	14.000,00
	Soma da Unidade:	<u>14.000,00</u>
	Total:	<u>14.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05004 CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
2007 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04040001	14.000,00
	Soma da Unidade:	<u>14.000,00</u>
	Total:	<u>14.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 4 de Abril de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.200,00 ///QUARENTA MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020024	1.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020033	1.000,00
2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020001	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020002	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020003	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020004	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020005	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020014	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020015	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020016	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020017	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020018	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020019	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020020	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020021	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020022	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020023	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020025	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020026	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020027	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020028	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020029	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020030	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020031	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020032	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020034	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020035	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020036	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020037	900,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020038	300,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020039	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020040	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020041	1.000,00
2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020006	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020007	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020008	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020009	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020010	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020011	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020012	1.000,00



DECRETO

Maio / 2016

449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020013	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>40.200,00</u>
	Total:	<u>40.200,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339038-0193.006 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 05020024	1.000,00
339037-0193.006 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05020033	1.000,00
2049 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020027	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020028	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020029	1.000,00
2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020030	1.000,00
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020031	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020032	1.000,00
2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020034	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020035	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020036	1.000,00
2052 PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020023	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020037	900,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020038	300,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE		
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020039	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020040	1.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU		
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020002	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020041	1.000,00
2084 PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020003	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020004	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020005	1.000,00
2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020006	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020007	1.000,00
319013-0193.020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05020008	1.000,00
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020009	1.000,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020010	1.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020011	1.000,00
339032-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020012	1.000,00
339033-0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05020013	1.000,00
2108 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE		
339039-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020001	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020014	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUIÇÕES	NC : 05020015	1.000,00



DECRETO

Maio / 2016

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020016	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020017	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020018	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020019	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020020	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020021	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020022	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020025	1.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020026	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>40.200,00</u>
	Total:	<u>40.200,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 2 de Maio de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 //VINTE MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

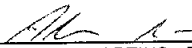
07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020043	17.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020042	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
	Total:	<u>20.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1002 CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020043	17.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020042	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
	Total:	<u>20.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 2 de Maio de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 329.434,86 ///TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020055	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020056	5.860,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020057	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.860,00</u>

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020047	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020048	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020049	6.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020050	3.400,00
	Soma da Unidade:	<u>70.000,00</u>

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020044	10.500,00
	Soma da Unidade:	<u>10.500,00</u>

27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT

2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020051	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>

27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020061	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020045	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020046	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>

27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020052	20.771,86



DECRETO

Maio / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020053	4.300,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020054	74.000,00
	Soma da Unidade:	<u>99.071,86</u>

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020060	20.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

2120 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020058	36.003,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020059	40.000,00
	Soma da Unidade:	<u>96.003,00</u>

Total: 329.434,86

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020055	2.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020056	5.860,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020057	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.860,00</u>

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020044	10.500,00
	Soma da Unidade:	<u>10.500,00</u>

27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

2042 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05020061	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>

27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA: IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT

1029 CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020047	30.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA

449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020048	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020051	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>65.000,00</u>

27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020049	6.600,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020050	3.400,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020045	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>



DECRETO

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 05020046	20.000,00
NC : 05020060	20.000,00
Soma da Unidade:	<u>40.000,00</u>

27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 05020052	20.771,86
NC : 05020053	4.300,00
NC : 05020054	74.000,00
Soma da Unidade:	<u>99.071,86</u>

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1041 CONST;REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR

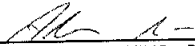
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES

NC : 05020058	36.003,00
NC : 05020059	40.000,00
Soma da Unidade:	<u>76.003,00</u>

Total: 329.434,86

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 2 de Maio de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200.000,00 ///DUZENTOS MIL REAIS///
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

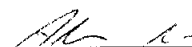
04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 06010001	200.000,00
	Soma da Unidade:	<u>200.000,00</u>
	Total:	<u>200.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2112 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 06010001	200.000,00
	Soma da Unidade:	<u>200.000,00</u>
	Total:	<u>200.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Junho de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 92.800,00 ///NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010006	3.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010007	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010009	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010011	1.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010004	10.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010008	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010012	8.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010013	1.000,00
4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010003	10.000,00
4009 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010010	1.000,00
6300 IGD BF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010005	36.800,00
Soma da Unidade:		92.800,00
Total:		92.800,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1002 CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010003	10.000,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010005	36.800,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010007	10.000,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010008	10.000,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010010	1.000,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
319016-0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010009	1.000,00
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010011	1.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010002	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010004	10.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010006	3.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010012	8.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010013	1.000,00
Soma da Unidade:		92.800,00



DECRETO

Junho / 2016

Total: 92.800,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Junho de 2016

[Handwritten Signature]

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.374.007,72 ///UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014	50.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010015	65.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010016	30.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010017	30.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010018	20.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010019	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010020	56.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010021	100.000,00
	Soma da Unidade:	361.000,00

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010044	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010045	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010046	2.465,02
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010047	7.140,00
	Soma da Unidade:	24.605,02

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1020 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010033	2.152,95
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010034	117.847,05
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010035	20.000,00

1023 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010032	13.839,52
-------------------------------------	---------------	-----------

2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010037	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010038	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010039	28.999,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010040	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	20.001,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010042	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010043	30.000,00

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	12.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010036	46.750,00
	Soma da Unidade:	320.589,52

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010022	30.000,00
--	---------------	-----------



DECRETO

Junho / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010023	32.593,26
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010024	1.800,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010025	8.399,92
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010026	15.400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	50.000,00
Soma da Unidade:		138.193,18

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010029	100.000,00
4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010028	100.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010030	50.000,00
Soma da Unidade:		250.000,00

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 06010048	197.220,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 06010049	63.500,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010050	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010051	900,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010052	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010053	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010054	15.000,00
Soma da Unidade:		279.620,00
Total:		1.374.007,72

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010020	56.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010030	50.000,00
Soma da Unidade:		106.000,00

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010044	10.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010045	5.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010046	2.465,02
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010047	7.140,00
Soma da Unidade:		24.605,02

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1019 URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010049	63.500,00
1020 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010034	117.847,05
1026 CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010035	20.000,00



DECRETO

Junho / 2016

2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010026	15.400,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010037	20.000,00
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010023	32.593,26
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010031	12.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010033	2.152,95
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010036	46.750,00
Soma da Unidade:		330.243,26
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
1031 CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010018	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010019	10.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010032	13.839,52
Soma da Unidade:		43.839,52
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010022	30.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010024	1.800,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010025	8.399,92
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010027	50.000,00
Soma da Unidade:		90.199,92
27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
1310 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010021	100.000,00
1311 REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES DOS RIACHOS E CORREGOS DO MUNICIPIO		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010014	50.000,00
2081 MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010038	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010040	2.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	20.001,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010042	5.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010043	30.000,00
2082 IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010015	65.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010016	30.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010017	30.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010039	28.999,00
Soma da Unidade:		363.000,00
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010028	100.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010029	100.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010054	15.000,00
Soma da Unidade:		215.000,00
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



DECRETO

Junho / 2016

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010048	197.220,00
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010050	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010052	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010053	1.000,00
2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010051	900,00
	Soma da Unidade:	201.120,00
	Total:	1.374.007,72

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Junho de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 981.400,00 ///NOVECIENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010104	20.400,00
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010001	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010002	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010003	10.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010004	60.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010005	60.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010006	15.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010007	20.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010008	15.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010009	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010010	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010011	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010012	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010013	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010014	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010015	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010016	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010017	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010018	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010019	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010020	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010021	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010022	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010023	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010024	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010025	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010026	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010027	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010028	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010029	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010030	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010031	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010032	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010033	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010054	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010055	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010056	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010057	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010058	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010059	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010060	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010061	1.000,00



DECRETO

Julho / 2016

335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010062	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010063	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010064	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010065	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010066	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010067	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010068	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010069	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010070	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010071	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010072	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010073	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010074	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010075	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010076	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010077	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010078	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010079	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010080	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010081	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010082	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010083	35.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010084	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010085	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010086	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010087	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010088	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010089	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010090	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010091	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010092	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010093	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010094	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010095	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010096	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010097	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010098	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010099	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010100	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010101	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010102	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010103	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010105	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010106	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010107	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010108	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010109	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010110	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010111	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010112	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010113	1.000,00

2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE

449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010034	34.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010035	91.000,00



DECRETO

Julho / 2016

449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010036	20.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010037	10.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010038	10.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010039	60.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010040	20.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010041	10.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010042	25.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010043	10.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010044	11.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010045	30.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010046	30.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010047	15.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010048	30.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010049	5.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010050	20.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010051	30.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010052	100.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010053	100.000,00
	Soma da Unidade:	981.400,00
	Total:	981.400,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1034 CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE

449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010058	1.000,00
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010059	1.000,00

1082 CONSTTRUÇÃO DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010055	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010056	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010057	1.000,00

2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339093-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010060	1.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010061	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010062	1.000,00

2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010063	1.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010064	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010065	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010066	1.000,00

2053 MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE Á DENGUE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010067	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010068	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010069	1.000,00

2078 MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU

339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010070	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010071	1.000,00
335041-0193.025 CONTRIBUICOES	NC : 07010072	1.000,00

2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010073	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010074	1.000,00



DECRETO

Julho / 2016

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010075	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010076	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010077	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010078	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010079	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010080	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010081	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010082	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010083	35.000,00
2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010010	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010011	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010012	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010084	1.000,00
2101 CONCURSO PÚBLICO		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010001	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010013	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 07010014	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010015	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010016	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010017	1.000,00
2106 MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010018	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010019	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010020	1.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010022	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010023	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010024	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 07010025	1.000,00
2111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	1.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010027	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010028	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010029	1.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010030	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010031	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010032	1.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010054	1.000,00
2113 REDE CEGONHA		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010033	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010085	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010086	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010087	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010088	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010105	1.000,00
2114 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010089	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010090	1.000,00



DECRETO

Julho / 2016

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010091	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010092	1.000,00
2116 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010093	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010094	1.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010095	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010096	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010097	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010098	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010099	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010100	1.000,00
6302 ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA)		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010101	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 07010102	1.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010103	1.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010106	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010107	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010108	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010109	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010110	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010111	1.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010002	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010112	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010113	1.000,00
Soma da Unidade:		120.000,00
07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010104	20.400,00
Soma da Unidade:		20.400,00
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1006 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010034	34.000,00
1019 URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010035	91.000,00
1022 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010036	20.000,00
1024 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010037	10.000,00
449051-0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010038	10.000,00
1308 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010039	60.000,00
Soma da Unidade:		225.000,00
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA: IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
1029 CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010040	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010041	10.000,00



DECRETO

1038 PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010042	25.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010043	10.000,00
	Soma da Unidade:	65.000,00
27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
2064 MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010045	30.000,00
2081 MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010044	11.000,00
2082 IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010050	20.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010051	30.000,00
6314 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010046	30.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010047	15.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010048	30.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	5.000,00
	Soma da Unidade:	171.000,00
27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010006	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2092 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010008	15.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 07010052	100.000,00
2093 MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010007	20.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010053	100.000,00
2118 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	60.000,00
2126 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010004	60.000,00
2127 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010003	10.000,00
	Soma da Unidade:	365.000,00
	Total:	981.400,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Julho de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 07010114 2.000,00

Soma da Unidade: 2.000,00

Total: 2.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO

339006-0100.000 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO

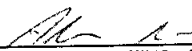
NC : 07010114 2.000,00

Soma da Unidade: 2.000,00

Total: 2.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Julho de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.335.140,61 ///DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA REAIS, SESENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010137	491,50
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010138	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010139	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010140	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010141	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010142	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010143	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010144	6.235,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010145	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010146	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010147	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010148	1.600,00
	Soma da Unidade:	55.326,50

