



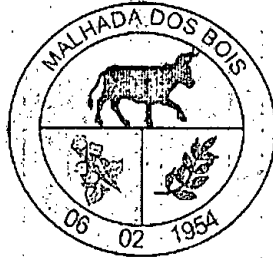
UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco 5 Anual 2016

Volume I

Prefeitura Municipal 

Malhada dos Bois



Fls. nº 01
Rubrica SS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Ofício nº 117/2017

Malhada dos Bois, 07 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 desta Prefeitura do exercício 2016.

Atenciosamente,

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZIO

Prefeito Municipal

CPF: 609.186.085-20

Fazenda Brejinho, s/n Cep: 49.940-000

Malhada dos Bois - SE



Fls. nº 02
Rubrica 65

ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

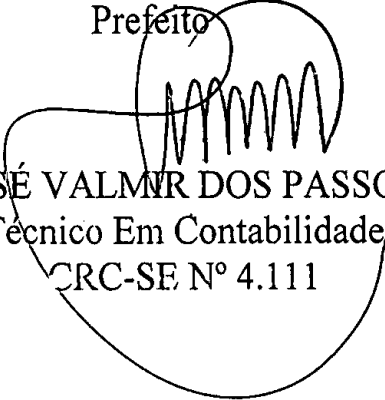
NOTA EXPLICATIVA

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.

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Em Contabilidade
CRC-SE Nº 4.111



RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO	03
2. APRESENTAÇÃO	04
3. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO	05
4. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
4.1 CONSOLIDAÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS NA PERSPECTIVA SUAS E SEUS EQUIPAMENTOS NA ADESÃO E AMPLIAÇÃO CREAS E CASA LAR	09
4.2 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS.....	11
4.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS.....	15
5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	20
6.0 ANEXO.....	21

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão: Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois

Órgão Gestor: Fundo Municipal de Assistência Social

Município: Malhada dos Bois/SE

Responsável pelo Relatório: HOSANA VIEIRA PANTA BARBOSA (Gestora Municipal)


Colaboradores: Técnica da Secretaria e Técnicos do Centro de Referência de Assistência Social CRAS.

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório de Gestão tem por finalidade tornar público às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência social no exercício de 2015 atendendo a prerrogativa legal, estabelecida com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais e seus atos normativos: Normas Operacionais Básicas.

Segundo as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, o relatório de gestão consiste em um instrumento de avaliação que possibilita ao município mensurar os impactos do trabalho desenvolvido por meio da análise e sistematização dos indicadores e metas alcançados com o desenvolvimento dos programas, projetos e serviços desenvolvidos, assim como possibilita a construção de novos indicadores de políticas a serem realizadas. Preconizado pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social de 2005 (NOB/SUAS) o relatório de gestão se destina a organização das informações e a avaliação do cumprimento das realizações, dos resultados obtidos, tomando por base as metas prioritárias assumidas e estabelecidas no Plano Municipal de Assistência Social.



Fls. nº 06
Rubrica 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Situando o município quanto ao seu nível de gestão, o município de Malhada dos Bois foi habilitado no ano de 2011 na Gestão Básica da Assistência e com responsabilidades na execução da Proteção Social Básica e sendo estruturada em final de 2014 a proteção Social Especial.

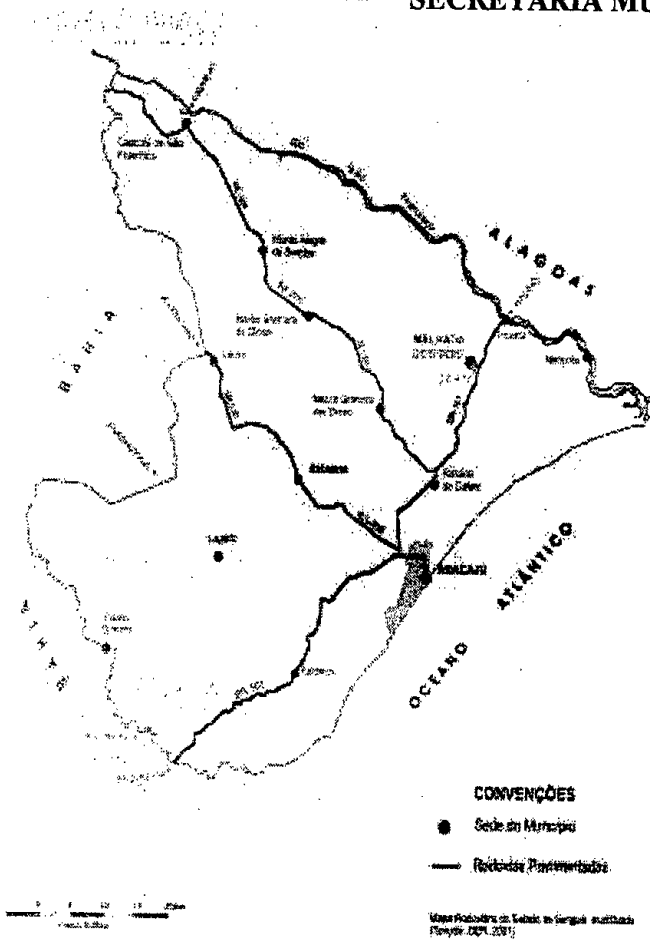
IDENTIFICAÇÃO

O município de Malhada dos Bois está localizado na região norte do Estado de Sergipe, limitando-se norte com o município de Aquidabã e Cedro de São João, a leste com São Francisco, e a sul e oeste com Muribeca e Capela. Ocupa uma área de 59,3km, totalmente contida na folha cartográfica de Propriá (SC-24-Z-B-II), escala 1:100.000, editada pelo DSG Ministério do Exército, em 1974.

Os limites do município, podem ser observados no Mapa Rodoviário do Estado de Sergipe, escala 1:400.000 (DER-SE, 2001). A sede do município tem uma altitude de 50 metros e coordenadas geográficas 10°20'55" de latitude sul e 36°55'19" de longitude oeste.

O acesso a partir de Aracaju, é feito através das rodovias pavimentadas BR-235, BR-101 e SE-412, num percurso de aproximadamente 82km (Figura 1).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Os dados socioeconômicos relativos ao município, foram obtidos a partir de publicações recentes do Governo do Estado de Sergipe (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000). O município de Malhada dos Bois foi criado pela Lei Estadual nº 525-A de 25.11.1953. A população total é de 3.456 habitantes, sendo 1.600 residentes na zona urbana e 1.856 na zona rural, com uma densidade demográfica de 54,10hab/km². A infraestrutura de serviços disponibiliza a população, 1 agência de Correios, empresa de transporte rodoviário interurbano e energia elétrica, distribuída pela Empresa Energética de Sergipe S.A – ENERGIPE.

O abastecimento de água da sede do município é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, que capta água do rio São Francisco. A maior parte das comunidades rurais, utilizam como fonte de captação, poços artesianos mantidos pela prefeitura.

O sistema de abastecimento atende a 1.165 estabelecimentos, sendo 1.109 residenciais, 27 comerciais, 01 industrial e 34 do poder público. O esgotamento sanitário é feito através fossas sépticas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

e comuns. O lixo coletado é transportado em caçambas, e depositado a céu aberto. O sistema educacional conta com 09 estabelecimentos de ensino, sendo 02 na educação infantil, 06 no ensino fundamental e 01 ensino médio, com 1.087 alunos matriculados.

Área de saúde, disponibiliza à população 03 Unidades Básicas de Saúde, com uma equipe do PSF e Saúde Bucal. A economia do município baseia-se fundamentalmente, nas atividades relacionadas a agricultura, criação de rebanhos e avicultura. A agricultura tem como principais produtos agrícolas a mandioca, o milho o feijão e a laranja. Os rebanhos têm como principais efetivos os bovinos, suínos e ovinos. Na avicultura, predominam os galináceos.

3. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social, conforme estabelece a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, em seu artigo primeiro “é política de Seguridade Social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. Para que o atendimento a essas necessidades seja alcançado, faz se necessário que se realize “de forma integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender com dignidade e universalização dos direitos sociais”.

Como política de Seguridade Social – estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela LOAS – se situa no campo dos direitos, e tem por princípios norteadores a universalização dos direitos sociais e a igualdade no acesso ao atendimento; além da responsabilidade estatal como instrução a ser levada a termo por cada esfera política por cada esfera de governo.

Entre 1988, quando da aprovação da Constituição e o seu reconhecimento enquanto política social pública, até os dias atuais, foi necessária a criação de alguns atos normativos como a LOAS em 1993 e as Normas Operacionais Básicas; todos, com o

objetivo de reconhecer a Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado. Em 2004 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) assume o processo de construção do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Fruto das deliberações da IV Conferência de Assistência Social, o SUAS é um modelo de gestão descentralizado e deliberativo que regula e organiza em todo território nacional os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de caráter continuado ou eventual sob os critérios da universalidade e da hierarquização e articulação de redes de atendimento. Este novo modelo vem sendo implementado por meio da Política Nacional de Assistência Social aprovada em novembro de 2004 e pela resolução aprovada em 2009 que institui a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais, com a perspectiva de padronizar os serviços, estabelecendo quais e como estes devem ser desenvolvidos, definindo a competência de cada equipamento da rede socioassistencial.

4.1 Consolidação da Política de Assistência Social no Município de Malhada dos Bois na perspectiva do SUAS.

Como já fundamentado, o município de Malhada dos Bois, em sua habilitação na gestão básica, tem obrigações com a administração da proteção social básica: esta proteção é articulada através de serviços, programas e projetos como: Programa de Atenção Integral às Famílias; Projetos de Geração de Trabalho e Renda; Centros de Convivência para Idosos; Serviços socioeducativos para crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Apesar da obrigatoriedade na oferta dos serviços de proteção básica, o município, de acordo com suas especificidades vem ampliando seus serviços. Esta ampliação iniciou-se no ano de 2013, onde foi ofertada capacitação para 180 (cento e oitenta) jovens em cursos Auxiliar Administrativo, Inglês Básico, Bombeiro hidráulico, Recepcionista e

Recursos Humanos, Auxiliar de Garçon tendo como parceria o SENAC e Pronatec. Já em 2016 os cursos não foram ofertados.

Dando continuidade à ampliação no ano de 2014 o município fez a adesão de mais serviços na gestão da proteção especial dentre eles contamos com o CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social onde passara a contar com os serviços de proteção especial configura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça e violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.), que devido a falta de repasse do cofinanciamento estadual no qual foi pactuado na CIB a implantação dos CREAS nos municípios com recurso estadual, onde o mesmo desde 2015 não estava sendo repassado e o município não podendo dar continuidade a manutenção dos serviços foi obrigado a suspender em julho de 2016.

A oferta de atenção especializada e continuada deve ter como foco a família e a situação vivenciada. Essa atenção especializada tem como foco o acesso da família a direitos socioassistenciais, por meio da potencialização de recursos e capacidade de proteção.

O CREAS deve, ainda, buscar a construção de um espaço de acolhida e escuta qualificada, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, priorizando a reconstrução de suas relações familiares. Dentro de seu contexto social, deve focar no fortalecimento dos recursos para a superação da situação apresentada.

Para o exercício de suas atividades, os serviços ofertados nos CREAS deverão ser desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da assistência social, órgãos de defesa de direitos e das demais políticas públicas. A articulação no território é fundamental para fortalecer as possibilidades de inclusão da família em uma organização de proteção que possa contribuir para a reconstrução da situação vivida.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Serviço de Acolhimento Institucional "CASA LAR" esse serviço será oferecido em parceria com o município de São Francisco tendo este como SEDE. É o acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos, raça/etnia, gênero e orientação sexual.

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização e serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis.

Este serviço deverá ser ofertado para crianças e adolescente: Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e sócio-econômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos.

Os grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco – irmãos, primos, etc. – devem ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento será feito até que seja possível o retorno à família de origem ou colocação em família substituta.

O serviço para crianças e adolescentes pode ser desenvolvido nas seguintes modalidades: Atendimento em unidade residencial onde uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente, prestando cuidados a um grupo de até 10 crianças e/ou adolescentes.

Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao atendimento de grupo de até 20 crianças e/ou adolescentes. Nessa unidade é indicado que os educadores/cuidadores trabalhem em turnos fixos diários, a fim de garantir estabilidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

das tarefas de rotina diárias, referência e previsibilidade no contato com as crianças e adolescentes. Poderá contar com espaço específico para acolhimento imediato e emergencial, com profissionais preparados para receber a criança/adolescente em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico de cada situação para os encaminhamentos necessários.

4.2 Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS configura-se como um importante órgão de controle social na efetivação da Política Nacional de Assistência Social. O CMAS de Malhada dos Bois tem caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, tem por princípio a participação direta e democrática da sociedade na normatização da política e das ações de assistência social pública em âmbito municipal.

Os trabalhos executados pelos conselheiros partem das reuniões ordinárias que ocorrem mensalmente e extraordinárias quando convocados pela presidência ou pela assembleia, durante o ano de 2016 o conselho municipal se reuniu 06 vezes, as quais os conselheiros discutiram e aprovaram as pautas abaixo relacionadas, sendo transformadas em resoluções:

- Apresentação e Apreciação do Demonstrativo Sintético 2015
- Plano de Ação 2016
- Passeio Recreativo dos Meninos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo em Comemoração ao Dia das Crianças
- Famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família
- Atividade Contra o Combate a Exploração e Violência Sexual de Crianças e Adolescentes

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Diante das atividades supramencionadas, o conselho municipal encontra-se em um contexto de instrumentos mais direto de controle social, é nesta instância que a população fiscaliza as ações do administrador público, não somente, indica caminhos, propõem ideias e participa ativamente nas decisões de cunho público. Desta feita, desenvolve-se a cidadania e constrói um ambiente democrático, o controle social é uma conquista da sociedade civil, e deve ser entendido como um instrumento e expressão da democracia verifica-se que no município está ideia de participação da população anda a passos modestos, lentos, mas obtivemos avanços significativos, tanto que foram instalados outros conselhos municipais vinculados as mais diversas políticas públicas.

- ✓ **Conselho Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso** - no município de Malhada dos Bois, durante o ano 2016 os trabalhos foram executados pela comissão a partir das reuniões ordinárias que ocorrem mensalmente e extraordinárias quando convocados pela presidência ou pela assembléia, durante o ano de 2016 o conselho municipal dos Direitos e Proteção do Idoso se reuniu 04 vezes, as quais os conselheiros discutiram e aprovaram as pautas abaixo relacionadas, sendo transformadas em resoluções:
 - **Passeio Recreativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo em**

- ✓ **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** - que dispõe sobre o atendimento no conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no município de Malhada dos Bois/SE, será feita através das Políticas Sociais Básicas, assegurando-se em todas elas o tratamento com dignidade e respeito à liberdade e a convivência familiar comunitária.

Os trabalhos executados pelos conselheiros partem das reuniões ordinárias que ocorrem mensalmente e extraordinárias quando convocados pela presidência ou pela assembléia, durante o ano de 2016 o conselho municipal dos Direitos da Criança e do

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Adolescente – CMDCA se reuniu 06 vezes, as quais os conselheiros discutiram e aprovaram as pautas abaixo relacionadas, sendo transformadas em resoluções:

- Eleição para composição da diretoria
- Atividade Contra o Combate a Exploração e Violência sexual de Criança e Adolescente.
- Plano Decenal de medidas socioeducativas.