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010125	52,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010126	60.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010127	4.208,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010128	3.000,00
	Soma da Unidade:	67.260,00

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010115	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010166	1.030,00
	Soma da Unidade:	1.030,00

27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010116	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2088 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010117	7.661,28
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010118	157.426,15
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010119	96.509,29



DECRETO

Julho / 2016

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010120	173.997,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010121	52.600,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010122	10.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010123	6.384,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010124	52.780,00
2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010167	55.236,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010168	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010169	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010170	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010171	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010172	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010173	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010174	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010175	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010176	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010177	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010178	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010179	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010180	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010181	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010182	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010184	100.000,00
4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010183	99.636,00
Soma da Unidade:		841.229,72
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010129	4.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010130	2.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010131	5.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010132	15.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010133	16.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010134	5.330,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010135	9.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010136	30.527,40
Soma da Unidade:		86.857,40
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 07010149	100.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 07010150	22.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 07010151	51.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010153	90.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010154	90.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 07010157	56.500,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 07010158	20.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 07010159	48.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 07010160	103.490,71
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010161	149,48
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010162	200.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010163	3.000,00



DECRETO

Julho / 2016

319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010164	42.800,00
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010165	177.000,00
2126 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
339039-0193.022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010152	31.189,92
339039-0193.022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010155	55.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010156	187.306,88
Soma da Unidade:		1.277.436,99
Total:		2.335.140,61

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010154	90.000,00
Soma da Unidade:		90.000,00

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010128	3.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010137	491,50
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010142	1.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 07010143	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010144	6.235,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010145	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010146	7.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010147	3.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010148	1.600,00
Soma da Unidade:		28.326,50

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010125	52,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010126	60.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010127	4.208,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010153	90.000,00
319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010183	99.636,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010184	100.000,00

2104 CONSÓRCIO PÚBLICO

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010138	20.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010139	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010140	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010141	8.000,00
Soma da Unidade:		383.896,00

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010115	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010135	9.000,00
Soma da Unidade:		14.000,00

27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT



DECRETO

Julho / 2016

2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010158	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010159	48.000,00
	Soma da Unidade:	68.000,00
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010166	1.030,00
	Soma da Unidade:	1.030,00
27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010116	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
27020 SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL		
2063 MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010129	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010130	2.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010131	5.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010123	6.384,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010163	3.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010167	55.236,00
4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010181	1.000,00
	Soma da Unidade:	65.620,00
27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010132	15.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010133	16.000,00
	Soma da Unidade:	31.000,00
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
1081 PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010134	5.330,00
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010136	30.527,40
	Soma da Unidade:	35.857,40
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010118	157.426,15
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010121	52.600,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010124	52.780,00
1041 CONST;REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR		



DECRETO

Julho / 2016

449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010119	96.509,29
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010120	173.997,00
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010122	10.000,00
449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010160	103.490,71
1042 AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR		
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010150	22.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010162	200.000,00
449061-0193.003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010165	177.000,00
1306 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010149	100.000,00
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010156	187.306,88
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010161	149,48
2092 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010117	7.661,28
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010151	51.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010155	55.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010157	56.500,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010164	42.800,00
2118 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010152	31.189,92
2131 PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010182	15.000,00
6307 MANUT DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO		
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010176	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010177	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010178	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010179	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010180	1.000,00
6312 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010168	1.000,00
6313 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010169	1.000,00
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010170	1.000,00
319011-0193.997 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010171	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010172	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010173	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010174	1.000,00
339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010175	1.000,00
Soma da Unidade:		1.605.410,71
Total:		2.335.140,61

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Julho de 2016

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.102.600,00 ///UM MILHÃO, CENTO E DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010020	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010021	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010022	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010023	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010024	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010025	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010026	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010027	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010028	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010029	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010030	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010031	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010032	15.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010033	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010034	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010035	15.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010036	6.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010037	2.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010038	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010039	10.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010040	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010041	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010042	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010043	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010044	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010045	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010046	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010047	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010048	9.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010049	5.600,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010050	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010051	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010052	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010053	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010054	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010055	2.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010056	1.500,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010057	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010058	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010059	1.500,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010060	2.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010061	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010062	3.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010063	7.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010064	2.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010067	2.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010068	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010069	386.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010070	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010071	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010072	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010073	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010074	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010075	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010076	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010077	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010078	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010079	2.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010081	75.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010082	16.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010083	7.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010084	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010085	5.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010086	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010087	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010088	4.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010089	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010090	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010091	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010092	6.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010093	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010094	20.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010095	25.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010096	22.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010097	40.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010098	40.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 08010099	40.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010100	25.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010101	18.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010102	7.000,00
2098 FARMACIA BASICA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 08010103	13.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 08010104	10.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 08010105	6.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 08010106	7.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 08010107	7.000,00
2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010001	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010002	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010003	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010004	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010005	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010006	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010007	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010008	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010009	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010010	1.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010011	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010012	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010013	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010014	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010015	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010016	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010017	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010018	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010019	5.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010080	5.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010108	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010109	1.000,00
2112 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010065	42.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010066	30.000,00
Soma da Unidade:		1.102.600,00
Total:		1.102.600,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 08010069	386.000,00
2087 PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010010	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010011	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010012	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010013	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010014	1.000,00
2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010009	1.000,00
2112 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
319094-0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010003	1.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010004	1.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010005	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010006	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010007	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010008	1.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010001	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010002	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010108	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010109	1.000,00
Soma da Unidade:		402.000,00
07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1002 CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010099	40.000,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010100	25.000,00
1304 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE		



DECRETO

Agosto / 2016

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010048	9.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO		
339006-0100.000 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	NC : 08010049	5.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010050	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010051	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010052	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010053	1.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010101	18.000,00
2016 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010054	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010055	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010056	1.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010057	4.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010058	3.000,00
2017 PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010067	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010068	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010088	4.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010089	5.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010090	1.000,00
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010065	42.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010066	30.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010098	40.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010102	7.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010103	13.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010104	10.000,00
2070 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010060	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010061	3.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010062	3.000,00
2076 AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010064	2.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010077	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010078	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010079	2.000,00
2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010033	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	7.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010091	3.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010105	6.000,00
339041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 08010106	7.000,00
2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010092	6.000,00
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010097	40.000,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010107	7.000,00
2103 CONCURSO PÚBLICO		



DECRETO

Agosto / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010015	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010016	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010017	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010018	1.000,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010076	5.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010070	4.000,00
4003 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010019	5.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010073	5.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010074	3.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010075	4.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010080	5.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010094	20.000,00
4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010071	3.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010072	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010095	25.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010096	22.000,00
4005 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010083	7.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010084	3.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010085	5.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010086	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010087	5.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010093	4.000,00
4006 SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010046	4.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010047	1.000,00
4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010038	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010039	10.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010040	1.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010041	1.000,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010042	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010043	4.000,00
319016-0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010044	1.000,00
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010045	1.000,00
4009 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010036	6.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010037	2.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010081	75.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010082	16.000,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010032	15.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010034	5.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010035	15.000,00
6305 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		




DECRETO

Agosto / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010020	5.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010021	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010022	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010023	5.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010024	5.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010025	5.000,00
6311 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010026	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010027	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010028	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010029	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010030	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010031	1.000,00
Soma da Unidade:		700.600,00
Total:		1.102.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Agosto de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 112.000,00 ///CENTO E DOZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010114	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010117	5.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010111	20.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010112	15.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010113	15.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010115	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010118	9.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010119	5.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010120	5.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010121	7.000,00
6301 IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010116	2.000,00
6315 PROGRAMA CESTA SOCIAL		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010110	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>112.000,00</u>
	Total:	<u>112.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1002 CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010110	20.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010114	7.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010117	5.000,00
2103 CONCURSO PÚBLICO		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010112	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010113	15.000,00
4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010118	9.000,00
4006 SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010111	20.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010120	5.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010121	7.000,00
4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010115	2.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010119	5.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

6301 IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08010116	2.000,00
Soma da Unidade:	<u>112.000,00</u>
Total:	<u>112.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Agosto de 2016

[assinatura]
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 588.977,00 ///QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010180	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010181	1.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010182	446,90
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010183	1.164,52
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010184	5.728,39
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010185	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010186	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010187	2.420,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010188	3.360,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010189	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010190	4.153,03
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010191	1.730,00
Soma da Unidade:		39.402,84

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1018 CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010172	4.208,33
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010176	31.500,00

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010171	50,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010173	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010174	100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010175	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010177	35.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010178	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010179	5.000,00
Soma da Unidade:		95.858,33

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2040 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010122	1.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010124	4.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010125	5.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010126	18.500,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010127	3.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010128	9.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010129	1.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010130	1.174,66
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010131	1.640,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010132	7.513,46

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010123	1.400,00
--	---------------	----------



Soma da Unidade: 53.228,12

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010133	992,09
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010134	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010135	21.648,05
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010136	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010137	3.610,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010138	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010139	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010140	18.920,08
Soma da Unidade:		59.170,22

27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS

2064 MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010141	10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010148	11.632,00
---	---------------	-----------

4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010142	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010143	3.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010144	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010145	9.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010146	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010147	19.800,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010149	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010150	4.600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010151	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010152	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010153	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010154	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010155	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010156	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010157	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010158	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010159	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010160	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010161	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010162	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010163	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010164	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010165	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010166	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010167	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010168	9.576,20
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010169	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010170	1.000,00
Soma da Unidade:		168.608,20



27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010192	11.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010193	30.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010194	8.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010195	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010196	2.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010197	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010198	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010199	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010200	998,85
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010201	5.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010202	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010203	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010204	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010205	3.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010206	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010207	2.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010208	2.361,64
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010209	7.500,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010210	1.338,72
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010211	3.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010212	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010213	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010214	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010215	3.500,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010216	200,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010217	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010218	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010219	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010220	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010221	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010222	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010223	10.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010224	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010225	33.810,08
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010226	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010229	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010230	5.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010231	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010232	1.000,00

2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010227	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010228	10.000,00
Soma da Unidade:		162.709,29

Total: **588.977,00**

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010134	10.000,00
---	---------------	-----------





DECRETO

Agosto / 2016

319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010177	35.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010185	7.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010227	2.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010228	10.000,00
Soma da Unidade:		64.000,00

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010180	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010181	1.400,00
339039-0193.020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010182	446,90
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010183	1.164,52
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010184	5.728,39
329025-0100.000 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	NC : 08010186	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010188	3.360,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010190	4.153,03
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010191	1.730,00
Soma da Unidade:		19.982,84

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1009 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010173	5.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

1011 IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010179	5.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010178	5.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010135	21.648,05
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010136	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010137	3.610,00
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 08010138	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010139	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010171	50,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010174	100,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010175	10.000,00
Soma da Unidade:		54.408,05

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2040 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010129	1.000,00
---	---------------	----------

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010122	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010123	1.400,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010124	4.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010125	5.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010126	18.500,00
339035-0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 08010130	1.174,66
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010131	1.640,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010132	7.513,46
Soma da Unidade:		41.228,12

27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT



2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA

339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010127	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010128	9.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010172	4.208,33
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010176	31.500,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010189	10.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010215	3.500,00
Soma da Unidade:		61.208,33

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010133	992,09
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010140	18.920,08
Soma da Unidade:		19.912,17

27020 SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL

2063 MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010146	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010147	19.800,00
Soma da Unidade:		20.800,00

27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS

2064 MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010141	10.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010142	20.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010143	3.500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010144	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010145	9.500,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010169	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010170	1.000,00