4.3 Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço: Rua Do Comércio, nº 170, Centro, CEP: 49.940-000, Telefone: (79) 33651093

E-mail: smaspmb@bol.com.br

GESTOR MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

HOSANA VIEIRA PANTA BARBOSA

Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social

Nomeação: 01/01/2013

E-mail: hosanapanta@gmail.com

GESTÃO DO TRABALHO

Informações sobre a Estrutura Organizacional do RH

Atendendo aos princípios e diretrizes estabelecidos pela política de Assistência Social e a gestão do trabalho no SUAS, definidos na NOB/SUAS, é importante ressaltar o caráter público da prestação dos serviços socioassistenciais e a garantia da qualidade da execução dos serviços, fazendo-se necessária a existência de servidores públicos responsáveis por sua execução.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quadro de RH em 2016

FUNÇÃO	ESCOLARIDADE	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	QUANTIDADE
COORDENADORA DO CRAS	NÍVEL SUPERIOR	CONTRATADA	01
COORDENADORA DO CREAS E ASSESSORA JURÍDICA	NÍVEL SUPERIOR	CONTRATADA	01
COORDENADORA DO CADÚNICO	NÍVEL SUPERIOR		01
COORDENADORA DO SCFV	NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO		
ASSISTENTE SOCIAL	NÍVEL SUPERIOR	CONTRATADA	03
PSICÓLOGA	NÍVEL SUPERIOR	CONTRATADA	02
ORIENTADORA SOCIAL	NÍVEL MÉDIO	CONTRATADA	03
EDUCADOR SOCIAL	NÍVEL MÉDIO	CONTRATADA	02
ENTREVISTADOR DO CADÚNICO	NÍVEL MÉDIO	CONTRATADA	01
DIGITADOR DO CADÚNICO	NÍVEL MÉDIO	CONTRATADA	01
AUX ADMINISTRATIVO	NÍVEL MÉDIO	ESTATUTÁRIA/CONTRATADA	03
MERENDEIRA	NÍVEL FUNDAMENT	ESTATUTÁRIA/CONTRATADA	03
SERVIÇOS GERAIS	NÍVEL FUNDAMENT	ESTATUTÁRIA/CONTRATADA	03
VIGILANTES	NÍVEL FUNDAMENT	ESTATUTÁRIA/CONTRATADA	02

- Capacitação Continuada dos Trabalhadores do SUAS, visando o aprimoramento da Gestão do SUAS e a qualificação dos serviços e benefícios socioassistenciais. Ainda estabelecer patamares formativos progressivos para os trabalhadores dos SUAS (PNC/SUAS);
- Capacitação dos orientadores sociais do SCFV, visando conhecer e analisar os pressupostos teóricos que fundamentam a prática da orientação social; entender com se dá a orientação quais aspectos devem ser analisados e como identificar as necessidades dos orientadores; reconhecer a necessidade do aperfeiçoamento teórico metodológico na prática da orientação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Principais ações de gestão realizadas em 2016

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – garantindo aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir ocorrência de situações de risco social. O plano de Trabalho ofertará espaço de convivência para formação da cidadania, para o desenvolvimento de habilidades e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses e potencialidades.
- Projeto RECRIAR. Com parceria do CMDCA e Conselho Tutelar. Proporcionar às crianças e adolescentes de comunidades de baixa renda, oferecendo atividades de artes cênicas e apoio advocatício e psicossocial as famílias das crianças e adolescentes atendidos;
- Articulação da rede socioassistencial – Proteção Especial. A rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas unidades de proteção social, básica e especial e ainda por níveis de complexidade, visando o acesso e a qualidade dos serviços para todas as famílias e indivíduos.
- Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias. Tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva, restauração e preservação da integridade e das condições de autonomia dos usuários, rompimentos de padrões violadores de direitos no interior da família e a reparação de danos e da incidência de violação de direitos. Além disso, visa a assegurar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos conforme necessidades e prevenir a reincidência de violações de direitos.
- Monitoramento e Avaliação. Realização do Monitoramento e Avaliação da Rede de Execução Direta e Indireta (Equipamentos Públicos e Instituições Sociais), por meio de reuniões com a equipe técnica, objetivando orientar e aprimorar a oferta de serviço ao usuário. Realização de monitoramento, com a participação dos conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAE e dos Conselhos de Criança e Adolescentes – CMDCA.

GESTÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Gestão dos Serviços de Proteção Social está organizada em Básica, Especial de Média Complexidade e Especial de Alta Complexidade, indicando os serviços que são ofertados à usuária.

Proteção Social Básica

A Proteção Social Básica tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, têm caráter preventivo e processador de inclusão social.

Destina-se às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza; da privação ou ausência de renda; do acesso precário ou nulo aos serviços públicos; de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social fragilizados e de situações de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiências, entre outras.

São exemplos de serviços da Proteção Social Básica:

- Programa de Atenção Integral às Famílias – PAIF;
- Serviço de Convivência para Idosos, que visem o fortalecimento do vínculo familiar, com ações que favoreçam a socialização, a valorização da sua auto-estima e a defesa dos direitos à pessoa idosa;
- Serviços socioeducativos para crianças e adolescentes na faixa de 6 a 17 anos, visando a sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, com fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Ações

- Recepção e acolhida de famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade;
- Oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e relacionados às demandas de Proteção Social de Assistência Social;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Vigilância social na produção e sistematização de informações que possibilitem a construção de indicadores e de índices territorializados das situações de vulnerabilidades, riscos e potencialidades, que incidem sobre famílias, pessoas e territórios; Acompanhamento familiar em grupos de convívio e de trabalho socioeducativo para famílias ou seus representantes;
- Proteção proativa por meio de visitas às famílias que estejam em situações de maior vulnerabilidade como, por exemplo, as famílias que não estejam cumprindo as condicionalidades dos programas;
- Encaminhamento para avaliação e inserção dos potenciais beneficiários do Programa Bolsa Família no Cadastro Único (CadÚnico) e do Benefício de Prestação Continuada, na avaliação social e do INSS; das famílias e indivíduos para a aquisição dos documentos civis fundamentais para o exercício da cidadania;
- Encaminhamento da população referenciada no território do CRAS para serviços de Proteção Social Especial, quando há quebra de vínculos familiares ou em situações de alta vulnerabilidade;

Os serviços da Proteção Social Básica são coordenados e organizados de forma direta nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, e nas outras unidades de assistência social, bem como de forma indireta nas entidades e organizações de assistência social da área de abrangência dos CRAS que integram o SUAS – Sistema Único de Assistência Social.

RELATÓRIO QUANTITATIVO DO CRAS – 2016

SERVIÇOS	QUANTIDADE
Atendimento aos beneficiários do BPC	08
Atualização do Cadastro Único	85
Atendimento psicossocial	36
Atendimentos Individuais	438
Cadastro de famílias no CRAS	68
Famílias Acompanhadas	115

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elaboração de relatórios sociais	36
Elaboração de projetos sociais	03
Encaminhamento para o BPC	03
Encaminhamentos para benefícios eventuais	78
Encaminhamentos para serviços públicos diversos	43
Oficinas com os idosos	36
Reunião com as famílias do PBF	05
Reuniões de planejamento e avaliação do CRAS	03
Visita às instituições	05
Visitas domiciliares	78
TOTAL	1.040

O IGD – SUAS índice de gestão centralizada do SUAS, foi repassado com o objetivo de fortalecer a gestão do SUAS, e durante o ano de 2016 foi realizado estudo com o objetivo de implementar a vigilância socioassistencial. Neste ano foi realizado o preenchimento do Censo SUAS da Gestão, CRAS e Conselho.

Proteção Social Especial

A Proteção Social Especial é a modalidade de atendimento especializado às famílias e seus membros, em especial, suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência que se encontre em situação de alta vulnerabilidade pessoal e social em decorrência de: abandono; maus tratos físicos ou psíquicos; uso de substâncias psicoativas; cumprimento de medidas socioeducativas; situação de rua; situação de trabalho infantil; contingência, necessitando de cuidados especializados em decorrência do processo de envelhecimento, entre outras.

Tem caráter reparador de danos, mas igualmente reabilitador de possibilidades com vistas à reinserção social, exigindo atenção mais personalizada e processos protetivos de longa duração. Os serviços de Proteção Social Especial podem ser subdivididos em serviços de média complexidade e de alta complexidade. São considerados de média complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias, seus membros e aos indivíduos com direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Neste caso, requerem atenção especializada e acompanhamento monitorado.

Já os serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade garantem proteção integral. Eles se dirigem às famílias, seus membros e indivíduos que se encontrem sem referência e/ou ameaçados e, nestas condições, necessitem ser retirados de seu núcleo familiar e comunitário ou acesso a serviços que possibilitem um novo projeto de vida. Os serviços da Proteção Social Especial foi ofertado dentro do SCFV (Serviço Especializado da Assistência Social) implantado em novembro de 2014, com recurso do Governicamento Estadual.

Ações

- Identificar, monitorar e reduzir a incidência de riscos, violações de direitos e segregações;
- Oferecer atenção socioassistencial a famílias e indivíduos em situação de contingência, com direitos ameaçados ou violados e com vínculos familiares fragilizados, ameaçados ou rompidos;
- Fortalecer / reconstruir vínculos familiares e comunitários;
- Potencializar a autonomia de indivíduos e famílias e os recursos para o enfrentamento de situações adversas;
- Contribuir para o resgate de direitos violados;
- Desenvolver ações para a defesa de pessoas com direitos violados e para a redução da infringência de direitos humanos e sociais.

Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos

A organização e a oferta do SCFV, de acordo com as regras pactuadas, trarão ganhos à gestão municipal e do Distrito federal, proporcionando maior flexibilidade na execução dos recursos, como também na organização do trabalho e formação dos grupos, identificando dentre os usuários aqueles que se encontram

nas situações prioritárias e que devem ser incluídos em sua oferta. Trata-se de uma ação integrada à realidade do território de atuação, considerando as redes socioassistenciais e intersetoriais.

O município durante o ano de 2016 planejou e executou os serviços, de acordo com a sua realidade e com a demanda dos usuários; sendo possível uma flexibilização na formação dos grupos. O Reordenamento proporcionou a unificação dos recursos repassados pelo governo federal (MDS/SNAS) para o trabalho com crianças, adolescentes e idosos em um único piso, onde foram atendidos em 2016 um total de 182 usuários.

PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA FEDERAL

nas situações de:

do município

O programa de transferência de renda federal denominado - Programa Bolsa Família - que atualmente 1.592 famílias beneficiadas apresentam renda per capita compatível com as exigências do programa. Este programa possui uma coordenadora, e operacionalizado por um operador e um entrevistador, que manteve durante todo ano os cadastros únicos atualizados para que as famílias possam ser contempladas e/ou continuarem no programa. O município recebe do governo federal um incentivo para manutenção da base de dados, o IGD - PBF, onde o recurso repassado é utilizado para aquisição de material permanente e de consumo, como prestação de serviço, viabilizando a execução do programa no município.

Relatório Sintético Cadastral do município

Quantidade de pessoas no município	3.673
Quantidade de famílias sem registro civil	000
Total de famílias cadastradas	1.027
Total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa família	509 (corresponde 51,90% da população do município)

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Foram realizados benefícios eventuais a famílias carentes, com renda per capita de até um salário mínimo, que necessitou em caráter emergencial para prover suas necessidades básicas. Os benefícios eventuais mais solicitados foram: botijão, urna funeral, ajuda financeira para pagamento de conta de água ou luz e outros. Foram distribuídas as cestas de páscoa, contendo arroz e peixe, no período da quaresma a população carente.

PROGRAMA MÃO AMIGA

O Programa Mão Amiga, é um programa que oferece um auxílio financeiro aos pequenos trabalhadores da agricultura de cítricos na época da entressafra. E ocorreu no município neste ano reunião com os beneficiários cadastrados em 2016, e foi realizada atualização do cadastro em parceria com o Sindicato de Trabalhadores Rurais e Engag. O, **para liberação das parcelas referente o ano em corrente, mas até o momento as parcelas não foram liberadas.**

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados condensados neste relatório das ações desenvolvidas pelos programas, projetos e serviços da Política de Assistência Social revelam avanços e conquistas fazem parte do novo contexto de efetivação da Política da Assistência Social no município de Malhada dos Bois, no ano de 2016. A consolidação da Política de Assistência Social no município vem sendo pautada na garantia dos direitos socioassistenciais dos usuários através de seu atendimento nos serviços, preconizados pela PNAS; NOB/SUAS; CNAS; MDS; PSB; PSE; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda, e a Tipificação de Serviços Sócio assistenciais os quais impactaram, sobremaneira, a organização, articulação e a regulação de serviços, programas e benefícios da Assistência Social.

A prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, assumiu esse processo como prioridade na superação dos níveis de vulnerabilidade encontrados no município. A qual vem consolidando serviços continuados e permanentes e não apenas programas e projetos através de entidades conveniadas; com tempo determinado para início e término das ações, os quais não atendem de forma plena a necessidade da população usuária do SUAS; ganha maior visibilidade dos serviços ofertados a população; cria estratégias de planejamento das ações de acordo com a demanda que as famílias trazem e possibilita a intervenção junto às famílias em situação de vulnerabilidade e acesso precário aos serviços de forma multiprofissional.

Neste ano houve um denominador importante na consolidação dos serviços, a participação dos usuários. Porém, ainda há muito a que se conquistar, conseguir a participação continua das famílias nos serviços e no processo de acompanhamento familiar ainda é um desafio.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fls. nº 24
Rubrica [assinatura]

Malhada dos Bois/SE, 27 de dezembro de 2015.

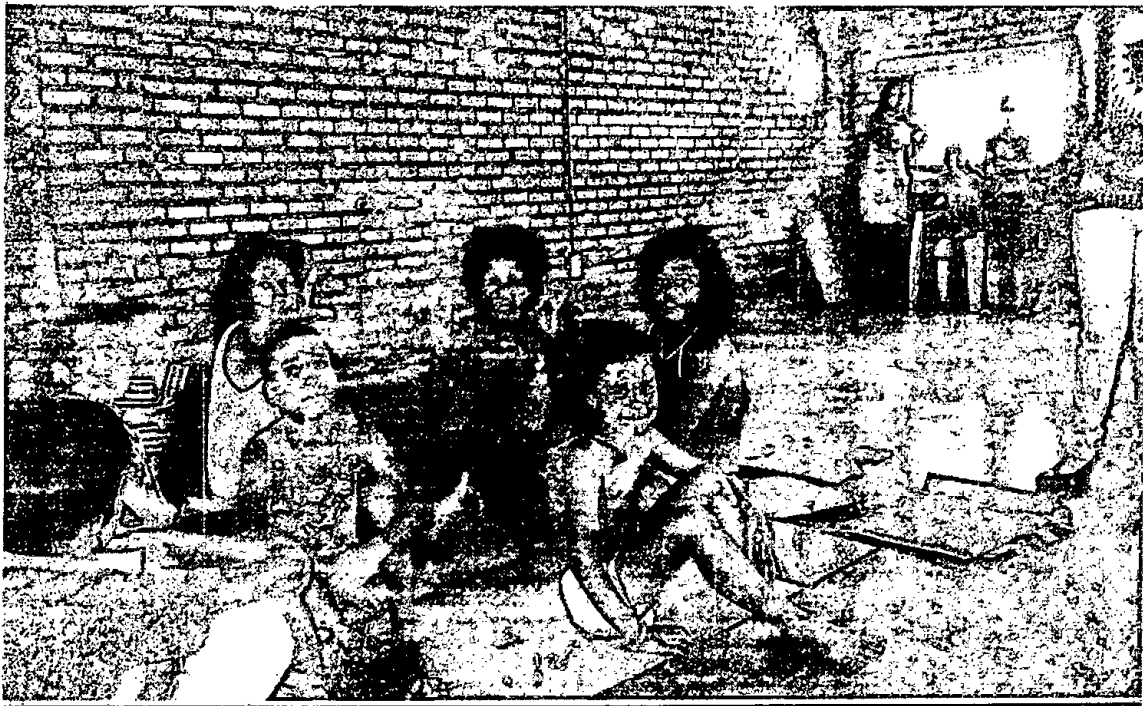
Hosana Vieira Panta Barbosa

HOSANA VIEIRA PANTA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência Social

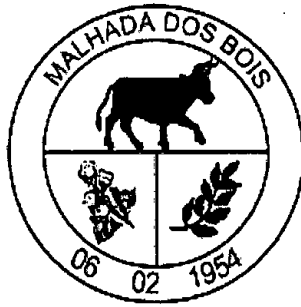
REGISTRO FOTOGRÁFICO











Fis. nº 29
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

**RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL
CONSOLIDADO**

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de **R\$ 15.000.000,00** (Quinze milhões de reais) desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

RECEITA ARRECADADA

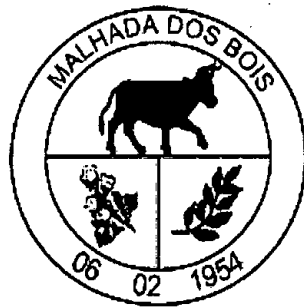
O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 15.104.073,13** (Quinze milhões cento e quatro mil setenta e três reais e treze centavos).

Resumo da Receita

Receita Corrente	16.977.959,80
Receita de Capital	199.369,44
Deduções	-2.073.256,11
Total	15.104.073,13

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no exercício foi da ordem de **R\$ 13.606.694,81** (Treze milhões seiscentos e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e hum centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:



Fls. nº 30
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	9.684.620,02
Outras despesas correntes	3.063.043,32
Total	12.747.663,34

Despesas de Capital

Investimentos	859.031,47
Inversões Financeiras	0,00
Total Geral	13.606.694,81


DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	15.104.073,13
Transferências Financeiras Recebidas	3.746.491,55
Recebimentos Extraorçamentários	2.849.514,40
Saldo do Exercício Anterior	442.308,49
TOTAL GERAL=>	22.142.387,57

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	13.606.694,81
Transferências Financeiras Concedidas	3.746.491,55
Pagamentos Extraorçamentários	3.814.096,17
Saldo p/ o Exercício Seguinte	975.105,04
TOTAL GERAL=>	22.142.387,57



Fis. nº 31
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Financeiro	1.206.547,93
Ativo Permanente	6.576.249,16
T o t a l	7.782.797,09

PASSIVO

Passivo Financeiro	850.961,20
Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	6.931.835,89
T o t a l	7.782.797,09

Malhada dos Bois (Se), 30 de Dezembro de 2016.



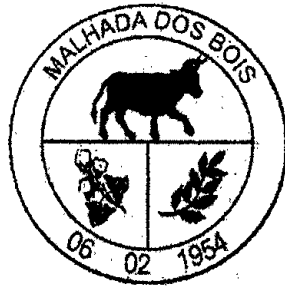
WALTER BARBOSA SOBRINHO

Prefeito

CPF: 198.936.555-87

Fls. nº 32

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Gestor: Walter Barbosa Sobrinho

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução do TC, de nº 206, de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao ano 2016, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014/2017 foi aprovado pela lei Municipal nº 92/2013 de 17 de outubro de 2013.

A Lei Orçamentária Anual de nº. 120 de 02 de outubro de 2015 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), assim distribuídas:

RECEITA	PREVISÃO INICIAL
Receitas Correntes	16.551.820,00
Receitas de Capital	480.980,00
(-) Deduções do FUNDEB	-2.032.800,00
TOTAL DA RECEITA	15.000.000,00
DESPESA	FIXAÇÃO INICIAL
Despesas Correntes	13.825.400,00
Despesas de Capital	1.161.000,00
Reserva de Contingência	13.600,00
TOTAL DA DESPESA	15.000.000,00

C. S. Sobrinho



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

2 - EXECUÇÃO DA RECEITA E TESOURARIA:

A receita orçamentária consolidada arrecadada no período totalizou em R\$ 12.960.438,88. Entre as fontes de receita, destacam-se as Transferências Correntes, conforme demonstramos abaixo:

3 - Execução da Despesa

3.1 - A despesa orçamentária consolidada empenhada até período atingiu o montante de R\$ 9.003.703,42. Sendo que o total de despesas liquidadas, decorrentes de empenhos efetivados, importou em R\$ 8.812.356,37. Do volume de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas R\$ 8.661.176,41. Conforme demonstramos abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

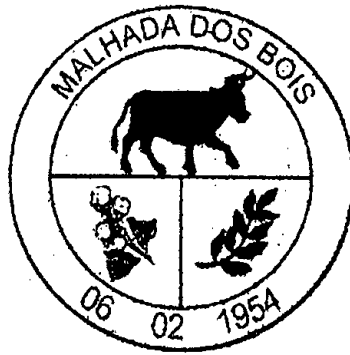
RESUMO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA(R\$)
DESPESAS CORRENTES	8.353.832,95	8.353.832,95	8.202.652,99
DESPESAS DE CAPITAL	649.870,47	458.532,42	458.523,42
TOTAIS	9.003.703,42	8.812.356,37	8.661.176,41

3.2 - A despesa extra-orçamentária consolidada, incluídos os Restos a Pagar de exercícios anteriores, totalizou R\$ 4.290.274,67 (Quatro milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

4 - LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 - SUBSÍDIOS

Cunha



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

Os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados em R\$ 13.970,29 e R\$ 9.313,53, respectivamente.

4.3 – GESTÃO FISCAL - OUTROS ASPECTOS

Foram examinados diversos aspectos relacionados ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, no que refere aos encaminhamentos à Egrégia Corte de Contas do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

4 – GESTÃO FISCAL - OUTROS ASPECTOS

Foram examinados diversos aspectos relacionados ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, no que refere aos encaminhamentos à Egrégia Corte de Contas do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

5 – AUDITORIA PATRIMONIAL

5.1 – BENS MÓVEIS

Os Bens Móveis em uso pelo Município estão todos devidamente tombados, com identificação em plaquetas adequadas.

5.2 – BENS IMÓVEIS

Os Bens Imóveis do município encontram-se registrados em livro próprio.

6 – ALMOXARIFADO

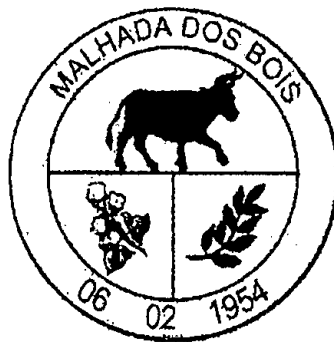
6.1 – Do Armazenamento

O material é estocado em prédio específico para a finalidade, com armazenamento adequado.

Cred.

Fls. nº 35

Rubrica AS



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

6.2 – Do Controle de Material.

Os controles são processados através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos prevêm atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

7 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pela Prefeitura encontram-se de acordo com as normas vigentes.

É o que temos a relatar,

Malhada dos Bois/SE, 30 de dezembro de 2016

Ana Paula Barbosa da Silva

Secretária de Controle Interno

Ana Paula Barbosa da Silva
Secretária Municipal de Controle Interno
Portaria n.º 008/2013

Fis. nº 36
Rubrica 65



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois

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.

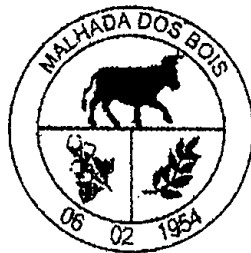
Malhada dos Bois, (Se), 30 de Dezembro de 2016.

Ana Paula Barbosa da Silva

Secretário de Controle Interno

Ana Paula Barbosa da Silva
Secretaria Municipal de Controle Interno
Portaria n.º 008/2016

Fls. nº 37
Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

PARECER DO CONTROLE INTERNO

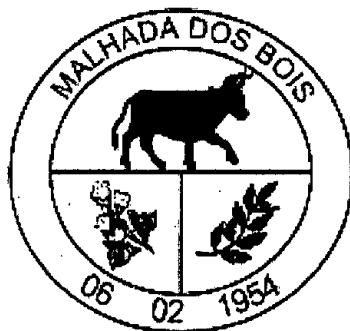
AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois**, 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 Malhada dos Bois**, 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.

Malhada dos Bois, (Se), 30 de dezembro de 2016.

Ana Paula
Ana Paula Barbosa da Silva
Secretária de Controle Interno

Ana Paula Barbosa da Silva
Secretária Municipal de Controle Interno
Portaria n.º 008/2013



Fls. nº 38
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO

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

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

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

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

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

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016

Este é o nosso relatório.

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal



Fls. nº 39
Rubrica 68

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

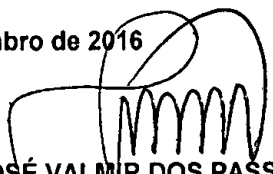
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

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

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 005274/O-4
CPF Nº 873.618.095-53



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		16.977.959,80	DESPESAS CORRENTES	12.747.663,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	264.249,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.684.620,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	71.608,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.063.043,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.479.425,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.676,84			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
			** Superavit Corrente	4.230.296,46
Total Corrente		16.977.959,80	Total Corrente	16.977.959,80
RECEITAS DE CAPITAL		199.369,44	DESPESAS DE CAPITAL	859.031,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	579.429,83
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279.601,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.369,44			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		659.662,03		
Total Capital		859.031,47	Total Capital	859.031,47
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		16.977.959,80	DESPESAS CORRENTES	12.747.663,34
RECEITAS DE CAPITAL		199.369,44	DESPESAS DE CAPITAL	859.031,47
DEDUÇÕES CORRENTES		-2.073.256,11	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
			** Superavit	1.497.378,32
Total da Receita		15.104.073,13	Total da Despesa	15.104.073,13

Rubrica
Fis. nº 140



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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

SIS. n° 41
Rubrica 05



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			16.977.959,80
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			264.249,17
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		258.089,17	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	184.326,35		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.064,76		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	38.117,62		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	142.588,31		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	2.555,66		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	73.762,82		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	73.762,82		
1120.00.00.00 - TAXAS		6.160,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.160,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	6.160,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			71.608,55
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		71.608,55	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.608,55		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	166,52		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	3.478,47		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	14.253,92		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	841,49		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	89,96		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	30.360,89		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.275,77		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	18.102,74		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	507,71		
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Não Vinculados	1.531,08		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			16.479.425,24
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.463.675,24	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.308.015,63		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.202.991,82		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.299,05		
1721.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	14.977,04		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	874,32		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.429,15		
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.968,05		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	39.571,50		

Rubrica
 Fis. nº 42



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	64.271,34		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.524.931,69		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	219.042,53		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.305,19		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	2.520,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	85.644,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	4.189,95		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.826.472,62		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.653.989,78		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	68.401,06		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.490,05		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	39.573,78		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Transferência do Estado para Saúde	9.791,99		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	53.225,96		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.329.186,99		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.329.186,99		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.750,00	
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	15.750,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	15.750,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			162.676,84
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		1,80	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1,80		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1,80		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		161.310,28	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	161.310,28		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	161.310,28		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		805,60	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	805,60		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	805,60		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		559,16	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	559,16		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	559,16		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.073.256,11
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.073.256,11

Rubrica
Fis. nº 113



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.073.256,11	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.073.256,11		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.527.845,57		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-459,78		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-174,84		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-530.797,74		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-13.680,21		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-297,97		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			199.369,44
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			199.369,44
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		199.369,44	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	199.369,44		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	50.999,99		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	148.369,45		
Total da Receita:			15.104.073,13

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 88
 FIS. n° 44



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			699.510,08
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			494.171,90
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		494.171,90	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.820,85		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.351,05		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.338,18
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		205.338,18	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.600,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.198,95		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	117.600,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.439,23		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	2.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			701.910,08
Total do Orgao:			701.910,08

Rubrica RS
FIS. nº 45



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL			
UO: 02002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			307.227,61
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.128,61
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		304.128,61	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.128,61		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.099,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.099,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.951,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		307.227,61
UO: 02004 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			193.790,15
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.430,15
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		190.430,15	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	190.430,15		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.360,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.360,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.360,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		193.790,15
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			719.682,34
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.140,13
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		428.140,13	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.723,82		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.514,89		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	901,42		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.542,21

Rubrica
FIS. nº 46



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		291.542,21	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.769,93		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.380,14		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.107,67		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104.926,36		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.158,11		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.394,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.394,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.394,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.394,00		
Total da Unidade Orçamentária:			724.076,34
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			393.215,76
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			239.679,48
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		239.679,48	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.210,67		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.468,81		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.536,28
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		153.536,28	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	152.600,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	696,28		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			283.142,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.540,36
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.540,36	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.540,36		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			279.601,64
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		279.601,64	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	279.601,64		
Total da Unidade Orçamentária:			676.357,76
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			101.178,95

Rubrica ~~8~~
 Fis. nº 47



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.321,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.321,20	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.857,75
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		90.857,75	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.832,32		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.825,43		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			21.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.300,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			122.478,95
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.227.315,21
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			491.837,26
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		491.837,26	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.300,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.791,51		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.448,91		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.361,22		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.889,89		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.045,73		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			735.477,95
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		735.477,95	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	560,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.115,10		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	117.101,69		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	9.815,56		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	8.270,48		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	108.116,75		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	862,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.020,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.748,05		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.451,05		

Rubrica
 FIS. n° 48



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.951,66		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.669,61		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.373,58		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.715,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.715,84		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.700,88		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.290,70		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.299,47
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.299,47
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.299,47	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.330,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.969,47		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.233.614,68
UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.431.640,99
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.431.640,99
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.431.640,99	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.530,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.013.600,65		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.510,34		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.431.640,99
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			142.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.045,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		138.045,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.045,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.555,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.555,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.655,00		
Total da Unidade Orçamentária:			142.600,00

Rubrica
 Fis. n° 49



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		900,00	
Total da Unidade Orçamentária:			142.600,00
UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.375.294,13
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			938.262,98
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		938.262,98	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.262,98		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.031,15
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		437.031,15	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.432,44		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	192.673,12		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.925,59		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			334.735,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			334.735,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		334.735,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	334.735,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.710.029,13
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.350,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.350,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.350,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.350,00
UO: 02017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			21.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		

Rubrica
 Fis. nº 50
 R\$



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			21.200,00
UO: 02018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			409.387,81
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			328.989,52
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		328.989,52	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.784,52		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.398,29
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		80.398,29	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.398,29		
Total da Unidade Orçamentária:			409.387,81
UO: 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.950,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.950,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.950,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.950,00		
Total da Unidade Orçamentária:			11.950,00
Total do Orgao:			9.003.703,42

Rubrica
 Fis. nº 51



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 97021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			688.702,30
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417.022,93
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		417.022,93	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.680,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.560,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.680,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.160,53		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.501,52		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440,88		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.679,37
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		271.679,37	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.526,30		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.556,75		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	47.594,84		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.018,75		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.820,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.992,59		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.424,34		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.923,80		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.182,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.221,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.221,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.221,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.570,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.651,00		
Total da Unidade Orçamentária:			693.923,30
Total do Orgão:			693.923,30

Rubrica
FIS. Nº 52



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.005.618,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.219.649,87
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.219.649,87	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.720,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.855,01		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.008,41		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.850,88		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.085,58		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.243,89		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.185,85		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,25		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			785.968,14
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		785.968,14	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	380,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	206.493,63		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	174.947,21		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.379,14		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.731,02		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.908,20		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.550,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.131,08		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.618,24		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.755,82		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.419,40		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	2.436,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	218,40		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			201.540,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			201.540,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		201.540,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.480,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.060,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.207.158,01

Rubrica
Fis. nº 53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
-------	---------------	----------	---------------------

Total do Orgao: 3.207.158,01

Total da Despesa: 13.606.694,81


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n° 54
Rubrica 



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.747.663,34
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.684.620,02
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.684.620,02	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.325,01		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.969.319,76		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.565,97		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.185,85		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	190.430,15		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.793,28		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.063.043,32
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.063.043,32	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.420,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	931.426,95		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	122.899,11		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.750,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	729.320,65		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.617,88		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.926,36		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	2.654,40		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.331,69		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696,28		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			859.031,47
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			579.429,83
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		579.429,83	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334.735,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.694,83		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			279.601,64
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		279.601,64	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	279.601,64		
Total da Despesa:			13.606.694,81

RUBRICA FÍS. Nº 55

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

Total da Despesa:

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	701.910,08		701.910,08
Total do Programa:	701.910,08	0,00	701.910,08
Total da Sub Funcao:	701.910,08	0,00	701.910,08
Total da Funcao:	701.910,08	0,00	701.910,08
Total da Unidade Orçamentária:	701.910,08	0,00	701.910,08
Total do Orgao:	701.910,08	0,00	701.910,08

Rubrica

Fis. nº 56



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL			
UO: 02002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	307.227,61		307.227,61
Total do Programa:	307.227,61	0,00	307.227,61
Total da Sub Funcao:	307.227,61	0,00	307.227,61
Total da Funcao:	307.227,61	0,00	307.227,61
Total da Unidade Orçamentária:	307.227,61	0,00	307.227,61
UO: 02004 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	190.430,15		190.430,15
Total do Programa:	190.430,15	0,00	190.430,15
Total da Sub Funcao:	190.430,15	0,00	190.430,15
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.360,00		3.360,00
Total do Programa:	3.360,00	0,00	3.360,00
Total da Sub Funcao:	3.360,00	0,00	3.360,00
Total da Funcao:	193.790,15	0,00	193.790,15
Total da Unidade Orçamentária:	193.790,15	0,00	193.790,15
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			

Rubrica
 Fis. nº 57



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.394,00	4.394,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	719.682,34		719.682,34
Total do Programa:	719.682,34	4.394,00	724.076,34
Total da Sub Funcao:	719.682,34	4.394,00	724.076,34
Total da Funcao:	719.682,34	4.394,00	724.076,34
Total da Unidade Orçamentária:	719.682,34	4.394,00	724.076,34
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		3.540,36	3.540,36
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	393.215,76		393.215,76
Total do Programa:	393.215,76	3.540,36	396.756,12
Total da Sub Funcao:	393.215,76	3.540,36	396.756,12
Total da Funcao:	393.215,76	3.540,36	396.756,12
Total da Unidade Orçamentária:	393.215,76	3.540,36	396.756,12
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	279.601,64		279.601,64
Total do Programa:	279.601,64	0,00	279.601,64
Total da Sub Funcao:	279.601,64	0,00	279.601,64
Total da Funcao:	672.817,40	3.540,36	676.357,76
Total da Unidade Orçamentária:	672.817,40	3.540,36	676.357,76
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS			
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E		21.300,00	21.300,00