2081 MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010187	2.420,00
Soma da Unidade:		48.420,00

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2088 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010168	9.576,20
---	---------------	----------

2089 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB

449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010158	2.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010160	10.000,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010161	2.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010162	1.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010163	10.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 08010164	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010165	1.000,00

2090 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB

339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010166	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010167	1.000,00
Soma da Unidade:		38.576,20

27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



DECRETO

Agosto / 2016

1003 CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010151	5.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010159	5.000,00
2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010152	10.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010153	1.000,00
339093-0193.020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010154	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010155	2.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010156	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010157	2.000,00
Soma da Unidade:		27.000,00
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010149	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010150	4.600,00
Soma da Unidade:		34.600,00
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010148	11.632,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010216	200,00
2092 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010192	11.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010193	30.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010196	2.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010205	3.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010206	1.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010210	1.338,72
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010211	3.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010212	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010231	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010232	1.000,00
2093 MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010194	8.000,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010207	2.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010208	2.361,64
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010209	7.500,00
2105 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010195	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010197	1.000,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010198	1.000,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010199	1.000,00
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010213	1.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010214	1.000,00
339032-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010217	1.000,00
339033-0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010218	1.000,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010219	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010220	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010221	1.000,00
339034-0193.020 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010222	1.000,00



DECRETO


Agosto / 2016

2118 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010200	998,85
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010201	5.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010202	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010203	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010204	1.000,00
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010223	10.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUIÇÕES	NC : 08010224	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010225	33.810,08
339036-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08010226	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 08010229	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010230	5.000,00
	Soma da Unidade:	158.841,29
	Total:	588.977,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Agosto de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 121.600,00 ///CENTO E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010003	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010005	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010006	9.600,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010007	5.000,00
2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010011	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010012	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010013	2.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010014	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010015	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010016	5.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010017	2.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010018	20.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010019	3.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010020	10.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010021	6.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010022	5.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010023	6.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010024	4.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010025	4.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010026	2.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010027	10.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010028	4.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010029	11.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010030	3.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 09010031	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>121.600,00</u>
	Total:	<u>121.600,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1002 CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010003	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010004	1.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO		
339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 09010005	1.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010011	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010012	1.000,00




DECRETO

Setembro / 2016

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010013	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010014	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010015	1.000,00
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010016	5.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010017	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010018	20.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010019	3.000,00
2086 MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010020	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010021	6.000,00
2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010006	9.600,00
339035-0193.997 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010007	5.000,00
339035-0193.025 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010022	5.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010023	6.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010024	4.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010025	4.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010026	2.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010027	10.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010028	4.000,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010029	11.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010030	3.000,00
4003 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010031	3.000,00
Soma da Unidade:		121.600,00
Total:		121.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Setembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 667.178,06 ///SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS, SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010008	700,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010033	100.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010034	8.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010035	17.435,32
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010036	41.897,96
	Soma da Unidade:	168.033,28

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010009	200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010010	300,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010032	2.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010056	4.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010062	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010069	10.000,00
	Soma da Unidade:	26.500,00

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1020 CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010002	46.381,98
-------------------------------------	---------------	-----------

2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010063	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010064	33.949,84
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010065	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010066	24.550,17

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010001	1.000,00
	Soma da Unidade:	125.881,99

27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT

2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA

319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010053	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010055	510,13
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010057	345,13
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010058	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010059	777,48
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010060	500,00



DECRETO

Setembro / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 09010061 1.200,00
Soma da Unidade: 4.332,74

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010037	64.607,06
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010038	33.886,63
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	4.169,67
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	1.900,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	5.670,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010042	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010044	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010045	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010046	5.757,44
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010047	29.001,15
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010048	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010049	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010050	18.838,10
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010051	19.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010052	88.400,00
	Soma da Unidade:	319.230,05

27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 09010054 2.000,00
Soma da Unidade: 2.000,00

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 09010067 10.000,00
NC : 09010068 10.000,00
Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 667.178,06

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010008	700,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010010	300,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010034	8.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010035	17.435,32
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010063	10.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010066	24.550,17
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010069	10.000,00
	Soma da Unidade:	70.985,49

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010009	200,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010032	2.000,00



DECRETO

Setembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010056	4.000,00
	Soma da Unidade:	6.200,00
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010001	1.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010036	41.897,96
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010038	33.886,63
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010055	510,13
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010065	10.000,00
	Soma da Unidade:	87.294,72
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010039	4.169,67
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010040	1.900,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	5.670,00
	Soma da Unidade:	11.739,67
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
1030 CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010042	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010043	5.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010044	5.000,00
2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010037	64.607,06
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010053	1.200,00
	Soma da Unidade:	80.807,06
27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010061	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010057	345,13
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010058	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010059	777,48
	Soma da Unidade:	2.122,61
27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010045	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010064	33.949,84
	Soma da Unidade:	63.949,84
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010046	5.757,44
	Soma da Unidade:	5.757,44



27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010054	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010060	500,00
Soma da Unidade:		2.500,00

27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010002	46.381,98
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010033	100.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010062	10.000,00
Soma da Unidade:		156.381,98

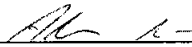
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010067	10.000,00
2118 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010047	29.001,15
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010048	1.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010049	2.000,00
2120 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010050	18.838,10
2126 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010051	19.000,00
335041-0193.022 CONTRIBUICOES	NC : 09010052	88.400,00
2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010068	10.000,00
Soma da Unidade:		178.239,25
Total:		667.178,06

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Setembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 504.600,00 ///QUINHENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030001	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030002	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030003	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030004	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030005	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030006	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030007	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030008	10.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030009	4.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030010	20.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030011	3.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 10030012	40.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030013	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030014	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030015	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030016	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030017	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030018	2.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030019	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030020	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030021	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030022	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030023	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030024	1.600,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030025	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 10030026	237.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 10030027	25.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030030	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030031	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030033	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030034	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030035	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030036	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030037	3.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030038	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030039	1.000,00
2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 10030028	10.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 10030029	10.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 10030032	100.000,00

Soma da Unidade: **504.600,00**

Total: **504.600,00**



Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030013	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030032	100.000,00
2047 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030001	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030014	1.000,00
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319094-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10030017	1.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10030018	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030019	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030020	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030021	1.000,00
2049 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030022	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030023	1.000,00
2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 10030024	1.600,00
2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 10030025	1.000,00
2052 PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030034	1.000,00
2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030026	237.000,00
2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030005	1.000,00
339034-0193.020 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030006	1.000,00
335041-0193.020 CONTRIBUICOES	NC : 10030007	1.000,00
2109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFARSUS - FARMÁCIA BÁSICA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030004	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030030	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030031	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030033	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030035	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030036	1.000,00
2116 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030039	1.000,00
6302 ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA)		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030016	1.000,00
6309 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030002	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030015	1.000,00
6310 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030003	1.000,00



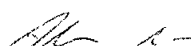
DECRETO

Outubro / 2016

		Soma da Unidade:	369.600,00
07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL			
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030008		10.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030009		4.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV			
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030010		20.000,00
4006 SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE			
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030011		3.000,00
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030037		3.000,00
6301 IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030038		10.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA			
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030012		40.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030027		25.000,00
		Soma da Unidade:	65.000,00
27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030028		10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2089 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB			
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030029		10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
			Total: 504.600,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 3 de Outubro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 55.000,00 ///CINQUENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

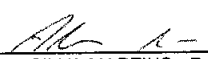
05004 CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
2007 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030040	5.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030041	5.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030042	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030043	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030044	22.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030045	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>55.000,00</u>
	Total:	<u>55.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05004 CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
1001 REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030044	22.000,00
2007 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10030040	5.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 10030041	5.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030042	5.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030043	8.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030045	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>55.000,00</u>
	Total:	<u>55.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 3 de Outubro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.800,00 ///SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

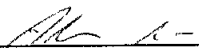
07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2016 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030048	19.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030049	11.300,00
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030046	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030047	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030050	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>61.800,00</u>
	Total:	<u>61.800,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030048	19.500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030049	11.300,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030046	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030047	8.000,00
6315 PROGRAMA CESTA SOCIAL		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10030050	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>61.800,00</u>
	Total:	<u>61.800,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 3 de Outubro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.375.131,62 ///UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030051	164.189,36
	Soma da Unidade:	164.189,36
27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030100	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030101	25.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030102	25.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030103	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030104	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030105	881,71
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030106	6.119,62
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030107	3.832,65
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030108	6.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030109	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030110	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030111	1.900,00
	Soma da Unidade:	96.733,98
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030094	2.018,96
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030095	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030096	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030097	4.286,93
	Soma da Unidade:	8.305,89
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030052	4.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030053	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030054	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030055	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030056	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030057	500,00
	Soma da Unidade:	30.500,00
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030058	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00



27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030059	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030060	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030061	76.470,55
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030062	35.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030063	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030064	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030065	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030066	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030067	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030068	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030069	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030070	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030071	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030072	6.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030073	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030074	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030075	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030076	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030077	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030078	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030079	75.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030080	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030081	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030082	7.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030083	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030084	79.614,31
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030092	11.721,38
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030093	90,00

4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030085	26.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030086	44.260,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030087	76.210,14
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030088	16.247,31
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030089	40.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030090	60.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030091	51.924,70
Soma da Unidade:		741.538,39

27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030098	7.560,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030099	1.600,00
Soma da Unidade:		9.160,00

27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL

335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 10030112	100.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 10030117	50.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 10030118	10.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 10030119	140.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030113	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030114	2.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030115	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030116	704,00
Soma da Unidade:		304.704,00
Total:		1.375.131,62

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030053	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030058	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030089	40.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030090	60.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030092	11.721,38
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030100	20.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030101	25.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030102	25.000,00
Soma da Unidade:		211.721,38

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1019 URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030105	881,71
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030106	6.119,62

1023 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030104	1.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030107	3.832,65
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030108	6.000,00

1024 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030097	4.286,93
-------------------------------------	---------------	----------

1026 CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030094	2.018,96
-------------------------------------	---------------	----------

1039 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030109	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030110	1.000,00

2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS

319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030091	51.924,70
Soma da Unidade:		78.064,57

27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030052	4.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030057	500,00
Soma da Unidade:		5.000,00

27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA



DECRETO

Outubro / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030051	164.189,36
	Soma da Unidade:	164.189,36
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGACÃO E ABASTECIMENT		
2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030056	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030096	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030103	5.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030095	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
1081 PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030055	5.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030111	1.900,00
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030054	10.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10030093	90,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030098	7.560,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030099	1.600,00
	Soma da Unidade:	26.150,00
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030113	1.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030114	2.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030115	1.000,00
2126 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030085	26.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030086	44.260,00
2127 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO		
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030066	2.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10030067	5.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030068	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030069	5.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030070	2.000,00
2128 MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030071	4.000,00
2129 PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030060	5.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030063	20.000,00
339032-0193.026 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030064	8.000,00



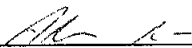
DECRETO

Outubro / 2016

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030065	8.000,00
2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030059	5.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030061	76.470,55
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030062	35.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030072	6.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030073	15.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10030074	5.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030075	1.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 10030076	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030077	3.000,00
339093-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030078	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030084	79.614,31
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030087	76.210,14
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030088	16.247,31
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030112	100.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030116	704,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030117	50.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030118	10.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030119	140.000,00
2131 PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030079	75.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030080	10.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030081	15.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030082	7.500,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030083	15.000,00
Soma da Unidade:		882.506,31
Total:		1.375.131,62