RUBRICA
FIS. N° 58



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	101.178,95		101.178,95
Total do Programa:	101.178,95	21.300,00	122.478,95
Total da Sub Funcao:	101.178,95	21.300,00	122.478,95
Total da Funcao:	101.178,95	21.300,00	122.478,95
Total da Unidade Orçamentária:	101.178,95	21.300,00	122.478,95
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.330,00	2.330,00
Total do Programa:	0,00	2.330,00	2.330,00
Programa: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	145.054,79		145.054,79
Total do Programa:	145.054,79	0,00	145.054,79
Total da Sub Funcao:	145.054,79	2.330,00	147.384,79
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	395.531,56		395.531,56
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	71.691,11		71.691,11
Total do Programa:	467.222,67	0,00	467.222,67
Programa: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	288.103,16		288.103,16
2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	88.715,00		88.715,00
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.296,00		1.296,00
Total do Programa:	378.114,16	0,00	378.114,16
Total da Sub Funcao:	845.336,83	0,00	845.336,83
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	27.708,42		27.708,42

Rubrica
FIS. nº 59



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	26.419,52		26.419,52
2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	31.744,26		31.744,26
Total do Programa:	85.872,20	0,00	85.872,20
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	32.892,00		32.892,00
Total do Programa:	32.892,00	0,00	32.892,00
Total da Sub Funcao:	118.764,20	0,00	118.764,20
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	21.959,86		21.959,86
Total do Programa:	21.959,86	0,00	21.959,86
Total da Sub Funcao:	21.959,86	0,00	21.959,86
Total da Funcao:	1.131.115,68	2.330,00	1.133.445,68
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS			
2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.169,00		100.169,00
Total do Programa:	100.169,00	0,00	100.169,00
Total da Sub Funcao:	100.169,00	0,00	100.169,00
Total da Funcao:	100.169,00	0,00	100.169,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.231.284,68	2.330,00	1.233.614,68
UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	823.602,18		823.602,18
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.575.908,81		2.575.908,81
Total do Programa:	3.399.510,99	0,00	3.399.510,99
Total da Sub Funcao:	3.399.510,99	0,00	3.399.510,99

Rubrica
 Fis. nº 60



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.210,00		24.210,00
Total do Programa:	24.210,00	0,00	24.210,00
Total da Sub Funcao:	24.210,00	0,00	24.210,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	7.920,00		7.920,00
Total do Programa:	7.920,00	0,00	7.920,00
Total da Sub Funcao:	7.920,00	0,00	7.920,00
Total da Funcao:	3.431.640,99	0,00	3.431.640,99
Total da Unidade Orçamentária:	3.431.640,99	0,00	3.431.640,99
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO			
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	142.600,00		142.600,00
Total do Programa:	142.600,00	0,00	142.600,00
Total da Sub Funcao:	142.600,00	0,00	142.600,00
Total da Funcao:	142.600,00	0,00	142.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	142.600,00	0,00	142.600,00
UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.148.940,46		1.148.940,46
Total do Programa:	1.148.940,46	0,00	1.148.940,46
Total da Sub Funcao:	1.148.940,46	0,00	1.148.940,46

Rubrica nº 61



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		326.588,70	326.588,70
Total do Programa:	0,00	326.588,70	326.588,70
Total da Sub Funcao:	0,00	326.588,70	326.588,70
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	14.372,00		14.372,00
Total do Programa:	14.372,00	0,00	14.372,00
Total da Sub Funcao:	14.372,00	0,00	14.372,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		8.146,30	8.146,30
Total do Programa:	0,00	8.146,30	8.146,30
Total da Sub Funcao:	0,00	8.146,30	8.146,30
Total da Funcao:	0,00	8.146,30	8.146,30
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	116.928,12		116.928,12
Total do Programa:	116.928,12	0,00	116.928,12
Total da Sub Funcao:	116.928,12	0,00	116.928,12
Total da Funcao:	116.928,12	0,00	116.928,12
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			

Rubrica ~~RS~~
 Fis. nº 62



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.053,55		95.053,55
Total do Programa:	95.053,55	0,00	95.053,55
Total da Sub Funcao:	95.053,55	0,00	95.053,55
Total da Funcao:	95.053,55	0,00	95.053,55
Total da Unidade Orçamentária:	1.375.294,13	334.735,00	1.710.029,13
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVÁRIOS	19.350,00		19.350,00
Total do Programa:	19.350,00	0,00	19.350,00
Total da Sub Funcao:	19.350,00	0,00	19.350,00
Total da Funcao:	19.350,00	0,00	19.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	19.350,00	0,00	19.350,00
UO: 02017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	21.200,00		21.200,00
Total do Programa:	21.200,00	0,00	21.200,00
Total da Sub Funcao:	21.200,00	0,00	21.200,00
Total da Funcao:	21.200,00	0,00	21.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	21.200,00	0,00	21.200,00
UO: 02018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			

Rubrica
 Fis. n° 63



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	409.387,81		409.387,81
Total do Programa:	409.387,81	0,00	409.387,81
Total da Sub Funcao:	409.387,81	0,00	409.387,81
Total da Funcao:	409.387,81	0,00	409.387,81
Total da Unidade Orçamentária:	409.387,81	0,00	409.387,81
UO: 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	11.950,00		11.950,00
Total do Programa:	11.950,00	0,00	11.950,00
Total da Sub Funcao:	11.950,00	0,00	11.950,00
Total da Funcao:	11.950,00	0,00	11.950,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.950,00	0,00	11.950,00
Total do Orgao:	8.637.404,06	366.299,36	9.003.703,42

Rubrica
 Fis. nº 64



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 97021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	206.620,52		206.620,52
Total do Programa:	206.620,52	0,00	206.620,52
Total da Sub Funcao:	206.620,52	0,00	206.620,52
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	130.260,96		130.260,96
Total do Programa:	130.260,96	0,00	130.260,96
Total da Sub Funcao:	130.260,96	0,00	130.260,96
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	47.386,46		47.386,46
2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	16.045,10		16.045,10
2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.450,00		27.450,00
Total do Programa:	90.881,56	0,00	90.881,56
Total da Sub Funcao:	90.881,56	0,00	90.881,56
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.732,35		101.732,35
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	27.770,60		27.770,60
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	74.827,15		74.827,15
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	5.587,25		5.587,25
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.757,99		4.757,99
2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.800,92		9.800,92
2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	41.684,00		41.684,00

Rubrica Fis. nº 65



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	266.160,26	0,00	266.160,26
	Total da Sub Funcao:	266.160,26	0,00	266.160,26
	Total da Funcao:	693.923,30	0,00	693.923,30
	Total da Unidade Orçamentária:	693.923,30	0,00	693.923,30
	Total do Orgao:	693.923,30	0,00	693.923,30

Fis. nº 66
Rubrica 05



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.000,00	35.000,00
2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.067,90		1.067,90
2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	183.400,14		183.400,14
Total do Programa:	184.468,04	35.000,00	219.468,04
Total da Sub Funcao:	184.468,04	35.000,00	219.468,04
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.835.911,68		1.835.911,68
2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	84.559,85		84.559,85
2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	216.138,62		216.138,62
2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	165.424,79		165.424,79
2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	400.603,32		400.603,32
2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	27.485,00		27.485,00
Total do Programa:	2.730.123,26	0,00	2.730.123,26
Total da Sub Funcao:	2.730.123,26	0,00	2.730.123,26
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.366,12		62.366,12
Total do Programa:	62.366,12	0,00	62.366,12
Total da Sub Funcao:	62.366,12	0,00	62.366,12
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6302 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.927,13		61.927,13
6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	133.273,46		133.273,46
Total do Programa:	195.200,59	0,00	195.200,59

Rubrica
 Fis. nº 67



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	195.200,59	0,00	195.200,59
Total da Funcao:	3.172.158,01	35.000,00	3.207.158,01
Total da Unidade Orçamentária:	3.172.158,01	35.000,00	3.207.158,01
Total do Orgao:	3.172.158,01	35.000,00	3.207.158,01
Total da Despesa:			13.606.694,81

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. n° 68
Rubrica *[assinatura]*



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	701.910,08	0,00	701.910,08
031 - ACAO LEGISLATIVA	701.910,08	0,00	701.910,08
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	701.910,08	0,00	701.910,08
02 - JUDICIÁRIA	193.790,15	0,00	193.790,15
061 - ACAO JUDICIARIA	190.430,15	0,00	190.430,15
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	190.430,15	0,00	190.430,15
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.360,00	0,00	3.360,00
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	3.360,00	0,00	3.360,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.720.927,35	7.934,36	1.728.861,71
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.026.909,95	4.394,00	1.031.303,95
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.026.909,95	4.394,00	1.031.303,95
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	393.215,76	3.540,36	396.756,12
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	393.215,76	3.540,36	396.756,12
124 - CONTROLE INTERNO	21.200,00	0,00	21.200,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	21.200,00	0,00	21.200,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	279.601,64	0,00	279.601,64
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	279.601,64	0,00	279.601,64
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	693.923,30	0,00	693.923,30
122 - ADMINISTRACAO GERAL	206.620,52	0,00	206.620,52
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	206.620,52	0,00	206.620,52
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	130.260,96	0,00	130.260,96
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	130.260,96	0,00	130.260,96
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	90.881,56	0,00	90.881,56
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	90.881,56	0,00	90.881,56
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	266.160,26	0,00	266.160,26
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	266.160,26	0,00	266.160,26

Rubrica ~~69~~
 Fis. nº 69



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
10 - SAÚDE	3.172.158,01	35.000,00	3.207.158,01
122 - ADMINISTRACAO GERAL	184.468,04	35.000,00	219.468,04
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	184.468,04	35.000,00	219.468,04
301 - ATENCAO BASICA	2.730.123,26	0,00	2.730.123,26
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.730.123,26	0,00	2.730.123,26
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	62.366,12	0,00	62.366,12
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	62.366,12	0,00	62.366,12
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	195.200,59	0,00	195.200,59
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	195.200,59	0,00	195.200,59
12 - EDUCAÇÃO	4.662.925,67	2.330,00	4.665.255,67
122 - ADMINISTRACAO GERAL	145.054,79	2.330,00	147.384,79
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	2.330,00	2.330,00
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	145.054,79	0,00	145.054,79
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.244.847,82	0,00	4.244.847,82
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	467.222,67	0,00	467.222,67
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.777.625,15	0,00	3.777.625,15
365 - EDUCACAO INFANTIL	142.974,20	0,00	142.974,20
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	85.872,20	0,00	85.872,20
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	57.102,00	0,00	57.102,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	29.879,86	0,00	29.879,86
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	21.959,86	0,00	21.959,86
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.920,00	0,00	7.920,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	100.169,00	0,00	100.169,00
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	100.169,00	0,00	100.169,00
15 - URBANISMO	1.163.312,46	326.588,70	1.489.901,16
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.148.940,46	0,00	1.148.940,46

Rubrica
Fis. nº 70



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.148.940,46	0,00	1.148.940,46
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	326.588,70	326.588,70
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	326.588,70	326.588,70
452 - SERVICOS URBANOS	14.372,00	0,00	14.372,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.372,00	0,00	14.372,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	8.146,30	8.146,30
481 - HABITACAO RURAL	0,00	8.146,30	8.146,30
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	8.146,30	8.146,30
18 - GESTÃO AMBIENTAL	128.878,12	0,00	128.878,12
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.950,00	0,00	11.950,00
0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	11.950,00	0,00	11.950,00
452 - SERVICOS URBANOS	116.928,12	0,00	116.928,12
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	116.928,12	0,00	116.928,12
20 - AGRICULTURA	101.178,95	21.300,00	122.478,95
122 - ADMINISTRACAO GERAL	101.178,95	21.300,00	122.478,95
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	101.178,95	21.300,00	122.478,95
25 - ENERGIA	95.053,55	0,00	95.053,55
752 - ENERGIA ELETRICA	95.053,55	0,00	95.053,55
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	95.053,55	0,00	95.053,55
26 - TRANSPORTE	428.737,81	0,00	428.737,81
122 - ADMINISTRACAO GERAL	428.737,81	0,00	428.737,81
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	428.737,81	0,00	428.737,81
27 - DESPORTO E LAZER	142.600,00	0,00	142.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	142.600,00	0,00	142.600,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	142.600,00	0,00	142.600,00
Total da Despesa:			13.606.694,81

Rubrica
FIS. nº 71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - 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
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 12
Rubrica *JS*



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1049-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-ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6309-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6312-ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300-DESPESAS COM PASEP	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6305-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -	01/01/2016	31/12/2016	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	139.147,86	0,00	133.273,46	0,00	95,78
6301-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RECURSOS DOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6315-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.000,00	0,00	4.394,00	0,00	87,88
1007-CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	4.000,00	0,00	3.540,36	0,00	88,51
1009-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	100,00
1010-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.475,00	0,00	2.330,00	0,00	94,14
1012-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1018-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1019-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubrica ~~08~~
Fis. nº 73



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Méta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1022-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1024-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1025-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1028-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	328.000,00	0,00	326.588,70	0,00	99,57
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	11.000,00	0,00	8.146,30	0,00	74,06
1033-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039-CONSTRUÇÃO DO CRAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO DO CREAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1044-CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1045-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-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	
1048-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	
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	819.300,00	0,00	701.910,08	0,00	85,67
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	325.500,00	0,00	307.227,61	0,00	94,39
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubrica
Fis. n° 314



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2004-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	191.209,30	0,00	190.430,15	0,00	99,59
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	100,00
2006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	786.048,25	0,00	719.682,34	0,00	91,56
2007-MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-INFORMÁTICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	393.215,76	0,00	393.215,76	0,00	100,00
2012-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	285.000,00	0,00	279.601,64	0,00	98,11
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	102.536,04	0,00	101.178,95	0,00	98,68
2014-INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	437.147,99	0,00	395.531,56	0,00	90,48
2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-APOIO A ESTUDANTES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	306.889,31	0,00	288.103,16	0,00	93,88
2023-AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	159.102,29	0,00	145.054,79	0,00	91,17
2024-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	104.052,00	0,00	88.715,00	0,00	85,26
2025-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	1.296,00	0,00	64,80
2026-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	01/01/2016	31/12/2016	0,00	55.497,25	0,00	27.708,42	0,00	49,93
2027-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	41.000,00	0,00	32.892,00	0,00	80,22
2028-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	105.712,59	0,00	100.169,00	0,00	94,76
2029-MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	947.254,27	0,00	823.602,18	0,00	86,95
2030-MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	158.640,00	0,00	142.600,00	0,00	89,89
2032-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubrica
FIS. n° 75



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2034-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.218.445,73	0,00	1.148.940,46	0,00	94,30
2035-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	25.000,00	0,00	14.372,00	0,00	57,49
2036-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	120.100,00	0,00	116.928,12	0,00	97,36
2037-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	102.000,00	0,00	95.053,55	0,00	93,19
2038-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.292,90	0,00	1.067,90	0,00	82,60
2039-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.039.862,87	0,00	1.835.911,68	0,00	90,00
2040-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	190.913,87	0,00	183.400,14	0,00	96,06
2041-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	115.211,50	0,00	62.366,12	0,00	54,13
2043-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	326.603,65	0,00	206.620,52	0,00	63,26
2044-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	104.473,35	0,00	101.732,35	0,00	97,38
2046-ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047-CAPACITA SUAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	01/01/2016	31/12/2016	0,00	154.420,00	0,00	130.260,96	0,00	84,35
2049-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -	01/01/2016	31/12/2016	0,00	76.900,00	0,00	47.386,46	0,00	61,62
2050-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	40.200,00	0,00	16.045,10	0,00	39,91
2052-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	42.000,00	0,00	27.770,60	0,00	66,12
2053-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	105.525,00	0,00	74.827,15	0,00	70,91
2054-GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	7.450,00	0,00	5.587,25	0,00	75,00
2055-OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.270,00	0,00	4.757,99	0,00	90,28
2056-SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	23.080,00	0,00	9.800,92	0,00	42,46
2060-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	47.840,00	0,00	41.684,00	0,00	87,13
2063-BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	56.500,00	0,00	27.450,00	0,00	48,58
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	20.000,00	0,00	19.350,00	0,00	96,75

Rubrica
Fis. nº 76



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2066-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	22.500,00	0,00	21.200,00	0,00	94,22
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	420.300,00	0,00	409.387,81	0,00	97,40
2068-CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	35.000,00	0,00	26.419,52	0,00	75,48
2070-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	116.885,25	0,00	71.691,11	0,00	61,33
2071-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	57.000,00	0,00	31.744,26	0,00	55,69
2072-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	42.100,00	0,00	21.959,86	0,00	52,16
2073-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074-CONSÓRCIO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075-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	
2076-CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2078-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	84.639,00	0,00	84.559,85	0,00	99,91
2079-CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	216.901,60	0,00	216.138,62	0,00	99,65
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	01/01/2016	31/12/2016	0,00	194.488,22	0,00	165.424,79	0,00	85,06
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	403.200,88	0,00	400.603,32	0,00	99,36
2083-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	01/01/2016	31/12/2016	0,00	37.206,50	0,00	27.485,00	0,00	73,87
2084-BOLSA ALUGUEL SOCIAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-BOLSA MALHADA DOS BOIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	13.000,00	0,00	11.950,00	0,00	91,92
2087-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.585.003,77	0,00	2.575.908,81	0,00	99,65
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	01/01/2016	31/12/2016	0,00	28.000,00	0,00	24.210,00	0,00	86,46
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	01/01/2016	31/12/2016	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	100,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6310-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6304-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6311-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6306-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubrica
Fis. nº 33



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
6302-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	63.700,00	0,00	61.927,13	0,00	97,22
6303-MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6307-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6314-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIG. n° 78
Rubrica



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	701.910,08	0,00	701.910,08
031 - Acao LEGISLATIVA	701.910,08	0,00	701.910,08
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	701.910,08	0,00	701.910,08
02 - JUDICIÁRIA	193.790,15	0,00	193.790,15
061 - Acao JUDICIARIA	190.430,15	0,00	190.430,15
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	190.430,15	0,00	190.430,15
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.360,00	0,00	3.360,00
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	3.360,00	0,00	3.360,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.728.861,71	0,00	1.728.861,71
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.031.303,95	0,00	1.031.303,95
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.031.303,95	0,00	1.031.303,95
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	396.756,12	0,00	396.756,12
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	396.756,12	0,00	396.756,12
124 - CONTROLE INTERNO	21.200,00	0,00	21.200,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	21.200,00	0,00	21.200,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	279.601,64	0,00	279.601,64
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	279.601,64	0,00	279.601,64
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.345,57	332.577,73	693.923,30
122 - ADMINISTRACAO GERAL	206.620,52	0,00	206.620,52
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	206.620,52	0,00	206.620,52
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	10.428,70	119.832,26	130.260,96
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	10.428,70	119.832,26	130.260,96
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	90.881,56	90.881,56
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	90.881,56	90.881,56
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	144.296,35	121.863,91	266.160,26
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	144.296,35	121.863,91	266.160,26

Rubrica
 Fis. nº 19



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	0,00	3.207.158,01	3.207.158,01
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	219.468,04	219.468,04
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	219.468,04	219.468,04
301 - ATENCAO BASICA	0,00	2.730.123,26	2.730.123,26
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.730.123,26	2.730.123,26
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	62.366,12	62.366,12
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	62.366,12	62.366,12
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	195.200,59	195.200,59
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	195.200,59	195.200,59
12 - EDUCAÇÃO	106.803,83	4.458.282,84	4.565.086,67
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.330,00	145.054,79	147.384,79
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	2.330,00	0,00	2.330,00
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	145.054,79	145.054,79
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	79.654,98	4.165.192,84	4.244.847,82
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	79.654,98	387.567,69	467.222,67
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.777.625,15	3.777.625,15
365 - EDUCACAO INFANTIL	18.157,25	124.816,95	142.974,20
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	18.157,25	67.714,95	85.872,20
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	57.102,00	57.102,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	6.661,60	23.218,26	29.879,86
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	6.661,60	15.298,26	21.959,86
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.920,00	7.920,00
13 - CULTURA	100.169,00	0,00	100.169,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	100.169,00	0,00	100.169,00
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	100.169,00	0,00	100.169,00
15 - URBANISMO	1.163.312,46	326.588,70	1.489.901,16

Rubrica
FIS. nº 80



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.148.940,46	0,00	1.148.940,46
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.148.940,46	0,00	1.148.940,46
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	326.588,70	326.588,70
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	326.588,70	326.588,70
452 - SERVICOS URBANOS	14.372,00	0,00	14.372,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.372,00	0,00	14.372,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	8.146,30	8.146,30
481 - HABITACAO RURAL	0,00	8.146,30	8.146,30
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	8.146,30	8.146,30
18 - GESTÃO AMBIENTAL	128.878,12	0,00	128.878,12
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.950,00	0,00	11.950,00
0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	11.950,00	0,00	11.950,00
452 - SERVICOS URBANOS	116.928,12	0,00	116.928,12
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	116.928,12	0,00	116.928,12
20 - AGRICULTURA	101.178,95	21.300,00	122.478,95
122 - ADMINISTRACAO GERAL	101.178,95	21.300,00	122.478,95
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	101.178,95	21.300,00	122.478,95
25 - ENERGIA	95.053,55	0,00	95.053,55
752 - ENERGIA ELETRICA	95.053,55	0,00	95.053,55
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	95.053,55	0,00	95.053,55
26 - TRANSPORTE	428.737,81	0,00	428.737,81
122 - ADMINISTRACAO GERAL	428.737,81	0,00	428.737,81
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	428.737,81	0,00	428.737,81
27 - DESPORTO E LAZER	142.600,00	0,00	142.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	142.600,00	0,00	142.600,00

Rubrica
 FIS. n° 81



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	142.600,00	0,00	142.600,00
Total da Despesa:			13.606.694,81

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIG. n° 82
Rubrica



Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	701.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	193.790,15	0,00	1.728.861,71	0,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	701.910,08	193.790,15	0,00	1.728.861,71	0,00

Fis. n° 83
Rubrica



Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	693.923,30	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.158,01
Total	0,00	0,00	693.923,30	0,00	3.207.158,01

Fis. nº 84
Rubrica 08



Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	4.565.086,67	100.169,00	0,00	1.489.901,16
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.565.086,67	100.169,00	0,00	1.489.901,16

Fls. nº 25
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	8.146,30	0,00	128.878,12	0,00	122.478,95
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.146,30	0,00	128.878,12	0,00	122.478,95

Fls. n° 86
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	95.053,55
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	95.053,55

Fis. n° 87
Rubrica 88



Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	701.910,08
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	428.737,81	142.600,00	0,00	0,00	9.003.703,42
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	693.923,30
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.158,01
Total	428.737,81	142.600,00	0,00	0,00	13.606.694,81

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 88
Rubrica *RS*



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	16.551.820,00	16.977.959,80	-426.139,80
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	202.100,00	264.249,17	-62.149,17
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	196.900,00	258.089,17	-61.189,17
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	96.900,00	184.326,35	-87.426,35
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	900,00	1.064,76	-164,76
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	5.000,00	38.117,62	-33.117,62
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	80.000,00	142.588,31	-62.588,31
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	10.000,00	2.555,66	7.444,34
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	100.000,00	73.762,82	26.237,18
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	100.000,00	73.762,82	26.237,18
1120.00.00.00 - TAXAS	5.100,00	6.160,00	-1.060,00
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.000,00	6.160,00	-1.160,00
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	6.160,00	-1.160,00
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00	0,00	100,00
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	100,00	0,00	100,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	100,00	0,00	100,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	100,00	0,00	100,00
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	0,00	100,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	30.700,00	71.608,55	-40.908,55
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.700,00	71.608,55	-40.908,55
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.700,00	71.608,55	-40.908,55
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	500,00	166,52	333,48
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	6.000,00	3.478,47	2.521,53
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	14.253,92	-9.253,92
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	500,00	0,00	500,00
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	500,00	841,49	-341,49
1325.01.09.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00	89,96	10,04
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00	30.360,89	-29.360,89
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00	2.275,77	-1.275,77
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00	18.102,74	-8.102,74
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00	507,71	492,29

Rubrica
 Fls. nº 89



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	1.531,08	3.468,92
1325.02.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- FMAS	100,00	0,00	100,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	0,00	100,00
1600.44.00.00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00	0,00	100,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.179.920,00	16.479.425,24	-299.505,24
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.879.920,00	16.463.675,24	-583.755,24
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.626.300,00	10.308.015,63	-681.715,63
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	7.500.000,00	8.202.991,82	-702.991,82
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00	2.299,05	-1.299,05
1721.01.13.00 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	1.900,00	14.977,04	-13.077,04
1721.09.01.00 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00	874,32	125,68
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	365.000,00	0,00	365.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00	1.429,15	198.570,85
1721.22.20.00 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	2.968,05	-2.968,05
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.22.50.00 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	50.000,00	39.571,50	10.428,50
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	50.000,00	64.271,34	-14.271,34
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	772.400,00	1.524.931,69	-752.531,69
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	200.000,00	219.042,53	-19.042,53
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.000,00	142.305,19	27.694,81
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	5.000,00	2.520,00	2.480,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	85.644,00	14.356,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	32.000,00	0,00	32.000,00
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	168.000,00	4.189,95	163.810,05
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.038.620,00	2.826.472,62	212.147,38
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	2.653.989,78	-53.989,78
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	68.401,06	-8.401,06
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	1.490,05	509,95
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	50.000,00	39.573,78	10.426,22
1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	38.000,00	0,00	38.000,00
1722.33.99.00 - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA SAÚDE	1.000,00	9.791,99	-8.791,99
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	10.000,00	53.225,96	-43.225,96

Rubrica 90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	277.620,00	0,00	277.620,00
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.215.000,00	3.329.186,99	-114.186,99
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.215.000,00	3.329.186,99	-114.186,99
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	15.750,00	284.250,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	170.000,00	0,00	170.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	130.000,00	15.750,00	114.250,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	40.000,00	0,00	40.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	40.000,00	15.750,00	24.250,00
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.700,00	162.676,84	-23.976,84
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	400,00	1,80	398,20
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	1,80	298,20
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	1,80	98,20
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
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,00	0,00	100,00
1919.99.00.00 - OUTRAS MULTAS	100,00	0,00	100,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.300,00	161.310,28	-125.010,28
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	2.300,00	0,00	2.300,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	300,00	0,00	300,00
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	34.000,00	161.310,28	-127.310,28
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	161.310,28	-131.310,28
1922.99.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	805,60	1.194,40
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.000,00	805,60	1.194,40
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	500,00	805,60	-305,60
1931.12.00.00 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	500,00	0,00	500,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	500,00	0,00	500,00
1931.99.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00

Fis. n° 91
Rubrica 08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	559,16	99.440,84
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	559,16	99.440,84
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00	559,16	99.440,84
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	480.980,00	199.369,44	281.610,56
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	46.000,00	0,00	46.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	199.369,44	150.630,56
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	199.369,44	150.630,56
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	260.000,00	199.369,44	60.630,56
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	40.000,00	0,00	40.000,00
2471.02.00.00 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00	50.999,99	49.000,01
2471.03.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	0,00	40.000,00
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	148.369,45	-98.369,45
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	90.000,00	0,00	90.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
2472.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	20.000,00	0,00	20.000,00
2472.04.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2472.05.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	20.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.980,00	0,00	84.980,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	84.980,00	0,00	84.980,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	84.980,00	0,00	84.980,00

Rubrica 92



Conta / Descrição	Provisão	Arrecadação	Diferenças
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	84.980,00	0,00	84.980,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-2.032.800,00	-2.073.256,11	40.456,11
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-2.032.800,00	-2.073.256,11	40.456,11
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.032.800,00	-2.073.256,11	40.456,11
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.032.800,00	-2.073.256,11	40.456,11
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.500.000,00	-1.527.845,57	27.845,57
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00	-459,78	259,78
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00	-174,84	-25,16
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-520.000,00	-530.797,74	10.797,74
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-12.000,00	-13.680,21	1.680,21
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-400,00	-297,97	-102,03
Total:	15.000.000,00	15.104.073,13	-104.073,13

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
n.º 93



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Ação: 1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319003:0100.000-PENSOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	435.000,00	405.820,85	29.179,15
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	101.100,00	0,00	101.100,00	88.351,05	12.748,95
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.600,00	30.400,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.198,95	11.801,05
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	117.600,00	2.400,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	55.439,23	14.560,77
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
Total da Ação:	819.300,00	0,00	819.300,00	701.910,08	117.389,92
Total da Unidade Orçamentária:	829.300,00	0,00	829.300,00	701.910,08	127.389,92
Total do Orgao:	829.300,00	0,00	829.300,00	701.910,08	127.389,92

Rubrica
 Fls. n° 94



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.500,00	0,00	305.500,00	304.128,61	1.371,39
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.951,00	49,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	148,00	16.852,00
Total da Ação:	325.500,00	0,00	325.500,00	307.227,61	18.272,39
Total da Unidade Orçamentária:	325.500,00	0,00	325.500,00	307.227,61	18.272,39

Rubrica
FIS. n° 95



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02004 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Ação: 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS					
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	191.209,30	0,00	191.209,30	190.430,15	779,15
Total da Ação:	191.209,30	0,00	191.209,30	190.430,15	779,15
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
Total da Ação:	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	194.569,30	0,00	194.569,30	193.790,15	779,15

Fis. n° 96
Rubrica 8



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.394,00	606,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.394,00	606,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.788,72	0,00	279.788,72	276.723,82	3.064,90
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	132.514,89	2.485,11
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	901,42	0,00	901,42	901,42	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	38.500,00	18.769,93	19.730,07
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.000,00	0,00	67.000,00	64.380,14	2.619,86
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.500,00	0,00	126.500,00	93.107,67	33.392,33
339047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0,00	110.000,00	104.926,36	5.073,64
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.158,11	0,00	10.158,11	10.158,11	0,00
Total da Ação:	786.048,25	0,00	786.048,25	719.682,34	66.365,91
Total da Unidade Orçamentária:	791.048,25	0,00	791.048,25	724.076,34	66.971,91

Rubrica
 Fls. nº 27



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação: 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.540,36	459,64
Total da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00	3.540,36	459,64
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.210,67	0,00	228.210,67	228.210,67	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	11.468,81	0,00	11.468,81	11.468,81	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	152.600,00	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	696,28	0,00	696,28	696,28	0,00
Total da Ação:	393.215,76	0,00	393.215,76	393.215,76	0,00
Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA					
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	285.000,00	0,00	285.000,00	279.601,64	5.398,36
Total da Ação:	285.000,00	0,00	285.000,00	279.601,64	5.398,36
Total da Unidade Orçamentária:	682.215,76	0,00	682.215,76	676.357,76	5.858,00

Rubrica
Fls. nº 98



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO					
Ação: 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO					
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
Total da Ação:	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.321,20	678,80
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	74.832,32	0,00	74.832,32	74.832,32	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.303,72	0,00	16.303,72	15.825,43	478,29
Total da Ação:	102.536,04	0,00	102.536,04	101.178,95	1.357,09
Total da Unidade Orçamentária:	123.836,04	0,00	123.836,04	122.478,95	1.357,09

Rubrica 89
 Fis. nº 89



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.475,00	0,00	2.475,00	2.330,00	145,00
Total da Ação:	2.475,00	0,00	2.475,00	2.330,00	145,00
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	20.791,51	6.208,49
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.977,61	0,00	241.977,61	241.977,61	0,00
319013:0193.050-OBRIÇAOES PATRONAIS	45.889,89	0,00	45.889,89	45.889,89	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	5.200,00	5.045,73	154,27
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.128,20	371,80
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	6.474,68	21.525,32
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.601,00	399,00
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.657,00	343,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919,61	0,00	919,61	919,61	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.100,00	0,00	49.100,00	36.485,45	12.614,55
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,88	0,00	2.700,88	2.700,88	0,00
Total da Ação:	437.147,99	0,00	437.147,99	395.531,56	41.616,43
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.383,61	0,00	156.383,61	156.383,61	0,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.795,80	9.204,20
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.800,00	0,00	108.800,00	104.402,66	4.397,34
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.915,00	0,00	27.915,00	23.230,39	4.684,61
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290,70	0,00	2.290,70	2.290,70	0,00
Total da Ação:	306.889,31	0,00	306.889,31	288.103,16	18.786,15
Ação: 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	129.233,29	0,00	129.233,29	117.101,69	12.131,60
339032:0193.022-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	869,00	0,00	869,00	862,00	7,00
339036:0193.022-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.748,05	1.251,95
339039:0193.022-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.373,58	626,42

Rubrica R\$
 Fls. nº 100



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:0193.022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.969,47	30,53
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	159.102,29	0,00	159.102,29	145.054,79	14.047,50
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.780,00	0,00	96.780,00	88.715,00	8.065,00
Ação: 2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	104.052,00	0,00	104.052,00	88.715,00	15.337,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.296,00	704,00
Ação: 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.296,00	704,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	9.531,15	9.968,85
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	35.997,25	0,00	35.997,25	18.177,27	17.819,98
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	55.497,25	0,00	55.497,25	27.708,42	27.788,83
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	41.000,00	32.892,00	8.108,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	41.000,00	0,00	41.000,00	32.892,00	8.108,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.419,00	581,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.712,59	0,00	92.712,59	87.750,00	4.962,59
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	105.712,59	0,00	105.712,59	100.169,00	5.543,59
319011:0193.026-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.448,91	551,09
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.519,56	1.480,44
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.451,05	3.548,95
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
Ação: 2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00	26.419,52	8.580,48
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	35.593,55	0,00	35.593,55	20.168,05	15.425,50
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	81.291,70	0,00	81.291,70	51.523,06	29.768,64
Ação: 2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	116.885,25	0,00	116.885,25	71.691,11	45.194,14