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 3 de Outubro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 533.800,00 ///QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010001	10.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010002	80.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010003	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010004	31.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010005	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010006	3.500,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010007	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010008	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010009	2.500,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010010	30.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010011	20.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010012	20.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010013	20.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010033	40.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010034	38.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010035	24.900,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010036	2.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010037	5.300,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010038	11.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010039	29.800,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010040	6.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010041	42.600,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010042	10.000,00

2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 11010014	41.000,00
-------------------------------	---------------	-----------

2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010043	9.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010044	8.300,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	4.100,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010047	1.500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	1.500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010049	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010050	900,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010051	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	2.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010054	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010056	4.000,00

2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010015	1.000,00
---	---------------	----------



DECRETO

Novembro / 2016

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010016	900,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010017	500,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	1.500,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010021	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	2.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	3.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010025	7.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010026	1.000,00

Soma da Unidade: **533.800,00**

Total: **533.800,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2052 PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 11010010	30.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010015	1.000,00

2053 MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 11010009	2.500,00
-------------------------------	---------------	----------

2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010016	900,00
--	---------------	--------

2084 PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES

339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010006	3.500,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010007	1.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010008	1.000,00

2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE

339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010020	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010021	1.000,00

2098 FARMACIA BASICA

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 11010014	41.000,00
-------------------------------	---------------	-----------

2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 11010002	80.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010003	1.000,00

2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010017	500,00
--	---------------	--------

2106 MANUTENÇÃO PROGRAMA OLHAR BRASIL - PSE

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010018	1.000,00
---	---------------	----------

2112 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 11010004	31.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 11010005	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 11010013	20.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010019	1.500,00

Soma da Unidade: **218.900,00**

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR



DECRETO

Novembro / 2016

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	2.000,00
2016 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010043	9.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010044	8.300,00
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 11010023	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010024	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010025	7.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010026	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010045	5.000,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010033	40.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010034	38.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010046	4.100,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010047	1.500,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	1.500,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010049	1.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010050	900,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010051	1.000,00
4003 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	2.000,00
319016-0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	1.000,00
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010054	1.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	1.000,00
4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010056	4.000,00
4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010035	24.900,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010036	2.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010037	5.300,00
4009 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010038	11.000,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010039	29.800,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010040	6.000,00
6301 IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010041	42.600,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010042	10.000,00
Soma da Unidade:		264.900,00
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010011	20.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010012	20.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA 		



DECRETO

Novembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


NC : 11010001 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 533.800,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Novembro de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 29.500,00 ///VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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


07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010027	4.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010029	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>29.500,00</u>
	Total:	<u>29.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010028	20.000,00
2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		
339033-0193.025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010027	4.500,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010029	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>29.500,00</u>
	Total:	<u>29.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Novembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 46.913,48 ///QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010057	16.312,48
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010059	100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010060	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>26.412,48</u>
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2040 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010030	8.001,00
	Soma da Unidade:	<u>8.001,00</u>
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010032	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010031	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010058	9.500,00
	Soma da Unidade:	<u>9.500,00</u>
	Total:	<u>46.913,48</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010059	100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.100,00</u>
27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA		
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 11010032	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		



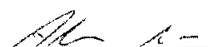
DECRETO

Novembro / 2016

2082 IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010030	8.001,00
	Soma da Unidade:	<u>8.001,00</u>
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010057	16.312,48
	Soma da Unidade:	<u>16.312,48</u>
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010031	2.000,00
2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	9.500,00
	Soma da Unidade:	<u>11.500,00</u>
	Total:	<u>46.913,48</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Novembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.766.377,87 ///DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030001	119.174,40
	Soma da Unidade:	<u>119.174,40</u>
27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030038	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030039	566,47
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030040	5.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030041	310,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030042	1.419,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030043	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030044	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030045	650,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030046	3.136,70
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030047	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030048	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030050	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030051	2.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030052	2.514,49
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030053	420,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030054	800,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030055	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030056	100,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030057	1.310,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030058	2.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030059	700,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030060	1.600,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030061	1.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030049	400,00
	Soma da Unidade:	<u>30.926,66</u>
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030064	2.640,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030065	930,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030079	1.120,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030080	291.034,12
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030081	71.650,54
	Soma da Unidade:	<u>367.374,66</u>
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		



DECRETO

Novembro / 2016

2040 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030002	1.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030003	1.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030004	1.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030005	1.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030006	2.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030007	3.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030008	9.400,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030009	4.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030010	2.026,67
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030078	3.717,14
Soma da Unidade:		28.143,81
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030030	26,20
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030031	80.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030032	8.611,67
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030033	3.582,51
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030034	1.160,48
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030035	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030036	1.000,00
Soma da Unidade:		95.380,86
27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030011	1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030012	6.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030013	5.734,72
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030014	6.738,29
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030015	3.969,59
Soma da Unidade:		22.642,60
27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
2064 MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030016	800,00
Soma da Unidade:		800,00
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030017	850,52
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030018	800,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030019	3.200,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030020	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030021	8.800,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030022	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030023	1.700,00



DECRETO

Novembro / 2016

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030024	30.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030025	3.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030026	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030027	9,98
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030028	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030070	14.207,48
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030071	122.079,03
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030072	386.741,91
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030073	320.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030074	150.000,00
4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030066	150.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030067	300.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030068	80.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030069	158.299,34
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030075	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030076	56.000,00
Soma da Unidade:		1.819.688,26
27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030029	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030037	600,00
Soma da Unidade:		600,00
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 11030062	255.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 11030077	15.000,00
2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030063	5.646,62
Soma da Unidade:		275.646,62
Total:		2.766.377,87

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

27001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030016	800,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030049	400,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030079	1.120,00
Soma da Unidade:		2.320,00
27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030053	420,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030063	5.646,62



DECRETO

Novembro / 2016

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030067	300.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030068	80.000,00
	Soma da Unidade:	386.066,62
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1007 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030073	320.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030075	30.000,00
1018 CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030074	150.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030076	56.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030080	291.034,12
1019 URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030081	71.650,54
1023 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030071	122.079,03
1308 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030014	6.738,29
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030072	386.741,91
2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030012	6.200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030013	5.734,72
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030032	8.611,67
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030066	150.000,00
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030052	2.514,49
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030064	2.640,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030065	930,00
	Soma da Unidade:	1.610.874,77
27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030001	119.174,40
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030030	26,20
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030033	3.582,51
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030036	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030062	255.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030069	158.299,34
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030070	14.207,48
	Soma da Unidade:	551.289,93
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
1031 CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030034	1.160,48
1038 PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL		
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 11030035	1.000,00
2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030009	4.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030039	566,47



DECRETO

Novembro / 2016

339096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 11030040	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030046	3.136,70
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 11030047	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030048	1.000,00
319095-0100.000 INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 11030050	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030051	2.000,00
	Soma da Unidade:	19.863,65

27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030011	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030015	3.969,59
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030019	3.200,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030038	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030045	650,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030055	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030060	1.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030061	1.000,00
	Soma da Unidade:	13.419,59

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030010	2.026,67
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030031	80.000,00
	Soma da Unidade:	82.026,67

27019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030041	310,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030042	1.419,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030043	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030044	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030054	800,00
	Soma da Unidade:	5.529,00

27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS

2064 MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030003	1.000,00
2082 IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030004	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030005	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2089 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030022	1.000,00
2090 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030021	8.800,00
	Soma da Unidade:	9.800,00


27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
339092-0193.020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030006	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030007	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030008	9.400,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030024	30.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030029	5.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030037	600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030056	100,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030057	1.310,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030058	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030059	700,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030078	3.717,14
	Soma da Unidade:	<u>52.827,14</u>
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1042 AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR		
449061-0193.003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11030025	3.000,00
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030017	850,52
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030018	800,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030026	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030027	9,98
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030028	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030077	15.000,00
2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030023	1.700,00
6313 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030020	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>24.360,50</u>
	Total:	<u>2.766.377,87</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 3 de Novembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 385.037,27 ///TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TRINTA E SETE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2047 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010001	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010030	5.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010031	4.400,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010065	2.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010066	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010068	2.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010069	1.000,00
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	17.700,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	5.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	20.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	1.600,00
335041-0193.006 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010080	13.545,00
2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010032	6.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010033	23.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010034	700,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010035	800,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010036	700,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010037	500,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010038	900,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010039	800,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010040	8.200,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010042	5.300,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010043	1.400,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010044	9.400,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010071	28.500,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010072	4.400,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010073	3.100,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010074	2.050,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010075	22.140,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010076	27.600,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010077	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010078	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUIÇÕES	NC : 12010079	2.000,00
2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	3.900,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	10.800,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	6.400,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	7.100,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	30.000,00
2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	4.500,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	12.600,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010045	900,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010046	6.100,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010047	3.200,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010048	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010049	800,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010050	400,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010051	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010052	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010053	1.200,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010054	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010055	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010056	1.400,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010057	2.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010058	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010059	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010060	2.200,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010061	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010062	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010063	1.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010064	1.000,00
2112 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010002	3.300,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010003	3.400,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010004	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010005	1.800,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010006	5.500,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010007	1.700,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010008	5.200,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010009	6.100,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010011	4.200,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010041	2.900,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010067	7.602,27
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010070	5.300,00
	Soma da Unidade:	385.037,27
	Total:	385.037,27

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1034 CONST.RESTAU E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES

NC : 12010044 9.400,00

2046 MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE



DECRETO

Dezembro / 2016

335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010032	6.000,00
2047 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010071	28.500,00
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010028	1.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010046	6.100,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	3.200,00
2049 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010045	900,00
2050 PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010039	800,00
2051 PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010038	900,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010072	4.400,00
2052 PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010037	500,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010073	3.100,00
2054 PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	30.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	5.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	700,00
2095 OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010074	2.050,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 12010077	1.000,00
335041-0193.025 CONTRIBUICOES	NC : 12010078	1.000,00
2098 FARMACIA BASICA		
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010031	4.400,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010079	2.000,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010080	13.545,00
2100 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010034	700,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	800,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010075	22.140,00
2112 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010040	8.200,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010042	5.300,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010043	1.400,00
335041-0193.027 CONTRIBUICOES	NC : 12010076	27.600,00
Soma da Unidade:		191.235,00
07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	4.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010021	3.900,00
2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010002	3.300,00
2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		



DECRETO

Dezembro / 2016

319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010003	3.400,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010004	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	1.800,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010006	5.500,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010007	1.700,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010008	5.200,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010009	6.100,00
319016-0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010011	4.200,00
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010012	17.700,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010041	2.900,00
4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010013	5.800,00
319016-0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	1.000,00
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010015	1.000,00
339014-0193.030 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	1.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010017	1.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010018	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010019	20.000,00
4006 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010001	1.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010064	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010065	2.000,00
339014-0193.030 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010066	1.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010068	2.000,00
319016-0193.030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	1.000,00
4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010022	10.800,00
339048-0193.030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010062	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010063	1.000,00
4009 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS-		
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010023	12.600,00
339048-0193.030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010055	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010056	1.400,00
339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010057	2.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010058	1.000,00
339014-0193.030 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	1.000,00
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010060	2.200,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	1.000,00
6300 IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010024	6.400,00
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010025	7.100,00
319092-0193.030 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010026	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010027	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010054	1.000,00
6301 IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		
339014-0193.030 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	800,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010050	400,00



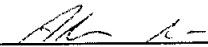
DECRETO

Dezembro / 2016

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010051	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010052	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010053	1.200,00
6315 PROGRAMA CESTA SOCIAL		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010048	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>157.900,00</u>
27001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010067	7.602,27
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010070	5.300,00
	Soma da Unidade:	<u>12.902,27</u>
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010033	23.000,00
	Soma da Unidade:	<u>23.000,00</u>
	Total:	<u>385.037,27</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Dezembro de 2016



ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.500,00 ///OITENTA MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	1.600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	1.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	4.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	14.800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	1.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	1.100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	1.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	6.900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	26.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	1.000,00

2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS

339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010083	2.000,00
---	---------------	----------

4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010097	2.000,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade: **80.500,00**

Total: **80.500,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010083	2.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010085	4.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010086	14.800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010094	6.900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010095	26.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010097	2.000,00

2085 MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS

339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010084	1.200,00
---	---------------	----------

2099 OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL

339093-0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010088	1.000,00
---	---------------	----------




DECRETO

Dezembro / 2016

339093-0193.997 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010089	1.000,00
339092-0193.997 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010090	1.000,00
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010091	4.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010092	1.100,00
339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	1.500,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010081	1.600,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	1.500,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010101	1.000,00
4002 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010100	3.000,00
4003 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E		
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010082	1.000,00
4004 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010098	2.000,00
Soma da Unidade:		<u>80.500,00</u>
Total:		<u>80.500,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.213.909,00 ///TRES MILHÕES, DUZENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PACATUBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 226,

DECRETA:

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

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	12.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010103	28.613,16
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010104	3.022,09
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010105	22.539,52
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010106	9.716,19
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010107	35.608,43
Soma da Unidade:		<u>111.499,39</u>

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010156	5.121,05
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010157	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010158	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010159	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010160	16.000,00
339047-0193.020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010162	190,99
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010163	500,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010164	2.350,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010165	650,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010166	720,00
339047-0193.020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010172	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010180	540,00

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010155	23.327,43
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010161	6.611,06
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	23.802,62
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	35.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	3.409,01
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010170	965,75
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	639,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010173	54.172,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010174	399,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010175	989,98
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010176	5.681,77
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010177	4.938,16
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010178	4.948,71
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010179	378,01
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010181	28.971,08
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010182	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010183	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010184	9.439,90
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010185	3.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010186	5.560,11



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	1.401,52
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	15.069,75
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010189	2.703,41
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	1.546,14
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010191	6.650,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010192	13.500,01
Soma da Unidade:		285.176,46
27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010142	2.640,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010143	9.983,56
Soma da Unidade:		12.623,56
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	12.728,82
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010109	3.758,75
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	67,05
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010111	20.420,56
Soma da Unidade:		36.975,18
27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010144	60.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010145	20,26
Soma da Unidade:		60.020,26
27016 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2059 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010112	4.252,54
Soma da Unidade:		4.252,54
27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	16.658,43
Soma da Unidade:		16.658,43
27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
2064 MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010114	35.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010115	500,00
Soma da Unidade:		35.500,00
27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010116	11.407,96
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010117	9.259,76
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010118	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010119	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010121	1.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010122	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010123	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010124	13.196,14
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010126	147.842,39
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010127	25.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010128	9.515,11
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010129	18.518,84
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010130	22.846,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010131	19.386,45
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010136	276.856,45
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010137	396.019,81
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010140	164.047,54
4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010125	30,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010132	45.077,20
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010133	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	186.037,65
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010135	10,22
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010138	252.930,23
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010139	72.436,48
	Soma da Unidade:	1.680.418,23
27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010141	23.100,00
	Soma da Unidade:	23.100,00
27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010146	5,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	1.091,80
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010148	1.008,21
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010149	16.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010150	33.290,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010151	22.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010152	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010153	37.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010154	1.000,00
	Soma da Unidade:	112.795,01
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010201	94.449,57
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010204	47.981,04
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010208	3.000,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010209	93.870,31
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010210	476,60
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010211	9.913,75
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010212	9.505,55
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010213	10.153,50
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010214	1.473,43
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010215	13.321,40
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010216	150,00



DECRETO

Dezembro / 2016

335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010217	17.442,52
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010218	37.629,04
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010219	2.418,73
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010220	3.507,44
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010221	13.039,40
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010222	7,99
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010223	920,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010224	10.537,28
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010225	12.976,27
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010226	7.526,74
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010227	620,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010228	18.520,00
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010229	44.470,27
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010230	84.136,98
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 12010231	704,19

2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCACAO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010193	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010194	9.586,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010195	576,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010196	55.824,93
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010197	22.400,03
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010198	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010199	74.080,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010200	38.542,70
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010202	66.926,67
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010203	25.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010205	540,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010206	434,46
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010207	100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010232	127,15
Soma da Unidade:		834.889,94

Total: **3.213.909,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15022 SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

2065 MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010118	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010119	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010121	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010122	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010123	1.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00

27001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	12.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	22.539,52
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010107	35.608,43
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010112	4.252,54
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010148	1.008,21
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010156	5.121,05



DECRETO

Dezembro / 2016

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010157	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010158	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010159	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010160	16.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010164	2.350,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010196	55.824,93
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010197	22.400,03
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010198	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010201	94.449,57
Soma da Unidade:		275.554,28

27002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010182	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010183	1.000,00

2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP

339047-0193.020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010176	5.681,77
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010177	4.938,16

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010103	28.613,16
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	3.022,09
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010106	9.716,19
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010116	11.407,96
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010129	18.518,84
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010155	23.327,43
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010161	6.611,06
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010165	650,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010181	28.971,08
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010184	9.439,90
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010185	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010186	5.560,11
Soma da Unidade:		161.457,75

27008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1007 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010137	396.019,81
-------------------------------------	---------------	------------

1010 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010175	989,98
-------------------------------------	---------------	--------

1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449061-0193.020 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010174	399,00
--------------------------------------	---------------	--------

1018 CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010138	252.930,23
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010209	93.870,31

1019 URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010124	13.196,14
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010134	186.037,65
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010143	9.983,56
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010173	54.172,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010178	4.948,71
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010204	47.981,04



1024 CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010140	164.047,54
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010171	639,00
1307 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010139	72.436,48
2036 MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010192	13.500,01
2037 MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010109	3.758,75
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010111	20.420,56
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010113	16.658,43
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010141	23.100,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010142	2.640,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010145	20,26
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010153	37.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010167	23.802,62
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010170	965,75
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010191	6.650,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010199	74.080,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010226	7.526,74
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010227	620,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010228	18.520,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010229	44.470,27
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010230	84.136,98
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010231	704,19
Soma da Unidade:		1.676.226,01
27009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2040 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010190	1.546,14
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	12.728,82
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010110	67,05
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010166	720,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010189	2.703,41
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010225	12.976,27
Soma da Unidade:		30.741,69
27010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
2042 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS		
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010127	25.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010128	9.515,11
2043 MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010131	19.386,45
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010162	190,99
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010169	3.409,01
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010172	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010179	378,01
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	1.401,52
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	15.069,75
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010208	3.000,00



Soma da Unidade: **78.350,84**

27011 SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT

2044 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA

339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010144	60.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010221	13.039,40
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010222	7,99
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010223	920,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010224	10.537,28
Soma da Unidade:		84.504,67

27017 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2060 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010114	35.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010117	9.259,76
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010126	147.842,39
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010130	22.846,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010150	33.290,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010152	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010154	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010168	35.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010218	37.629,04
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010219	2.418,73
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010220	3.507,44
Soma da Unidade:		328.793,36

27020 SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL

2063 MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010216	150,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010217	17.442,52
Soma da Unidade:		17.592,52

27021 SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS

2064 MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010215	13.321,40
Soma da Unidade:		13.821,40

27024 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

4299 MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL

319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010125	30,00
319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010135	10,22
Soma da Unidade:		40,22

27026 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2080 MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010163	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010214	1.473,43
Soma da Unidade:		1.973,43

27028 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2045 MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO



DECRETO

Dezembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010146	5,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	1.091,80
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010149	16.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010151	22.400,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010180	540,00
Soma da Unidade:		40.036,80
27034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2091 MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010193	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010194	9.586,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010212	9.505,55
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010213	10.153,50
2120 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010136	276.856,45
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010202	66.926,67
2126 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010132	45.077,20
2128 MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO		
339018-0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 12010133	4.000,00
2130 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010195	576,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010200	38.542,70
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010203	25.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010206	434,46
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010207	100,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010210	476,60
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010211	9.913,75
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010232	127,15
2132 MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES		
339018-0193.050 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 12010205	540,00
Soma da Unidade:		498.816,03
Total:		3.213.909,00

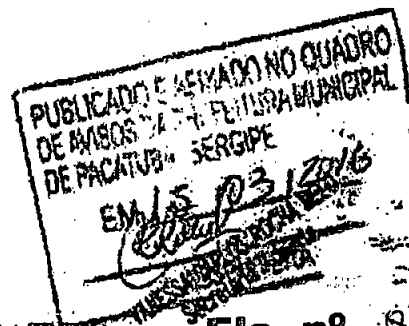
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PACATUBA, 1 de Dezembro de 2016


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA



Fis. nº 847

Rubrica DG

LEI Nº 233/2016
DE 15 de março de 2016.

AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, crédito especial até o limite de mais 20% do total aprovado no Orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidos pela Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER**, que o Legislativo aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, *até o limite de mais 20% do total aprovado no Orçamento, destinados a atender as despesas das Ações listadas no anexo I desta Lei.*

Art. 2º - A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único - A alteração prevista na referida Lei não onera o limite dos Créditos Adicionais estabelecidos no Art. 7º da Lei Orçamentária nº 226/2015,

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2016.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacatuba em 15 de março de 2016.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PUBLICADO E ANEXO NO QUADRO
DE AVISOS DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE
EMP. Nº 03
03 DE SETEMBRO 2016
SECRETARIA

Fls. nº 848

Rubrica

ANEXO I

ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME
PORTARIA 113/2015 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME.

AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
319004	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
319011	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
339014	0193.030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
319004	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
319011	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
319004	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
319011	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA - SERGIPE
EM 15/03/2010
WILSON

Fis. nº 849
Rubrica *de*

AÇÃO: ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF
SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
339014	0193.030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339033	0193.030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339048	0193.030	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
339092	0193.030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AÇÃO: APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339048	0193.030	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

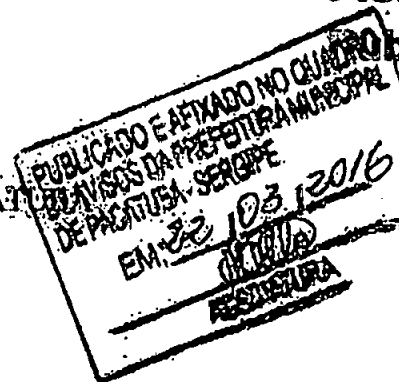
AÇÃO: APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Informar a cap de
março



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 235/2016
De 22 de março de 2016.

AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, crédito especial no valor de até R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) para os fins que especifica.

© PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER**, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no valor de até R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) para atender a finalidade abaixo que especifica:

- Incluir Fonte de Recurso 0193.025 na ação 1308
- Incluir Fonte de Recurso 0193.025 na ação 1019
- Incluir Fonte de Recurso 0193.025 na ação 1086
- Incluir Elemento de Despesa 339092 Fonte de Recurso 0100.000 na ação 2059
- Incluir Elemento de Despesa 339092 Fonte de Recurso 0100.000 na ação 2063

Art. 2º - A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em:

Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

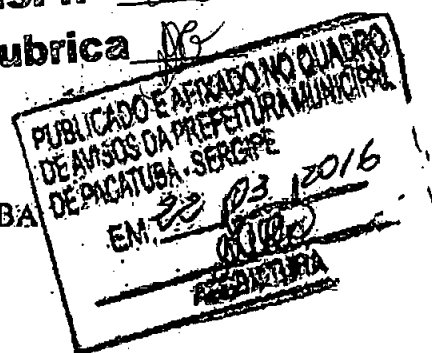
Praça Nossa Senhora de Lourdes s/n CNPJ – 13.112.222/0001-48
Tel. (79) 3343 1613 Fax. (79) 3343 1613



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 851

Rubrica *AB*



Parágrafo Único – A alteração prevista na referida Lei não onera o limite dos Créditos Adicionais estabelecidos no Art. 7º da Lei Orçamentária nº 226/2015.