Rubrica
 FIS. n° 101



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	8.626,10	8.373,90
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	23.118,16	16.881,84
Total da Ação:	57.000,00	0,00	57.000,00	31.744,26	25.255,74
Ação: 2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	12.100,00	6.661,60	5.438,40
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.298,26	14.701,74
Total da Ação:	42.100,00	0,00	42.100,00	21.959,86	20.140,14
Total da Unidade Orçamentária:	1.464.861,68	0,00	1.464.861,68	1.233.614,68	231.247,00

Rubrica 86
Fis. nº 102



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB					
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
449051:0193.003-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.003-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.143,38	0,00	844.143,38	736.716,21	107.427,17
319013:0193.003-OBRIACOES PATRONAIS	86.885,97	0,00	86.885,97	86.885,97	0,00
339030:0193.003-MATERIAL DE CONSUMO	16.223,92	0,00	16.223,92	0,00	16.223,92
339039:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	947.254,27	0,00	947.254,27	823.602,18	123.652,09
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.285.978,40	0,00	2.285.978,40	2.276.884,44	9.093,96
319013:0193.003-OBRIACOES PATRONAIS	276.625,37	0,00	276.625,37	276.624,37	1,00
Total da Ação:	2.585.003,77	0,00	2.585.003,77	2.575.908,81	9.094,96
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
319004:0193.003-CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.210,00	790,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	28.000,00	24.210,00	3.790,00
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA					
319004:0193.003-CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
Total da Ação:	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.572.178,04	0,00	3.572.178,04	3.431.640,99	140.537,05

Rubrica
FIS. n° 103



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.140,00	0,00	152.140,00	138.045,00	14.095,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.655,00	345,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	900,00	1.600,00
Total da Ação:	158.640,00	0,00	158.640,00	142.600,00	16.040,00
Total da Unidade Orçamentária:	158.640,00	0,00	158.640,00	142.600,00	16.040,00

Fls. nº 104
Rubrica SS



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
459052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Ação: 1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	327.000,00	0,00	327.000,00	326.588,70	411,30
Total da Ação:	328.000,00	0,00	328.000,00	326.588,70	1.411,30
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.146,30	1.853,70
Total da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00	8.146,30	2.853,70
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica
 FIS. Nº 105
 RS



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
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	943.612,98	0,00	943.612,98	938.262,98	5.350,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.812,00	0,00	85.812,00	30.820,44	54.991,56
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.832,75	0,00	68.832,75	66.985,00	1.847,75
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.188,00	0,00	116.188,00	112.872,04	3.315,96
Total da Ação:	1.218.445,73	0,00	1.218.445,73	1.148.940,46	69.505,27
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.612,00	388,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	8.760,00	9.240,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00	14.372,00	10.628,00
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.100,00	0,00	120.100,00	116.928,12	3.171,88
Total da Ação:	120.100,00	0,00	120.100,00	116.928,12	3.171,88
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	95.053,55	4.946,45
Total da Ação:	102.000,00	0,00	102.000,00	95.053,55	6.946,45
Total da Unidade Orçamentária:	1.813.745,73	0,00	1.813.745,73	1.710.029,13	103.716,60

Rubrica
 Fls. nº 106



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS					
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.350,00	650,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	19.350,00	650,00
Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00	0,00	20.000,00	19.350,00	650,00

Rubrica
 FIS. n° 107



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.500,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
Total da Ação:	22.500,00	0,00	22.500,00	21.200,00	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.500,00	0,00	22.500,00	21.200,00	1.300,00

Fis. n° 108
Rubrica 68



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 02018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	336.000,00	326.784,52	9.215,48
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.205,00	95,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00	0,00	82.000,00	80.398,29	1.601,71
Total da Ação:	420.300,00	0,00	420.300,00	409.387,81	10.912,19
Total da Unidade Orçamentária:	420.300,00	0,00	420.300,00	409.387,81	10.912,19

Rubrica
 FIS. n.º 109



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UO: 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	11.950,00	1.050,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	13.000,00	11.950,00	1.050,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.000,00	0,00	13.000,00	11.950,00	1.050,00
Total do Orgao:	9.602.394,80	0,00	9.602.394,80	9.003.703,42	598.691,38

Rubrica
 FIS. n° 110
 OS



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 97021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da Ação:	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO DO CRAS					
449051:0193.997-OBRS 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: 1040 - CONSTRUÇÃO DO CREAS					
449051:0193.997-OBRS 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: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.400,00	0,00	131.400,00	127.427,18	3.972,82
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.501,52	2.498,48
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	440,88	3.059,12
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	88.666,65	0,00	88.666,65	25.468,60	63.198,05
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.995,00	0,00	70.995,00	25.740,34	45.254,66
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
Total da Ação:	326.603,65	0,00	326.603,65	206.620,52	119.983,13
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total da Ação:	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.933,35	0,00	97.933,35	97.733,35	200,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica
 Fis. nº 111
 SS



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	429,00	71,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.570,00	30,00
Total da Ação:	104.473,35	0,00	104.473,35	101.732,35	2.741,00
Ação: 2047 - CAPACITA SUAS					
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total da Ação:	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Ação: 2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.800,00	700,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.150,00	0,00	45.150,00	43.120,00	2.030,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.628,70	371,30
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	326,00	174,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	40.960,00	0,00	40.960,00	31.020,71	9.939,29
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.520,00	0,00	4.520,00	3.811,75	708,25
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.490,00	0,00	16.490,00	16.300,00	190,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.300,00	0,00	23.300,00	22.253,80	1.046,20
Total da Ação:	154.420,00	0,00	154.420,00	130.260,96	24.159,04
Ação: 2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.900,00	0,00	40.900,00	26.000,00	14.900,00

Rubrica
 Fis. nº 112



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319013:0193.997-OBRIACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	6.599,79	0,21
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.800,00	0,00	12.800,00	12.766,67	33,33
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.020,00	80,00
Total da Ação:	76.900,00	0,00	76.900,00	47.386,46	29.513,54
Ação: 2050 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIACOES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Ação: 2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA					
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00	0,00	19.800,00	12.600,00	7.200,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00	0,00	17.900,00	3.445,10	14.454,90
Total da Ação:	40.200,00	0,00	40.200,00	16.045,10	24.154,90
Ação: 2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.360,00	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Rubrica
 Fis. nº 113



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.603,60	8.396,40
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.207,00	93,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.100,00	0,00	5.100,00	3.600,00	1.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Ação:	42.000,00	0,00	42.000,00	27.770,60	14.229,40
Ação: 2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.400,00	0,00	46.400,00	46.200,00	200,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
319013:0193.030-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	55.485,00	0,00	55.485,00	28.627,15	26.857,85
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	105.525,00	0,00	105.525,00	74.827,15	30.697,85
Ação: 2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.736,25	63,75
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	1.651,00	449,00
Total da Ação:	7.450,00	0,00	7.450,00	5.587,25	1.862,75
Ação: 2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319013:0193.997-OBRIÇAOES PATRONAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	3.990,00	0,00	3.990,00	3.792,99	197,01
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	965,00	35,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	5.270,00	0,00	5.270,00	4.757,99	512,01

Rubrica
 FIS. n°
 1111



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇAOES PATRONAIS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
319013:0193.997-OBRIÇAOES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
Ação: 2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIÇAOES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
339039:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
Ação: 2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.480,00	0,00	18.480,00	6.160,00	12.320,00
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.997-OBRIÇAOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.760,92	39,08
339039:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	23.080,00	0,00	23.080,00	9.800,92	13.279,08

Rubrica
 FIS. nº 115



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00
Total da Ação:	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
Ação: 2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA					
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
445042:0100.000-AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Ação: 2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	39.040,00	0,00	39.040,00	38.000,00	1.040,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.684,00	116,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	47.840,00	41.684,00	6.156,00
Ação: 2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FIS. nº 116
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação:	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.700,00	0,00	25.700,00	18.650,00	7.050,00
449051:0100.000-OBRIÇAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRIÇAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.997-OBRIÇAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	56.500,00	0,00	56.500,00	27.450,00	29.050,00
Ação: 2079 - CONCURSO PÚBLICO					
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL					
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Total da Ação:	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Ação: 2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS					
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Rubrica
 FIS. nº 117



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 6305 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.046.740,00	0,00	1.046.740,00	693.923,30	352.816,70
Total do Orgão:	1.046.740,00	0,00	1.046.740,00	693.923,30	352.816,70

Fls. nº 118
Rubrica 88



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Ação: 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.292,90	0,00	1.292,90	1.067,90	225,00
Total da Ação:	1.292,90	0,00	1.292,90	1.067,90	225,00
Ação: 2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.600,00	0,00	17.600,00	16.720,00	880,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.631,00	0,00	33.631,00	33.631,00	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.158,79	0,00	1.051.158,79	1.045.288,17	5.870,62
319013:0193.006-OBRIÇAOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	143.085,58	1.914,42
319013:0193.027-OBRIÇAOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.243,89	756,11
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	267.459,76	0,00	267.459,76	188.127,33	79.332,43
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	97.557,20	0,00	97.557,20	87.480,82	10.076,38
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.724,54	0,00	37.724,54	15.557,24	22.167,30
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.613,00	0,00	60.613,00	60.285,60	327,40
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.271,19	0,00	18.271,19	15.182,24	3.088,95
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.131,88	0,00	45.131,88	3.703,40	41.428,48
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.588,00	0,00	55.588,00	55.138,00	450,00
339048:0193.006-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.564,00	0,00	2.564,00	2.436,00	128,00
339048:0193.027-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.909,10	0,00	9.909,10	2.480,00	7.429,10
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.241,00	0,00	167.241,00	137.139,00	30.102,00
Total da Ação:	2.039.862,87	0,00	2.039.862,87	1.835.911,68	203.951,19
Ação: 2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,24	0,00	1.700,24	1.700,24	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	460,00	0,00	460,00	380,00	80,00

Rubrica
 FIS. n° 119



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	18.855,00	0,00	18.855,00	16.328,50	2.526,50
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	43.550,00	0,00	43.550,00	43.550,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.905,48	0,00	45.905,48	45.165,48	740,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.443,15	0,00	60.443,15	56.275,92	4.167,23
Total da Ação:	190.913,87	0,00	190.913,87	183.400,14	7.513,73
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.885,28	0,00	69.885,28	38.821,90	31.063,38
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.496,22	0,00	32.496,22	21.636,02	10.860,20
339032:0193.028-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.830,00	0,00	12.830,00	1.908,20	10.921,80
Total da Ação:	115.211,50	0,00	115.211,50	62.366,12	52.845,38
Ação: 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.639,00	0,00	84.639,00	84.559,85	79,15
Total da Ação:	84.639,00	0,00	84.639,00	84.559,85	79,15
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.719,94	0,00	21.719,94	21.709,86	10,08
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.735,66	0,00	170.735,66	170.662,76	72,90
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.526,00	0,00	13.526,00	13.526,00	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	600,00
Total da Ação:	216.901,60	0,00	216.901,60	216.138,62	762,98
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.729,00	0,00	58.729,00	55.334,01	3.394,99
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.200,00	0,00	54.200,00	54.117,00	83,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	12.010,69	0,00	12.010,69	404,80	11.605,89
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	34.829,63	0,00	34.829,63	24.307,98	10.521,65
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.288,90	0,00	5.288,90	5.280,00	8,90
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.776,50	0,00	1.776,50	1.776,50	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.433,50	0,00	1.433,50	1.433,50	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.220,00	0,00	24.220,00	21.771,00	2.449,00
Total da Ação:	194.488,22	0,00	194.488,22	165.424,79	29.063,43
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.370,00	0,00	194.370,00	194.370,00	0,00

Rubrica
Fis. nº 120



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.309,61	0,00	181.309,61	181.071,12	238,49
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	27.521,27	0,00	27.521,27	25.162,20	2.359,07
Total da Ação:	403.200,88	0,00	403.200,88	400.603,32	2.597,56
Ação: 2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC					
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	18.510,00	0,00	18.510,00	9.985,00	8.525,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.696,50	0,00	18.696,50	17.500,00	1.196,50
Total da Ação:	37.206,50	0,00	37.206,50	27.485,00	9.721,50
Ação: 6302 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00	0,00	57.500,00	55.727,13	1.772,87
339095:0193.027-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total da Ação:	63.700,00	0,00	63.700,00	61.927,13	1.772,87
Ação: 6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	102.000,00	96.283,25	5.716,75
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	1.635,00	1.633,00	2,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	23.206,86	0,00	23.206,86	23.171,21	35,65
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.436,00	0,00	6.436,00	6.436,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Total da Ação:	139.147,86	0,00	139.147,86	133.273,46	5.874,40
Total da Unidade Orçamentária:	3.521.565,20	0,00	3.521.565,20	3.207.158,01	314.407,19
Total do Orgao:	3.521.565,20	0,00	3.521.565,20	3.207.158,01	314.407,19
Total da Despesa:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	13.606.694,81	1.393.305,19

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

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

Rubrica
FIS. n° 121



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	14.519.020,00	14.519.020,00	14.904.703,69	385.683,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.100,00	202.100,00	264.249,17	62.149,17
Impostos	196.900,00	196.900,00	258.089,17	61.189,17
Taxas	5.100,00	5.100,00	6.160,00	1.060,00
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	(100,00)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RECEITA PATRIMONIAL	30.700,00	30.700,00	71.608,55	40.908,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.700,00	30.700,00	71.608,55	40.908,55
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	300,00	300,00	0,00	(300,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.147.120,00	14.147.120,00	14.406.169,13	259.049,13
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	138.700,00	138.700,00	162.676,84	23.976,84
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	480.980,00	480.980,00	199.369,44	(281.610,56)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
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	350.000,00	350.000,00	199.369,44	(150.630,56)
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	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.104.073,13	104.073,13

Rubrica 08
 Fis. nº 122



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.104.073,13	104.073,13
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.104.073,13	104.073,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	13.825.400,00	14.042.286,90	12.747.663,34	12.747.663,34	12.547.086,86	1.294.623,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.273.760,00	10.017.948,73	9.684.620,02	9.684.620,02	9.631.797,74	333.328,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.546.640,00	4.024.338,17	3.063.043,32	3.063.043,32	2.915.289,12	961.294,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.161.000,00	957.713,10	859.031,47	657.134,42	656.494,42	98.681,63
INVESTIMENTOS	961.500,00	671.513,10	579.429,83	377.532,78	376.892,78	92.083,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	137.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.500,00	285.000,00	279.601,64	279.601,64	279.601,64	5.398,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.600,00	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)	15.000.000,00	15.000.000,00	13.606.694,81	13.404.797,76	13.203.581,28	1.393.305,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII)	15.000.000,00	15.000.000,00	13.606.694,81	13.404.797,76	13.203.581,28	1.393.305,19
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.497.378,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.104.073,13	13.404.797,76	13.203.581,28	(104.073,13)

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

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

Rubrica
 FIS. n° 123



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.104.073,13	12.960.438,88	Despesa Orçamentária (VI)	13.606.694,81	12.759.713,62
Ordinária	13.296.884,74	11.442.809,58	Ordinária	7.038.181,13	6.461.045,29
Vinculada	3.880.444,50	3.404.630,85	Vinculada	6.568.513,68	6.298.668,33
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.073.256,11)	(1.887.001,55)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.746.491,55	3.152.075,51	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.746.491,55	3.152.075,51
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.849.514,40	4.119.256,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.814.096,17	4.290.274,67
Restos a Pagar	403.113,53	1.104.040,04	Restos a Pagar	1.446.779,15	1.448.862,45
Outros	2.446.400,87	3.015.216,94	Outros	2.367.317,02	2.841.412,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	442.308,49	412.600,92	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	975.105,04	442.308,49
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	33.411,41	58.749,94	Banco Movimento	4.509,66	33.411,41
Banco Vinculado	236.692,56	99.783,24	Banco Vinculado	84.233,56	236.692,56
Outros	172.204,52	254.067,74	Outros	886.361,82	172.204,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.142.387,57	20.644.372,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.142.387,57	20.644.372,29

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

Rubrica
Fls. nº 124

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.206.547,93	664.288,28	PASSIVO CIRCULANTE	850.961,20	1.550.219,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	975.105,04	442.308,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	85.448,55	386.202,31
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	202.836,63	689.887,73
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	562.676,02	474.129,07
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	231.442,89	221.979,79			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.576.249,16	6.183.521,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	68.221,96
Ativo Realizável a Longo Prazo	50.572,04	51.377,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	68.221,96
Créditos a Longo Prazo	50.572,04	51.377,64	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	50.572,04	51.377,64	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	850.961,20	1.618.441,07
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	6.525.677,12	6.132.144,34	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	1.906.858,76	1.672.713,93	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	4.618.818,36	4.459.430,41	Demais Reservas	0,00	0,00
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	Resultados Acumulados	6.931.835,89	5.229.369,19
Intangível	0,00	0,00	Resultado do exercício	1.702.466,70	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	5.229.369,19	5.229.369,19
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.931.835,89	5.229.369,19