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2016.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacatuba em 22 de março de 2016.

Alexandre da Silva Martins
Prefeito Municipal

Fls. nº 852
 Rubrica JB

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Janeiro 2015 a Dezembro 2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.972.122,01	-
Pessoal Ativo	26.972.122,01	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.616.469,18	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	387.484,89	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.228.984,29	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.355.652,83	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		25.355.652,83
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	45.546.498,30	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	55,67%	
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	24.595.109,08	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	23.365.353,63	
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do parágrafo 1º do art. 69 da LRF) - <48,6%>	22.135.598,17	

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 Prefeito Municipal


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
 Administração Financeira


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
 Controle Interno



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.052.901,70	12.959.533,77	12.830.192,05
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	13.052.901,70	12.959.533,77	12.830.192,05
Interna	13.052.901,70	12.959.533,77	12.830.192,05
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	2.148.472,27	2.544.209,18	1.270.532,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.084.297,24	3.783.614,44	5.574.107,45
Demais Haveres Financeiros	183.299,39	201.617,42	174.213,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.119.124,36	1.441.022,68	4.477.788,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.904.429,43	10.415.324,59	11.559.659,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.177.344,77	44.694.008,03	45.546.498,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31%	29%	28%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0%	0%	25%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			53.612.809,64
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			48.161.528,67
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	13.052.901,70	12.959.533,77	12.830.192,05
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	13.052.901,70	12.959.533,77	12.830.192,05
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	13.052.901,70	12.959.533,77	12.830.192,05
Previdenciárias	13.052.901,70	12.959.533,77	12.830.192,05
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim

na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Alexandre da Silva Martins
Prefeito Municipal

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
Administração Financeira

José Roberto Melo Santos
Controle Interno

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

Fis. nº 854
 Rubrica 100

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.177.344,77	44.594.008,03	45.546.498,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.279.015,85	9.810.681,77	10.020.229,63
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 Prefeito Municipal


 SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
 Administração Financeira


 JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
 Controle Interno



 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobilária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de operação>	SEM MOVIMENTO	
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	SEM MOVIMENTO	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.546.498,30	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III) De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.287.439,73	16%
LIMITE DE ALERTA (Incliso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.188.254,88	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

Notas:


¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
Administração Financeira


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

<ENTE DA FEDERAÇÃO> – <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR) (f) = (a - (b + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.911.191,56	287.562,88	1.126.068,75	-	3.497.559,93	732.515,13	-	-
FUNDEB	127.421,94	31.966,88	95.603,97	-	148,91	1.596,10	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	10.588,86	-	25.000,00	-	14.411,14	61.176,20	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	618,23	28.874,73	520.701,36	-	548.957,86	9.647,04	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	54.112,29	48.195,00	-	-	5.917,29	0,00	0,00	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	415.492,52	6.567,66	8.493,09	-	400.431,77	0,00	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	1.283.119,19	152,85	37.360,20	-	1.245.606,14	6.718,64	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	206.285,13	15.793,00	2.925,92	-	187.566,21	5.364,55	0,00	0,00
CONVÊNIOS	2.544.580,33	104.761,14	17.912,64	-	2.421.906,55	429.456,20	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	268.973,07	51.251,62	418.071,57	-	200.350,12	218.556,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	662.915,89	995.503,83	2.068.652,90	0,00	2.854.722,82	1.051.919,10	0,00	0,00
TESOURO	662.915,89	995.503,83	2.068.652,90	0,00	2.847.847,12	1.051.919,10	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.574.107,45	1.283.066,71	3.194.721,65	0,00	1.751.528,03	1.784.434,23	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹								

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>


Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 Prefeito Municipal


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
 Administração Financeira


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
 Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

FIS. Nº 856
Rubrica

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016


LRF, art. 48 - Anexo 7			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.355.652,83	55,67%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	24.595.109,08	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	22.135.598,17	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	10.415.324,59	46,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.512.809,64	20,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	-		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.512.809,64	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.287.439,73	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.188.254,88	7%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		0,00	

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 Prefeito Municipal


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
 Administração Financeira


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
 Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

FIS. n° 853
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	50.000.000,00	50.000.000,00	13.340.126,39	26,68	46.977.340,00	93,95	3.022.660,00
RECEITAS CORRENTES	49.319.000,00	49.319.000,00	12.421.973,77	25,19	45.546.498,30	92,35	3.772.501,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.129.470,00	1.129.470,00	405.372,99	35,89	1.712.263,18	151,60	(582.793,18)
Impostos	1.014.270,00	1.014.270,00	364.701,72	35,96	1.378.018,20	135,86	(363.748,20)
Taxas	115.200,00	115.200,00	40.671,27	35,30	334.244,98	290,14	(219.044,98)
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	102.130,00	102.130,00	56.383,90	55,21	284.284,42	278,36	(182.154,42)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	102.130,00	102.130,00	56.383,90	55,21	284.284,42	278,36	(182.154,42)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.069.000,00	48.069.000,00	11.690.262,54	24,32	41.792.129,06	86,94	6.276.870,94
Transferências Intergovernamentais	48.056.000,00	48.056.000,00	11.661.576,74	24,27	41.735.434,46	86,85	6.320.565,54
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	13.000,00	13.000,00	28.685,80	220,66	56.694,50	436,11	(43.694,60)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.400,00	14.400,00	269.954,34	1.874,68	1.757.821,64	12.207,09	(1.743.421,64)
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	269.954,34	2.249,62	1.757.821,64	14.648,51	(1.745.821,64)
Receita da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	681.000,00	681.000,00	918.152,62	134,82	1.430.841,70	210,11	(749.841,70)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	656.000,00	656.000,00	918.152,62	139,96	1.430.841,70	218,12	(774.841,70)

Rubrica
Fis. nº
854
1/3



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	918.152,62	286,92	1.430.841,70	447,14	(1.110.841,70)
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	13.340.126,39	0,00	46.977.340,00	0,00	3.022.660,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	13.340.126,39	26,68	46.977.340,00	93,95	3.022.660,00
DÉFICIT (VI)					1.055.758,17		
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	13.340.126,39	26,68	48.033.098,17	93,95	1.966.901,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Rubrica
 Fis. n° 859



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1o)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	50.000.000,00	50.000.000,00	729.206,84	49.817.532,40	182.467,60	11.877.691,10	48.033.098,17	1.966.901,83	44.838.376,52	1.784.434,23
DESPESA CORRENTES	39.725.498,00	46.925.935,48	3.458.316,09	46.785.480,12	140.455,36	11.720.865,03	45.552.582,72	1.373.352,76	42.420.391,55	1.232.897,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.058.867,00	27.141.600,49	4.235.661,31	27.085.988,83	55.611,66	7.794.227,78	26.972.122,01	169.478,48	25.270.123,28	113.866,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.665.631,00	19.784.334,99	(777.345,22)	19.699.491,29	84.843,70	3.926.637,25	18.580.460,71	1.203.874,28	17.156.268,27	1.119.030,58
DESPESAS DE CAPITAL	10.274.502,00	3.074.064,52	(2.729.109,25)	3.032.052,28	42.012,24	156.826,07	2.480.515,45	593.549,07	2.411.984,97	551.536,83
INVESTIMENTOS	10.087.702,00	2.851.354,87	(2.762.090,90)	2.809.342,63	42.012,24	113.581,66	2.257.805,80	593.549,07	2.189.275,32	551.536,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	222.709,65	33.881,65	222.709,65	0,00	43.244,41	222.709,65	0,00	222.709,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	729.206,84	49.817.532,40	182.467,60	11.877.691,10	48.033.098,17	1.966.901,83	44.838.376,52	1.784.434,23
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	50.000.000,00	50.000.000,00	729.206,84	49.817.532,40	182.467,60	11.877.691,10	48.033.098,17	1.966.901,83	44.838.376,52	1.784.434,23
SUPERÁVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	729.206,84	49.817.532,40	182.467,60	11.877.691,10	48.033.098,17	1.966.901,83	44.838.376,52	1.784.434,23

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 860
 Rubrica de



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	729.206,84	49.817.532,40	99,64	182.467,60	11.877.691,10	48.033.098,17	96,07	1.966.901,83	951.683,01
01 - LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	42.407,64	1.366.599,78	91,11	133.400,22	267.526,80	1.366.599,78	91,11	133.400,22	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	42.407,64	1.366.599,78	91,11	133.400,22	267.526,80	1.366.599,78	91,11	133.400,22	0,00
02 - JUDICIÁRIA	592.600,00	469.769,87	(569.976,62)	469.769,87	100,00	0,00	12.757,62	467.649,87	99,55	2.120,00	2.120,00
02.061 - Acao Judiciaria	425.000,00	387.484,89	0,00	387.484,89	100,00	0,00	0,00	387.484,89	100,00	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	167.600,00	82.284,98	(569.976,62)	82.284,98	100,00	0,00	12.757,62	80.164,98	97,42	2.120,00	2.120,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.896.574,00	6.052.113,03	(545.254,66)	6.052.068,03	100,00	45,00	1.446.345,45	5.962.151,22	98,51	89.961,81	89.916,81
04.122 - Administracao Geral	6.737.175,00	6.042.994,23	(158.512,75)	6.042.949,23	100,00	45,00	1.446.345,45	5.953.032,42	98,51	89.961,81	89.916,81
04.452 - Servicos Urbanos	112.599,00	9.118,80	(386.741,91)	9.118,80	100,00	0,00	0,00	9.118,80	100,00	0,00	0,00
04.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.944.408,00	1.629.008,00	(288.605,03)	1.610.680,96	98,87	18.327,04	306.654,06	1.610.680,96	98,87	18.327,04	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.102.208,00	646.808,00	42.914,70	638.784,07	98,76	8.023,93	186.709,90	638.784,07	98,76	8.023,93	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	158.200,00	102.200,00	(19.889,99)	98.684,51	96,56	3.515,49	13.200,00	98.684,51	96,56	3.515,49	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.669.400,00	880.000,00	(311.629,74)	873.212,38	99,23	6.787,62	106.744,16	873.212,38	99,23	6.787,62	0,00
10 - SAÚDE	6.632.500,00	9.044.802,27	970.502,13	9.038.729,29	99,93	6.072,98	1.546.501,14	9.026.646,10	99,80	18.156,17	12.983,19
10.122 - Administracao Geral	2.814.085,00	5.742.040,00	475.884,48	5.738.519,31	99,94	3.520,69	788.418,92	5.732.524,44	99,83	9.515,66	5.994,87
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	2.929.915,00	2.463.405,00	229.320,18	2.461.262,92	99,91	2.142,08	609.781,10	2.461.262,92	99,91	2.142,08	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	563.002,27	(43.401,88)	563.002,27	100,00	0,00	89.472,47	556.913,95	98,92	6.088,32	6.088,32
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	127.000,00	63.155,00	(58.002,15)	63.097,85	99,91	57,15	8.500,00	63.097,85	99,91	57,15	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	459.500,00	213.200,00	(33.298,50)	212.846,94	99,83	353,06	50.328,65	212.846,94	99,83	353,06	0,00
12 - EDUCAÇÃO	17.103.200,00	22.039.831,74	4.144.484,66	22.038.910,99	100,00	920,75	6.159.614,81	21.966.491,65	99,67	73.340,09	72.419,34
12.361 - Ensino Fundamental	12.720.780,00	17.094.165,24	2.809.663,54	17.093.244,49	99,99	920,75	4.784.396,68	17.020.825,15	99,57	73.340,09	72.419,34
12.365 - Educacao Infantil	4.032.620,00	4.945.666,50	1.334.821,12	4.945.666,50	100,00	0,00	1.375.218,13	4.945.666,50	100,00	0,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	341.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	177.000,00	124.626,57	26.126,57	124.626,57	100,00	0,00	54.200,00	124.626,57	100,00	0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	177.000,00	124.626,57	26.126,57	124.626,57	100,00	0,00	54.200,00	124.626,57	100,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	8.171.767,00	5.148.669,85	(1.674.034,64)	5.125.888,26	99,56	22.781,59	1.336.735,04	4.888.551,04	94,95	260.118,81	237.337,22
15.122 - Administracao Geral	6.336.767,00	3.832.261,85	(347.134,85)	3.832.261,85	100,00	0,00	1.336.735,04	3.829.621,85	99,93	2.640,00	2.640,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.244 - Assistencia Comunitaria	545.000,00	430.574,74	0,00	430.547,74	99,99	27,00	0,00	300.626,10	69,82	129.948,64	129.921,64
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	19.673,42	(72.436,48)	19.673,42	100,00	0,00	0,00	19.673,42	100,00	0,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	965.000,00	866.159,84	(1.254.463,31)	843.405,25	97,37	22.754,59	0,00	738.629,67	85,28	127.530,17	104.775,58
15.752 - Energia Eletrica	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	605.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	605.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	455.421,00	74.478,60	22.478,60	74.478,60	100,00	0,00	43.230,60	74.478,60	100,00	0,00	0,00
18.122 - Administracao Geral	119.000,00	74.478,60	22.478,60	74.478,60	100,00	0,00	43.230,60	74.478,60	100,00	0,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	336.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	180.000,00	104.107,48	(11.420,00)	104.107,48	100,00	0,00	48.360,00	104.107,48	100,00	0,00	0,00