Rubrica
Fis. n° 125



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	7.782.797,09	6.847.810,26	TOTAL	7.782.797,09	6.847.810,26

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

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	1.206.547,93	664.288,28	Passivo Financeiro	850.961,20	1.550.219,11
Ativo Permanente	6.576.249,16	6.183.521,98	Passivo Permanente	0,00	68.221,96
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.931.835,89	5.229.369,19
Total do Ativo	7.782.797,09	6.847.810,26	Total do Passivo	7.782.797,09	6.847.810,26

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

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

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

Rubrica
 Fls. nº 126



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	264.249,17	284.836,25
4.1.1 - IMPOSTOS	258.089,17	280.371,65
4.1.2 - TAXAS	6.160,00	4.464,60
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	162.676,84	134.719,62
4.4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	162.676,84	134.719,62
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.136.896,11	17.012.852,98
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.859,64	682.669,80
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	17.430.036,47	16.330.183,18
4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	566.944,20	(708.508,55)
4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	566.944,20	(708.508,55)
TOTAL DA VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.130.766,32	16.723.900,30
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	19.130.766,32	16.723.900,30

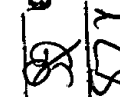
Rubrica RS
Fis. nº 127



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.900.071,58	8.563.063,86
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.969.319,76	7.403.005,87
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	830.565,97	1.106.857,99
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	100.185,85	53.200,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.627.914,59	2.782.200,74
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.054.326,06	1.050.675,69
3.3.2 - SERVIÇOS	1.573.588,53	1.731.525,05
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	3.746.491,55	3.152.075,51
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.746.491,55	3.152.075,51
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	13.100,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	13.100,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.153.821,90	1.125.433,94
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.153.821,90	1.125.433,94
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.428.299,62	15.635.874,05
SUPERÁVIT:	1.702.466,70	1.088.026,25
TOTAL GERAL:	19.130.766,32	16.723.900,30


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n.º 128
Rubrica 



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	393.532,78	465.459,75
Obras e Instalações	159.387,95	215.536,25
Equipamentos e Material Permanente	234.144,83	249.923,50
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	470.031,79	211.797,20
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	279.601,64	202.960,55
Pagamento de dívida de precatório	190.430,15	8.836,65
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	215.119,44	318.400,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	215.119,44	318.400,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	805,60	13.100,00
Dívida Ativa Recebida	805,60	0,00
Venda de Bens	0,00	13.100,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

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

Rubrica
FIS. nº 129



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
###CONSOLIDADO###

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo				
2.2.1.4.1.00.99 - Demais Encargos Sociais	68.221,96	211.379,68	279.601,64	0,00
Dívida Parcelamento INSS				
Soma:	68.221,96	211.379,68	279.601,64	0,00
TOTAL	68.221,96	211.379,68	279.601,64	0,00

WALTER BARBOSA SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Nº 4.111

Rubrica
 F.S. nº 130




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO###

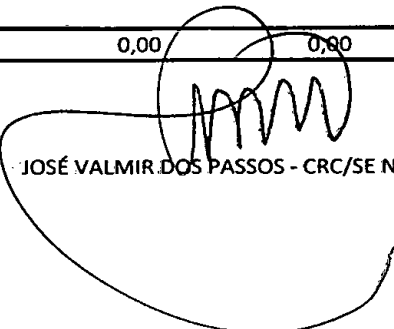
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA


Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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


WALTER BARBOSA SOBRINHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Nº 4.111

Fls. nº 131
Rubrica 



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	18.651.195,24	15.797.414,39
RECEITAS DERIVADAS	264.249,17	284.836,25
Receita Tributária	264.249,17	284.836,25
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	234.285,39	170.326,71
Receita Patrimonial	71.608,55	35.607,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	162.676,84	134.719,62
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	18.152.660,68	15.342.251,43
Intergovernamentais	14.406.169,13	12.190.175,92
da União	12.108.722,43	9.751.737,10
de Estados e Distrito Federal	2.297.446,70	2.438.438,82
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.746.491,55	3.152.075,51
DESEMBOLSOS	16.293.578,41	14.316.619,46
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.547.086,86	11.164.543,95
01 - Legislativa	699.510,08	679.951,19
02 - Judiciária	193.790,15	44.776,65
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	1.425.040,48	1.503.791,88
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	662.409,67	621.427,15
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	2.982.514,12	2.298.840,17
11 - Trabalho	0,00	0,00

Fig. nº 132
Rubrica



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	4.538.132,06	4.119.563,34
13 - Cultura	13.769,00	4.952,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.161.251,34	1.006.246,53
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	118.718,12	141.624,67
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	98.681,02	129.820,52
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	95.053,55	99.320,17
26 - Transporte	425.031,89	384.509,30
27 - Desporto e Lazer	133.185,38	129.720,38
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.746.491,55	3.152.075,51
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.746.491,55	3.152.075,51
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.357.616,83	1.480.794,93

Rubrica
R\$
Fis. nº 133



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de bens	0,00	13.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de ativo não circulante	376.892,78	273.869,08
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)	(376.892,78)	(260.769,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de crédito	199.369,44	302.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	199.369,44	302.000,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	279.601,64	202.960,55
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(80.232,20)	99.039,45
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.900.491,85	1.319.065,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	442.308,49	412.600,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	975.105,04	442.308,49

Rubrica
 FIS. Nº 134
 RS

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

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

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

Banco: BB E BANESE
 Agência Bancária: 052
 Conta Bancária: 7.497-7 E 300.143-3

Período: Dezembro/2016

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	1.109,01
--	----------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	332,30	1.064,76
IRRF	20.011,60	180.705,93
ITBI	0,00	2.555,66
ISS	10.534,13	73.762,82
Cota -Parte do FPM	1.490.527,76	8.202.991,82
Cota-Parte do ITR	42,85	2.299,05
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	72,86	874,32
Cota-Parte do ICMS	447.117,75	2.653.989,78
Cota-Parte do IPVA	2.680,43	68.401,06
Cota -Parte do IPI-Exportação	116,11	1.490,05
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	805,60
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00	1,80
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	1.971.436,79	11.188.942,65

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	320.563,08	1.966.353,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	510.839,91	3.329.186,99
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)	10.683,04	31.757,00
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	10.683,04	31.757,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	232.318,45	582.988,87
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.248,18	397.206,19
Obrigações Patronais	-	36.109,74
Diárias Pessoal Civil	-	560,00
Material de Consumo	5.862,78	8.270,48
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.311,48	104.529,66
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.896,01	36.252,80
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	60,00

Fls. nº 136
 Rubrica 05

ANEXO II
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
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 (Locação da Mão de Obra)		-	-
TOTAL	(F)	243.001,49	614.745,87

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		ATÉ O MÊS	
Educação Infantil	(G)		7.456,00
Ensino Fundamental	(H)	29.990,80	93.651,52
Ensino Médio		-	-
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	(I)		-
TOTAL	(J)	29.990,80	101.107,52

Fls. nº 137

Rubrica 8

ANEXO II

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
 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	44.152,24	117.385,98
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	232.019,70	649.064,95
TOTAL (K)	276.171,94	766.450,93

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	7.058,60	41.505,37
Outros Pagamentos (a especificar)	-	5.918,54
TOTAL (L)	7.058,60	47.423,91

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	4.282,64
--	----------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	593.555,37	2.682.206,49
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	30,11%	23,97%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	593.555,37	2.682.206,49
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	30,11%	23,97%

(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)

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contabilidade CRC/SE Nº 4.111

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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

Fls. nº 138

Rubrica 08

Banco: Brasil e Banese S/A
Agência Bancária: 117-1
Conta Bancária: 14.933-0

Período: Dezembro/2016

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		917,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	510.639,91	3.329.186,99
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)	381,76	3.478,47
TOTAL D = (A+B+C)	511.021,67	3.332.665,46
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	295.780,57	2.486.944,44
Salário ou vencimentos brutos	295.780,57	2.362.664,44
Encargos Patronais	-	124.280,00
Outras (Auxílio alimentação)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	67.609,54	787.677,97
Salário ou vencimentos brutos	67.609,54	732.087,62
Encargos Patronais	-	55.590,35
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 (inversões)	-	-
TOTAL (F)	363.390,11	3.274.622,41
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	74.981,17	632.046,63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	17.359,80	191.612,75
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	-	332.643,28
TOTAL (H)	92.340,97	1.156.302,66
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	203.017,58	607.329,78
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	156.936,64
Outros Pagamentos (a especificar)	2.895,00	403.275,90
TOTAL (I)	206.912,58	1.167.542,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (J)	-	-
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		47.721,06
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	320.563,08	2.073.256,11
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)	57,88%	74,62%
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	71,16%	98,36%

(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 a 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)

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito MunicipalJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Contabilidade CRC/SE Nº 4.111

ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Fis. nº 139
 Rubrica 8

BANCO: BRASIL S/A
 Agência Bancária: 117-1 e 052
 Contas Bancárias: 18.963-4, 9.650-4 e 300.384-3

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2016

Valores em R\$
 11.094,78

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.064,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.705,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.555,66
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	73.762,82
Cota -Parte do FPM	8.202.991,82
Cota-Parte do ITR	2.299,05
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.451,64
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	195.955,26
Cota-Parte do ICMS	2.462.157,39
Cota-Parte do IPVA	65.190,92
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1,80
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	805,60
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 11.188.942,65

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.870.954,92	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.400.514,24	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	470.440,68	-	-
Despesas de Capital	1.840,00	-	-
Investimento	1.840,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.872.794,92	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II,II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			1.872.794,92

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	16,74

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

OBSERVAÇÃO

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

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

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

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
 Secretário de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contabilidade CRC/SE Nº 4.111



Fls. nº 140
Rubrica 66

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

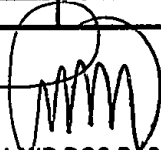
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício Anterior	4.459.430,41
Bens Imóveis Incorporados - PM	143.387,95
Bens Imóveis - Restos à Pagar Incorporados 2016 - PM	16.000,00
Bens Imóveis Incorporados - CÂMARA	0,00
Bens Imóveis Incorporados - FMAS	0,00
Bens Imóveis Incorporados - FMS	0,00
TOTAL GERAL	4.618.818,36


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


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



Fls. nº 141
Rubrica OS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

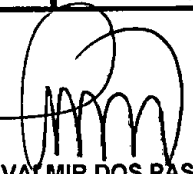
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício Anterior	1.672.713,93
Bens Móveis Incorporados - PM	35.533,83
Bens Móveis Incorporados - CÂMARA	2.400,00
Bens Móveis Incorporados - FMAS	5.221,00
Bens Móveis Incorporados - FMS	190.990,00
TOTAL GERAL	1.906.858,76

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal


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



Fls. nº 142
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	Saldo do Estoque no Exercício de 2015				0,00
	Entradas no Exercício de 2016 - PM				434.109,27
	Saídas no Exercício de 2016 - PM				434.109,27
	Entradas no Exercício de 2016 - CÂMARA				8.198,95
	Saídas no Exercício de 2016 - CÂMARA				8.198,95
	Entradas no Exercício de 2016 - FMAS				107.677,89
	Saídas no Exercício de 2016 - FMAS				107.677,89
	Entradas no Exercício de 2016 - FMS				381.440,84
	Saídas no Exercício de 2016 - FMS				381.440,84
	TOTAL GERAL				0,00

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal

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

Fls. nº 143
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

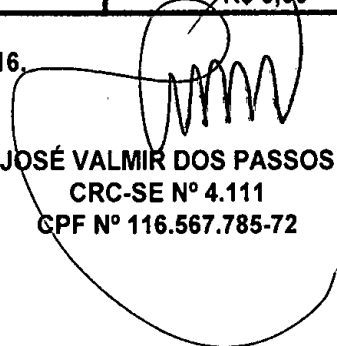
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
NÃO HOUE NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	R\$ 0,00

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal


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



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	562.676,02
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	353.284,12
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	30.273,53
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	8.693,05
1009 : PENSAO ALIMENTICA	1.411,50
1012 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.286,48
1020 : CONSIGNAÇÃO	39.945,81
1023 : CONSIGNAÇÃO- SALDO BALANÇO 2012	79.910,57
1024 : CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	2.870,96
TOTAL	562.676,02

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 144
Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR
EXERCÍCIO DE 2016

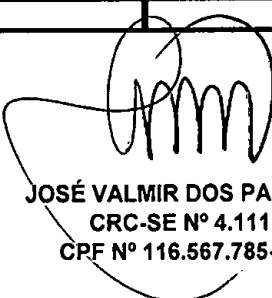
CONSOLIDADO

Fls. nº 145
Rubrica 88

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 31/12/2015
	EXERCÍCIO DE 2000	0,00
	EXERCÍCIO DE 2001	0,00
	EXERCÍCIO DE 2002	0,00
	EXERCÍCIO DE 2003	0,00
	EXERCÍCIO DE 2004	0,00
	EXERCÍCIO DE 2005	0,00
	EXERCÍCIO DE 2006	0,00
	EXERCÍCIO DE 2007	0,00
	EXERCÍCIO DE 2008	0,00
	EXERCÍCIO DE 2009	0,00
	EXERCÍCIO DE 2010	0,00
	EXERCÍCIO DE 2011	0,00
	EXERCÍCIO DE 2012	0,00
	EXERCÍCIO DE 2013	0,00
	EXERCÍCIO DE 2014	0,00
	EXERCÍCIO DE 2015	0,00
	PROCESSADOS	87.068,70
	NÃO PROCESSADOS	300,00
	EXERCÍCIO DE 2016	
	PROCESSADOS	201.216,48
	NÃO PROCESSADOS	201.897,05
	TOTAL GERAL	490.482,23

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal


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



Forneecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
90754913520 - ADARILDE DA CONCEIÇÃO LIMA DE ALMEIDA	01/09/2015	09010092	10130071	022036 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
62986775500 - ADRIANA DE SOUZA	02/03/2015	03020048	12310048	024299 : 319004 : 0193.003	483,31		483,31
				Soma:	483,31	0,00	483,31
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	12/02/2015	02120001	05200001	972043 : 339030 : 0100.000	508,52		508,52
				Soma:	508,52	0,00	508,52
06922098595 - AMANDA ALVES DOS SANTOS	01/09/2015	09010091	10130050	022036 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
00407635521 - ANA CRISTINA DA SILVA	01/07/2015	07010013	07310049	982039 : 339036 : 0193.006	151,20		151,20
00407635521 - ANA CRISTINA DA SILVA	01/09/2015	09010004	10050004	982039 : 339036 : 0193.006	100,80		100,80
				Soma:	252,00	0,00	252,00
58716726553 - ANA LUCIA GOMES	01/09/2015	09010026	10130044	022027 : 339036 : 0193.050	201,60		201,60
				Soma:	201,60	0,00	201,60
01056903503 - ANA PAULA DA SILVA SANTOS	03/08/2015	08030054	09230025	022022 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
01056903503 - ANA PAULA DA SILVA SANTOS	01/09/2015	09010057	10130028	022022 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
01056903503 - ANA PAULA DA SILVA SANTOS	01/10/2015	10010057	11110041	022022 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
				Soma:	2.100,00	0,00	2.100,00
01725042525 - ANDREA DA COSTA NUNES LIMA	01/10/2015	10010012	11120010	982040 : 339036 : 0193.006	235,20		235,20
				Soma:	235,20	0,00	235,20
02355107505 - ANDREZA SANTOS FERREIRA	02/03/2015	03020050	12310055	022299 : 319004 : 0193.003	468,09		468,09
				Soma:	468,09	0,00	468,09
01217700528 - ANGELA FEITOSA DO NASCIMENTO	01/07/2015	07010041	08060038	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80
				Soma:	100,80	0,00	100,80
08382242880 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	01/09/2015	09010017	10130008	022006 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80
				Soma:	100,80	0,00	100,80
57489939534 - ANTONIO NETO SANTOS	02/01/2015	01020009	11300049	022006 : 319011 : 0100.000	547,59		547,59
				Soma:	547,59	0,00	547,59
05851783567 - APARECIDA DIAS DOS SANTOS	01/09/2015	09010047	10130018	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80
				Soma:	100,80	0,00	100,80
00640357512 - AUGUSTINHO VIEIRA DOS SANTOS	03/08/2015	08030034	09230012	022022 : 339036 : 0193.050	201,60		201,60
00640357512 - AUGUSTINHO VIEIRA DOS SANTOS	01/09/2015	09010033	10130011	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80
00640357512 - AUGUSTINHO VIEIRA DOS SANTOS	03/11/2015	11030076	12170016	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80