Rubrica
Fis. nº
861



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

19.126 - Tecnologia da Informacao	180.000,00	104.107,48	(11.420,00)	104.107,48	100,00	0,00	48.360,00	104.107,48	100,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	1.134.400,00	383.277,89	71.896,45	383.277,89	100,00	0,00	119.365,67	383.277,89	100,00	0,00	0,00
20.122 - Administracao Geral	623.400,00	383.277,89	71.896,45	383.277,89	100,00	0,00	119.365,67	383.277,89	100,00	0,00	0,00
20.601 - Promocao da Producao Vegetal	111.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.602 - Promocao da Producao Animal	205.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.692 - Comercializacao	195.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	1.114.800,00	1.238.794,44	(392.492,33)	1.238.794,44	100,00	0,00	303.077,92	1.118.844,52	90,32	119.949,92	119.949,92
26.122 - Administracao Geral	1.108.800,00	1.238.794,44	(392.492,33)	1.238.794,44	100,00	0,00	303.077,92	1.118.844,52	90,32	119.949,92	119.949,92
26.782 - Transporte Rodoviario	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	485.000,00	346.760,69	(746.019,81)	346.234,35	99,85	526,34	0,00	47.309,61	13,64	299.451,08	298.924,74
27.812 - Desporto Comunitario	485.000,00	346.760,69	(746.019,81)	346.234,35	99,85	526,34	0,00	47.309,61	13,64	299.451,08	298.924,74
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.447.330,00	1.843.759,56	79.113,88	1.843.365,89	99,98	393,67	233.321,99	891.682,88	48,36	952.076,68	951.683,01
28.124 - Controle Interno	90.200,00	57.832,95	5.052,54	57.832,95	100,00	0,00	17.810,16	57.832,95	100,00	0,00	0,00
28.695 - Turismo	1.357.130,00	1.785.926,61	74.061,34	1.785.532,94	99,98	393,67	215.511,83	833.849,93	46,69	952.076,68	951.683,01
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	729.206,84	49.817.532,40	96,07	182.467,60	11.877.691,10	48.033.098,17	96,07	1.966.901,83	1.784.434,23

Alexandre da Silva Martins

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 867
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.305.819,22	4.079.158,23	3.379.662,05	3.290.004,53	3.832.961,89	3.603.563,32	3.061.200,35	3.806.172,03	2.991.056,97	3.614.433,87	5.533.341,33	7.961.592,86	49.458.966,65	53.270.100,00
Receita Tributária	104.282,04	109.245,06	116.059,91	138.717,57	173.013,62	144.884,86	117.483,55	127.859,34	140.059,87	135.285,37	193.984,84	211.388,15	1.712.263,18	1.129.470,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,52	31.400,00
ISS	8.221,38	14.871,69	7.646,82	7.492,44	13.760,66	5.808,25	6.004,83	5.687,62	10.111,50	5.979,55	4.950,04	2.928,33	93.463,11	334.970,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IRRF	72.999,63	79.363,18	78.693,72	115.275,70	106.666,83	101.018,85	89.698,73	96.092,22	96.195,59	91.727,29	176.355,20	175.324,63	1.279.411,57	635.900,00
Outras Receitas Tributárias	23.061,03	15.010,19	29.719,37	15.949,43	52.586,13	38.057,76	21.779,99	26.079,50	33.751,78	37.578,53	12.679,60	27.991,67	334.244,98	115.200,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	27.704,33	26.499,06	26.073,88	25.927,33	19.054,53	23.267,43	23.266,70	22.542,92	18.038,21	15.526,13	15.350,00	41.033,90	284.284,42	102.130,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	3.627.223,43	3.766.123,06	3.039.601,17	3.069.476,80	3.575.119,86	3.336.677,05	2.863.452,09	3.603.651,42	2.618.286,54	3.441.763,03	5.225.897,53	7.537.325,43	45.704.597,41	52.020.100,00
Cota-Parte do FPM	988.199,27	1.237.082,61	751.426,99	893.285,33	1.187.853,85	981.359,71	678.008,72	1.292.544,20	717.531,13	871.007,45	1.589.140,85	2.484.212,94	13.671.653,05	13.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	499.575,45	470.548,61	558.798,85	452.589,46	570.199,01	421.659,91	361.242,97	470.312,11	370.621,00	384.805,46	758.112,29	1.077.534,16	6.395.999,28	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.125,73	24.663,42	48.993,30	67.752,81	48.116,51	54.364,51	77.650,04	11.152,92	12.175,32	7.391,09	4.248,88	6.228,86	402.863,49	540.000,00
Cota-Parte do ITR	3.131,60	22,04	45,90	82,21	69,04	78,57	193,55	1.339,77	817,81	6.307,12	3.202,32	2.792,95	18.082,88	500,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	326,45	256,50	279,82	314,80	326,45	326,45	279,82	268,16	303,14	303,14	326,45	279,82	3.591,00	5.000,00
Transferências do FUNDEB	864.892,42	979.254,76	776.862,65	762.390,49	928.485,06	912.777,99	648.937,64	804.477,19	682.086,54	774.892,08	1.403.716,14	1.727.963,32	11.266.746,28	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.230.972,51	1.054.295,12	903.193,66	893.061,70	840.059,94	966.109,91	1.097.139,35	1.023.557,07	834.751,60	1.397.056,69	1.467.150,50	2.238.313,38	13.945.661,43	21.274.600,00
Outras Receitas Correntes	546.609,42	177.291,05	197.927,09	55.882,83	65.773,88	98.733,98	56.998,01	52.118,35	214.673,35	21.859,34	98.108,96	171.845,38	1.757.821,64	14.400,00
DEDUÇÕES (II)	306.434,33	346.677,25	272.071,55	282.967,55	361.475,57	291.720,42	148.297,58	355.285,99	220.452,26	254.125,43	471.168,78	601.791,64	3.912.468,35	3.951.100,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	306.434,33	346.677,25	272.071,55	282.967,55	361.475,57	291.720,42	148.297,58	355.285,99	220.452,26	254.125,43	471.168,78	601.791,64	3.912.468,35	3.951.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.999.384,89	3.732.480,98	3.107.590,50	3.007.036,98	3.471.486,32	3.311.842,90	2.912.902,77	3.450.886,04	2.770.604,71	3.360.308,44	5.062.172,55	7.359.801,22	45.546.498,30	49.319.000,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

Fis. nº 864
Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/outubro/2016 (b)	Em 31/dezembro/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.235.858,96	12.973.496,48	12.830.192,05
DEDUÇÕES (II)	2.313.855,78	276.131,98	1.270.532,50
Disponibilidade de caixa Bruta	4.299.861,25	2.644.166,45	5.574.107,45
Haveres Financeiros	178.336,02	172.661,31	174.213,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	2.164.541,49	2.540.695,78	4.477.789,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.922.003,18	12.597.364,48	11.559.659,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.922.003,18	12.597.364,48	11.559.659,55
RESULTADO NOMINAL			
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
No Bimestre			
(c-b)			
VALOR	(1.037.704,93)		637.456,37
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			159.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XII) = (IX - X)			

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, Inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	53.164.970,00	13.438.550,29	49.174.682,23	45.393.548,36
Receita Tributária	1.129.470,00	405.372,99	1.712.263,18	2.035.399,67
IPTU	31.400,00	5.143,52	5.143,52	0,00
ISS	334.970,00	7.878,37	93.463,11	539.571,46
ITBI	12.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	635.900,00	351.679,83	1.279.411,57	1.103.927,14
Outras Receitas Tributárias	115.200,00	40.671,27	334.244,98	391.901,07
Receita de Contribuição	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	102.130,00	56.383,90	284.284,42	242.025,28
(-) Aplicações financeiras	102.130,00	56.383,90	284.284,42	242.025,28
Transferências Correntes	52.020.100,00	12.763.222,96	45.704.597,41	42.455.264,11
FPM	13.200.000,00	4.073.353,79	13.671.653,05	11.776.729,44
ICMS	6.000.000,00	1.835.646,45	6.395.999,28	5.736.655,49
Convênios	13.000,00	28.685,80	56.694,60	702.515,00
Outras Transferências Correntes	32.807.100,00	6.825.536,92	25.580.250,48	24.239.364,18
Demais Receitas Correntes	14.400,00	269.954,34	1.757.821,64	902.884,58
Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	14.300,00	269.954,34	1.757.821,64	902.884,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	681.000,00	918.152,62	1.430.841,70	2.129.582,12
Operações de Crédito (III)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	15.400,00
Transferências de Capital	656.000,00	918.152,62	1.430.841,70	15.400,00
Convênios	320.000,00	918.152,62	1.430.841,70	1.249.781,12
Outras Transferências de Capital	336.000,00	0,00	0,00	864.401,00
Outras Receitas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	660.000,00	918.152,62	1.430.841,70	2.114.182,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.824.970,00	14.356.702,91	50.605.523,93	45.635.573,64

Rubrica
 FIS. n.º 986



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, Inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.925.935,48	46.785.480,12	42.460.515,10	45.552.582,72	42.460.515,10	1.232.897,40	3.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.141.600,49	27.085.988,83	22.506.336,37	26.972.122,01	22.506.336,37	113.866,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.784.334,99	19.699.491,29	19.954.178,73	18.580.460,71	19.954.178,73	1.119.030,58	3.300,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.925.935,48	46.785.480,12	42.460.515,10	45.552.582,72	42.460.515,10	1.232.897,40	3.300,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.074.064,52	3.032.052,28	2.960.080,45	2.480.515,45	2.960.080,45	551.536,83	0,00
Investimentos	2.851.354,87	2.809.342,63	2.777.123,19	2.257.805,80	2.777.123,19	551.536,83	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	222.709,65	222.709,65	182.957,26	222.709,65	182.957,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.851.354,87	2.809.342,63	2.777.123,19	2.257.805,80	2.777.123,19	551.536,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	49.777.290,35	49.594.822,75	45.237.638,29	47.810.388,52	45.237.638,29	1.784.434,23	3.300,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(49.777.290,35)	4.230.147,25	(30.880.935,38)	2.795.135,41	397.935,35	(1.784.434,23)	(3.300,00)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 867
Rubrica JPS



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.283.068,71	0,00	1.123.714,10	169.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.352,61
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.283.068,71	0,00	1.123.714,10	169.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.352,61
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	0,00	1.283.068,71	0,00	1.123.714,10	169.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.352,61

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2016 A DEZEMBRO/ 2016

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	Até o Bimestre (c)		% (c) = (cb)/100
			(c)	(cb)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.014.870,00	1.014.870,00	1.378.018,20		136,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.800,00	31.800,00	6.143,82		19,32
1.1.1- IPTU	31.800,00	31.800,00	6.143,82		19,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-		-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-		-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.200,00	12.200,00	-		-
1.2.1- ITBI	12.200,00	12.200,00	-		-
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-		-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-		-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	335.170,00	335.170,00	93.483,11		27,89
1.3.1- ISS	334.970,00	334.970,00	93.483,11		27,90
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-		-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-		-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-		-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	635.900,00	635.900,00	1.278.411,67		201,20
1.4.1- IRRF	635.900,00	635.900,00	1.278.411,67		201,20
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso II)	-	-	-		-
1.5.1- ITR	-	-	-		-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.758.500,00	19.758.500,00	20.001.849,06		103,78
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	13.671.853,05		103,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.200.000,00	13.200.000,00	13.671.853,05		103,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-		-
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.395.899,28		106,60
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	9.759,36		97,59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.581,00		71,62
2.5- Cota-Parte ITR	500,00	500,00	18.082,65		3.616,55
2.6- Cota-Parte PVA	540.000,00	540.000,00	402.863,49		74,60
2.7- Cota-Parte ICJ-Cruz	-	-	-		-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.778.370,00	20.778.370,00	21.878.867,26		105,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	Até o Bimestre (c)		% (c) = (cb)/100
			(c)	(cb)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.000,00	3.000,00	40,30		1,34
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.339.785,00	1.339.785,00	786.145,89		58,68
5.1- Transferências de Salário-Educação	552.000,00	552.000,00	455.835,00		82,59
5.2- Transferências Diretas - PROE	5.000,00	5.000,00	-		-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	263.000,00	263.000,00	319.892,80		121,63
5.4- Transferências Diretas - PNAE	216.785,00	216.785,00	-		-
5.5- Outras Transferências do FNDE	274.000,00	274.000,00	-		-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29.000,00	29.000,00	10.337,59		35,65
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	46.000,00	46.000,00	55.444,82		120,53
6.1- Transferências de Convênios	41.000,00	41.000,00	-		-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	55.444,82		1.109,50
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.000,00	6.000,00	606,47		7,81
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.396.785,00	1.396.785,00	842.369,64		60,30
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS			
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	Até o Bimestre (c)		% (c) = (cb)/100
			(c)	(cb)	
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.851.100,00	3.851.100,00	3.812.488,35		99,02
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.840.000,00	2.840.000,00	2.546.408,54		89,65
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.278.199,85		106,50
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.951,00		97,55
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	718,17		71,82
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	100,00	100,00	3.616,45		3.616,45
11.6- Cota-Parte PVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	105.000,00	105.000,00	60.572,71		57,69
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.015.000,00	11.015.000,00	11.278.700,62		102,40
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	11.268.748,29		102,42
12.2- Complementação do União ao FUNDEB	-	-	-		-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	12.952,34		86,35
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	7.044.800,00	7.044.800,00	7.354.377,83		104,33
RE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) x (0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB		DESPESAS EMPENHADAS			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	Até o Bimestre (c)		INSCRITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)
			(c)	(cb)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.175.320,00	14.750.891,84	14.248.870,78	93,88	14.248.870,78
13.1- Com Educação Infantil	2.654.720,00	4.945.696,50	4.945.696,50	100,00	4.945.696,50
13.3- Com Ensino Fundamental	6.527.800,00	9.305.225,04	9.304.304,28	99,89	9.304.304,28
14- OUTRAS DESPESAS	1.469.480,00	847.781,82	547.781,82	100,00	546.183,42
14.1- Com Educação Infantil	96.000,00	-	-	-	-
14.3- Com Ensino Fundamental	1.361.480,00	847.781,82	547.781,82	100,00	546.183,42
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.839.900,00	14.798.873,66	14.797.152,61	99,83	14.796.186,21
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19- MÍNIMO DE 50% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (11) / (12) x 100, %					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO					

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)		%		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (22% de 3 ¹)	6.192.892,60	6.192.892,60	6.489.891,82		(c) = (d/b) x 100		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.476.020,00	4.946.666,60	4.946.666,60	100,00	4.946.666,60	100,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.754.720,00	4.945.686,50	4.945.686,50	100,00	4.945.686,50	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	720.300,00	-	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.967.699,00	16.351.819,26	16.350.888,61	99,89	16.538.656,37	99,82	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.884.280,00	9.853.006,56	9.852.085,61	99,69	9.850.489,71	99,67	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.072.800,00	5.498.812,70	5.498.812,70	100,00	5.489.165,66	99,82	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
28- OUTRAS	1.030.000,00	1.199.681,38	1.199.681,38	-	1.115.586,38	99,35	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.462.100,00	21.497.072,14	21.496.161,39	100,00	21.464.906,26	99,87%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.354.277,93
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							12.954,24
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							7.367.232,17
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)							12.916.289,70
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							89,04%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até o Bimestre (f)	% (f/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	552.000,00	542.759,60	542.759,60	100,00	461.583,40	85,73	89,73
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	89.100,00	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	641.100,00	542.759,60	542.759,60	100,00	461.583,40	85,73	89,73
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	17.103.200,00	22.039.831,74	22.038.910,99	100,00	21.866.491,86	99,30	99,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			21.116,23				
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.266.746,28				
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.173.396,61				
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			12.954,24				
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			127.421,84				

FONTE DE INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

Fis. nº 871
Rubrica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00		0,00	1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.074.064,52	2.480.515,45	551.536,83	42.012,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.074.064,52	2.480.515,45	551.536,83	42.012,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(3.073.064,52)	(3.032.052,28)		(41.012,24)

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016


RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--

NADA A DECLARAR


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


OSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00		20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		1.014.870,00		1.014.870,00		1.378.018,20		135,78%	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)									
Imposto Predial e Territorial - IPTU	31.400,00	31.400,00		5.143,52					16,38%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	12.000,00	12.000,00							0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.870,00	334.870,00		93.463,11					27,90%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	635.900,00	635.900,00		1.278.411,57					201,20%
Imposto Territorial Rural - ITR									0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00							0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	300,00	300,00							0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.755.500,00	19.755.500,00		20.501.949,06					103,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)									
Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00		13.671.653,05					103,57%
Cota-Parte ITR	500,00	500,00		18.082,88					3616,58%
Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00		402.883,49					74,80%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00		6.395.999,28					106,60%
Cota-Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00		3.591,00					71,82%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais									0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		9.758,36					97,59%
Outras									0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II									
	20.770.370,00	20.770.370,00		21.879.967,28					105,34%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE									
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.509.815,00	3.509.815,00	4.420.268,37	125,94%					
Provenientes da União	3.397.815,00	3.397.815,00	4.279.721,17	125,96%					
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	31.293,60	312,94%					
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	109.253,60	107,11%					
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS									
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	21.000,00	21.000,00	77.960,00	371,24%					
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE									
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.530.815,00	3.530.815,00	4.498.228,37	127,40%					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100			
DESPESAS CORRENTES	8.335.815,00	8.347.817,27	8.344.090,58	99,95%	8.338.002,27	99,88%			
Pessoal e Encargos Sociais	1.022.140,00	1.290.068,32	1.289.485,78	99,95%	1.289.485,78	99,95%			
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%			
Outras Despesas Correntes	5.313.675,00	7.057.848,95	7.054.604,81	99,95%	7.048.516,49	99,87%			
DESPESAS DE CAPITAL	298.685,00	696.885,00	694.838,70	0,00%	688.643,83	0,00%			
Investimentos	298.685,00	696.885,00	694.838,70	0,00%	688.643,83	0,00%			
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%			
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.632.500,00	9.044.802,27	9.038.929,29	99,93%	9.026.646,10	99,80%			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IV) x 100			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%			
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	3.542.500,00	4.159.097,27	4.154.094,22	46%	4.147.375,58	45,95%			
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.398.815,00	3.485.212,27	3.482.367,02	0,00%	3.475.648,38	38,50%			
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS									
Outros Recursos	142.685,00	673.885,00	671.727,20	7%	671.727,20	7,44%			
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹									
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³									
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.542.500,00	4.159.097,27	4.154.094,22	7%	4.147.375,58	46%			
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)									
	3.090.000,00	4.885.705,00	4.884.835,07	93%	4.879.270,52	54%			
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴									
									22,30
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x III)									
									1.597.275,43
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA									
	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE				
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)									
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)									
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)									
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)									
TOTAL									
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º									
	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (K)		Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»									
...									
Total (VIII)									
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total) x 100			
Administração Geral	2.814.085,00	5.742.040,00	5.738.519,31	63,49%	5.732.524,44	63,51%			
Atenção Básica	2.829.915,00	2.483.405,00	2.461.262,92	27,23%	2.461.262,92	27,27%			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	583.002,27	583.002,27	8,23%	558.913,95	6,17%			
Suporte Profilático e Terapêutico	127.000,00	63.155,00	63.097,85	0,70%	63.097,85	0,70%			
Vigilância Epidemiológica	459.500,00	213.200,00	212.846,94	2,35%	212.846,94	2,35%			
Vigilância sanitária	7.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%			
Assistência a portador de deficiência	100.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%			
TOTAL	6.632.500,00	9.044.802,27	9.038.929,29	100,00%	9.026.646,10	100,00%			

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

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

Rubrica
 Fis. nº 875
 106-1



ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		R\$		1,00
		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				60.000.000,00
Previsão Atualizada				60.000.000,00
Receitas Realizadas				46.877.340,00
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Otcação Inicial				60.000.000,00
Créditos Adicionais				
Otcação Atualizada				60.000.000,00
Despesas Empenhadas				49.817.632,40
Despesas Liquidadas				48.033.088,17
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				49.817.632,40
Despesas Liquidadas				48.033.088,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				45.646.489,30
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		No Bimestre	Até o Bimestre	
SEM MOVIMENTO				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(2.557.265,28)	
Resultado Primário			2.795.135,41	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.113.824,38	-	830.557,65	1.283.066,71
Poder Legislativo	2.113.824,38	-	830.557,65	1.283.066,71
Poder Judiciário	-	-	-	0,00
Ministério Público	-	-	-	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	-	-	-	0,00
Poder Judiciário	-	-	-	0,00
Ministério Público	-	-	-	0,00
TOTAL	2.113.824,38		830.557,65	1.283.066,71
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25% das Receitas de impostos em MDE	12.818.089,70	<18% / 25%>	59,05%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.249.970,79	60%	126,33%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	-	10%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	2.411.984,97		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.878.270,52	15%	23,30	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111