Rubrica
 Fis. nº 146



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	403,20	0,00	403,20
15583552000309 - AUTO PECAS MARCEDO LTAD FILIAL 2	14/12/2015	12140001	12140002	982039 : 339030 : 0193.006	423,00		423,00	
					Soma:	423,00	0,00	423,00
03660717509 - AYSLAN ROCHA DA SILVA	02/01/2015	01020118	10300057	022031 : 319011 : 0100.000	2.200,00		2.200,00	
03660717509 - AYSLAN ROCHA DA SILVA	02/01/2015	01020116	10300056	022031 : 319011 : 0100.000	350,00		350,00	
					Soma:	2.550,00	0,00	2.550,00
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04160003	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04160014	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04160013	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04160012	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	08310019	972043 : 339039 : 0100.000	7,85		7,85	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	05080005	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	05080004	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	05040004	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04300003	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04160017	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04170002	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04160018	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	04160004	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	10300005	972043 : 339039 : 0100.000	7,85		7,85	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	10010019	972043 : 339039 : 0100.000	7,85		7,85	
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	01020007	05080003	972043 : 339039 : 0100.000	7,80		7,80	
					Soma:	124,95	0,00	124,95
13009717001460 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2015	01020029	12100006	022006 : 339039 : 0100.000	624,00		624,00	
					Soma:	624,00	0,00	624,00
04524039520 - BRITINHO FRANCISCO VIEIRA	02/02/2015	02020022	02130002	022024 : 339036 : 0193.025	15,04		15,04	
					Soma:	15,04	0,00	15,04
06854576563 - BRUNO SANTOS DA SILVA	01/07/2015	07010014	07310056	982042 : 339036 : 0193.006	357,14		357,14	
					Soma:	357,14	0,00	357,14
07199662564 - CAIO ALAN SANTOS GOMES	03/08/2015	08030070	09230048	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00	
07199662564 - CAIO ALAN SANTOS GOMES	01/09/2015	09010079	10130077	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00	
07199662564 - CAIO ALAN SANTOS GOMES	01/10/2015	10010112	11110055	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00	
					Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
13115969000150 - CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	03/02/2015	02030015	08060015	022013 : 339030 : 0100.000	1.001,19		1.001,19	

Rubrica
 FIS. nº 147



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13115969000150 - CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	03/02/2015	02030012	07090002	022002 : 339030 : 0100.000	726,16		726,16
13115969000150 - CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	03/02/2015	02030014	04300044	022013 : 339030 : 0100.000	238,60		238,60
13115969000150 - CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01/10/2015	10010009	12020001	972043 : 339030 : 0100.000	2.499,00		2.499,00
13115969000150 - CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01/10/2015	10010009	12010001	972043 : 339030 : 0100.000	1.677,10		1.677,10
Soma:					6.142,05	0,00	6.142,05
32727695000102 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MALHADA DOS BOIS	31/12/2015	12310007		012001 : 339039 : 0100.000		300,00	300,00
Soma:					0,00	300,00	300,00
01420691597 - CLESE SILVA GOMES	01/10/2015	10010075	11110016	022027 : 339036 : 0193.050	201,60		201,60
Soma:					201,60	0,00	201,60
08998077000104 - CLEVERTON SANTOS ANDRADE -PJ	11/09/2015	09110001	09140001	972048 : 339030 : 0193.997	500,00		500,00
Soma:					500,00	0,00	500,00
87835169568 - CRISTIANO SANTOS SILVA	03/11/2015	11030026	12170025	022022 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00
Soma:					600,00	0,00	600,00
06018867559 - EBERTY JHONATAN SANTOS	01/09/2015	09010015	10050015	982040 : 339036 : 0193.006	268,80		268,80
Soma:					268,80	0,00	268,80
34028316278144 - ECT - EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/11/2015	11030093	12040003	022006 : 339039 : 0100.000	22,05		22,05
Soma:					22,05	0,00	22,05
13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDOR DE GAS	07/10/2015	10070002	10070004	022016 : 339030 : 0100.000	295,00		295,00
Soma:					295,00	0,00	295,00
26709791572 - EDIVALDO BISPO DOS SANTOS	03/08/2015	08030115	09230081	022067 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80
Soma:					100,80	0,00	100,80
95822119549 - ELISANGELA DOS SANTOS	02/03/2015	03020051	12310053	024299 : 319004 : 0193.003	483,31		483,31
Soma:					483,31	0,00	483,31
33530486001109 - EMBRATEL	01/12/2015	12010007	12010003	982040 : 339039 : 0193.006	21,12		21,12
Soma:					21,12	0,00	21,12
98756834500 - ERISVALDO LIMA DA SILVA	03/08/2015	08030112	09230078	022067 : 339036 : 0100.000	214,00		214,00
98756834500 - ERISVALDO LIMA DA SILVA	03/11/2015	11030068	12170070	022067 : 339036 : 0100.000	850,00		850,00
Soma:					1.064,00	0,00	1.064,00
21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI ME	03/03/2015	03030011	04220007	022070 : 339030 : 0193.997	870,10		870,10
Soma:					870,10	0,00	870,10
99727412572 - GENIVALDO DOS SANTOS	03/08/2015	08030059	09230019	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80
99727412572 - GENIVALDO DOS SANTOS	01/10/2015	10010036	11110008	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80
Soma:					201,60	0,00	201,60
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	01/04/2015	04010017	10210002	982041 : 339032 : 0193.027	936,90		936,90

Rubrica
 FIS. nº 148



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	936,90	0,00	936,90
03682727531 - GLORIA MARTA ELIZABETE SANTOS PALMEIRA	02/01/2015	01020037	12310014	972043 : 339036 : 0100.000	1.240,00		1.240,00	
					Soma:	1.240,00	0,00	1.240,00
94319073568 - HELOINA DOS SANTOS	19/05/2015	05190001	05190003	982039 : 339048 : 0193.006	180,00		180,00	
					Soma:	180,00	0,00	180,00
29979036041688 - INSS	05/01/2015	01050001	01090003	972043 : 319013 : 0100.000	3.214,79		3.214,79	
29979036041688 - INSS	01/04/2015	04010016	07200004	022011 : 319013 : 0100.000	19.759,01		19.759,01	
29979036041688 - INSS	01/06/2015	06010013	07200005	022012 : 469071 : 0100.000	244,55		244,55	
					Soma:	23.218,35	0,00	23.218,35
06834300503 - JADSON SILVA DA CRUZ	01/10/2015	10010059	11110040	022022 : 339036 : 0193.050	184,80		184,80	
					Soma:	184,80	0,00	184,80
01693673550 - JEANE MENEZES SANTOS	26/01/2015	01260001	02020001	982040 : 339014 : 0193.006	40,00		40,00	
01693673550 - JEANE MENEZES SANTOS	24/02/2015	02240001	02240002	982040 : 339014 : 0193.006	40,00		40,00	
01693673550 - JEANE MENEZES SANTOS	11/06/2015	06110003	06160001	982040 : 339014 : 0193.006	40,00		40,00	
					Soma:	120,00	0,00	120,00
97896985500 - JEAN GOMES MONTEIRO	03/11/2015	11030017	12170008	022006 : 339036 : 0100.000	134,40		134,40	
					Soma:	134,40	0,00	134,40
09151889706 - JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA	03/08/2015	08030015	09010012	982039 : 339036 : 0193.006	300,00		300,00	
09151889706 - JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA	01/09/2015	09010011	10050011	982039 : 339036 : 0193.006	300,00		300,00	
09151889706 - JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA	01/10/2015	10010010	11120008	982039 : 339036 : 0193.006	300,00		300,00	
09151889706 - JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA	03/11/2015	11030007	12030008	982039 : 339036 : 0193.006	300,00		300,00	
					Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
45179328500 - JENISON LUIS DOS SANTOS	03/08/2015	08030108	09230072	022067 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80	
					Soma:	100,80	0,00	100,80
97503401591 - JEORGE GOMES MONTEIRO	02/01/2015	01020046	12310011	022006 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00	
					Soma:	300,00	0,00	300,00
05232546520 - JOSE BEZERRA DA SILVA	31/03/2015	03310005	03310042	022070 : 339030 : 0100.000	754,00		754,00	
					Soma:	754,00	0,00	754,00
20137150563 - JOSE BISPO DOS SANTOS	01/04/2015	04010097	05260073	022067 : 339036 : 0100.000	600,00		600,00	
					Soma:	600,00	0,00	600,00
65354575591 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	03/08/2015	08030104	09230075	022067 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80	
					Soma:	100,80	0,00	100,80
71163603520 - JOSE DOS SANTOS	01/09/2015	09010051	10130022	022022 : 339036 : 0193.050	386,40		386,40	
					Soma:	386,40	0,00	386,40

Rubrica 05
FIS. n° 149



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
60952709520 - JOSE JAILTON DE SANTANA	03/08/2015	08030114	12170068	022067 : 339036 : 0100.000	177,00		177,00
				Soma:	177,00	0,00	177,00
51621150534 - JOSÉ NETO VIEIRA PANTA	02/01/2015	01020183	02270092	022067 : 319011 : 0100.000	142,90		142,90
				Soma:	142,90	0,00	142,90
98039032504 - JUSSINARIA GOMES DE ANDRADE	02/01/2015	01020038	12310001	972043 : 339036 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
02541488599 - LUCIANO BALBINO DOS SANTOS	01/06/2015	06010074	07210061	022036 : 339036 : 0100.000	780,00		780,00
				Soma:	780,00	0,00	780,00
01450045545 - LUCIENE SANTOS MENEZES DIAS	03/08/2015	08030007	09230003	022006 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80
01450045545 - LUCIENE SANTOS MENEZES DIAS	01/09/2015	09010018	10130004	022006 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80
01450045545 - LUCIENE SANTOS MENEZES DIAS	03/11/2015	11030018	12170009	022006 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80
				Soma:	302,40	0,00	302,40
037.913.965-01 - LUCIVAN DE FRANCA SANTOS	03/11/2015	11030039	12170039	022036 : 339036 : 0100.000	504,00		504,00
				Soma:	504,00	0,00	504,00
07459895512 - MAIARA DO NASCIMENTO SILVA	01/10/2015	10010064	11110038	022022 : 339036 : 0193.050	201,60		201,60
07459895512 - MAIARA DO NASCIMENTO SILVA	03/11/2015	11030030	12170029	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80
				Soma:	302,40	0,00	302,40
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	03/03/2015	03030001	05040008	022070 : 339030 : 0193.997	590,70		590,70
				Soma:	590,70	0,00	590,70
01025237544 - MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO DOS SANTOS	03/08/2015	08030105	09230082	022067 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80
01025237544 - MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO DOS SANTOS	01/10/2015	10010122	11110076	022067 : 339036 : 0100.000	600,00		600,00
01025237544 - MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO DOS SANTOS	03/11/2015	11030069	12170069	022067 : 339036 : 0100.000	600,00		600,00
				Soma:	1.300,80	0,00	1.300,80
02084760160 - MARIA DO CARMO ROCHA GOMES	03/11/2015	11030035	12170017	022022 : 339036 : 0193.050	780,00		780,00
				Soma:	780,00	0,00	780,00
06818492584 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01/07/2015	07010024	07310050	982039 : 339036 : 0193.006	151,20		151,20
06818492584 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01/09/2015	09010006	10050006	982039 : 339036 : 0193.006	100,80		100,80
				Soma:	252,00	0,00	252,00
01629411531 - MARIA ELAINE SANTOS GOMES	02/03/2015	03020049	12310051	024299 : 319004 : 0193.003	788,00		788,00
01629411531 - MARIA ELAINE SANTOS GOMES	02/03/2015	03020049	12310041	024299 : 319004 : 0193.003	483,31		483,31
				Soma:	1.271,31	0,00	1.271,31
99688891568 - MARIA HELENA BARBOSA LIMA	02/03/2015	03020047	12310043	026299 : 319004 : 0193.003	483,31		483,31
				Soma:	483,31	0,00	483,31
06258112595 - MARIA JOSEANE DOS SANTOS	01/10/2015	10010009	11120007	982039 : 339036 : 0193.006	184,80		184,80

Rubrica
FIS. nº 150



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	184,80	0,00	184,80
58859900506 - MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS	03/11/2015	11030070	12170011	022013 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00	
					Soma:	400,00	0,00	400,00
01041763506 - MARIA JOSE CARDOSO SANTOS	02/01/2015	01020181	02020056	022067 : 339036 : 0100.000	600,00		600,00	
					Soma:	600,00	0,00	600,00
39815943553 - MARIA JOSE CAVALCANTE DE SA	01/10/2015	10010052	11110028	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80	
					Soma:	100,80	0,00	100,80
83911308515 - MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA	01/10/2015	10010037	11110007	022022 : 339036 : 0193.050	33,60		33,60	
					Soma:	33,60	0,00	33,60
01175679577 - MARIA MADALENA SANTOS DA COSTA	20/02/2015	02200001	12310016	972048 : 319004 : 0193.997	724,96		724,96	
01175679577 - MARIA MADALENA SANTOS DA COSTA	20/02/2015	02200001	12020002	972048 : 319004 : 0193.997	324,96		324,96	
					Soma:	1.049,92	0,00	1.049,92
03304607579 - MARIA MONICA DO NASCIMENTO	03/08/2015	08030065	09230044	022036 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80	
					Soma:	100,80	0,00	100,80
07109877574 - MARIA VANIELE BARBOZA DE MELO MATOS	03/08/2015	08030043	09230032	022022 : 339036 : 0193.050	100,80		100,80	
					Soma:	100,80	0,00	100,80
06559442578 - MAYARA DOS SANTOS	01/09/2015	09010061	10130072	022036 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00	
					Soma:	300,00	0,00	300,00
00190417000164 - OLIVEIRA E TRINDADE LTDA	01/09/2015	09010002	09010002	972064 : 449052 : 0193.997	270,00		270,00	
					Soma:	270,00	0,00	270,00
00109901517 - PAULO LIMA DE ANDRADE	02/03/2015	03020052	12310045	022299 : 319004 : 0193.003	483,31		483,31	
					Soma:	483,31	0,00	483,31
03373969573 - RAFAEL PEREIRA SANTOS	02/02/2015	02020005	12310015	972064 : 319004 : 0193.997	788,00		788,00	
					Soma:	788,00	0,00	788,00
25606964520 - RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS	01/10/2015	10010049	11110026	022022 : 339036 : 0193.050	201,60		201,60	
25606964520 - RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS	03/11/2015	11030022	12170023	022022 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00	
					Soma:	801,60	0,00	801,60
03313836593 - ROSEILSA DE JESUS	01/07/2015	07010009	07310055	982042 : 339036 : 0193.006	357,14		357,14	
					Soma:	357,14	0,00	357,14
06022380561 - ROZAINA DE JESUS	01/07/2015	07010004	07310063	982039 : 339036 : 0193.006	151,20		151,20	
06022380561 - ROZAINA DE JESUS	01/09/2015	09010007	10050007	982039 : 339036 : 0193.006	100,80		100,80	
					Soma:	252,00	0,00	252,00
04067040/000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	02/01/2015	01020060	01020004	022013 : 339030 : 0100.000	800,00		800,00	

Rubrica
Fls. nº 151



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	800,00	0,00	800,00
13085519000161 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	01/10/2015	10010018	10260003	022006 : 339039 : 0100.000	657,38		657,38	
					Soma:	657,38	0,00	657,38
02546840509 - SHISLENE VIEIRA DE FREITAS	03/08/2015	08030055	09230024	022016 : 339036 : 0193.050	204,96		204,96	
02546840509 - SHISLENE VIEIRA DE FREITAS	03/11/2015	11030032	12170031	022016 : 339036 : 0193.050	724,00		724,00	
					Soma:	928,96	0,00	928,96
13423503000111 - SOMAR APOIO E CAP. A GESTÃO PUBLICA LTDA	02/02/2015	02020005	12310014	022006 : 339039 : 0100.000	5.000,00		5.000,00	
					Soma:	5.000,00	0,00	5.000,00
04082243550 - SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS	03/08/2015	08030078	09230061	022036 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80	
					Soma:	100,80	0,00	100,80
02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A.	06/03/2015	03060001	03060004	982040 : 339039 : 0193.006	8,12		8,12	
					Soma:	8,12	0,00	8,12
33000118000411 - TELEMAR	02/01/2015	01020077	01190002	022016 : 339039 : 0193.050	93,40		93,40	
33000118000411 - TELEMAR	02/01/2015	01020077	03200005	022016 : 339039 : 0193.050	20,57		20,57	
33000118000411 - TELEMAR	02/01/2015	01020077	02180002	022016 : 339039 : 0193.050	88,15		88,15	
33000118000411 - TELEMAR	02/01/2015	01020008	11190002	972043 : 339039 : 0100.000	191,45		191,45	
33000118000411 - TELEMAR	02/01/2015	01020008	11180001	972043 : 339039 : 0100.000	15,67		15,67	
33000118000411 - TELEMAR	03/11/2015	11030004	12170002	972043 : 339039 : 0100.000	263,12		263,12	
33000118000411 - TELEMAR	03/11/2015	11030004	11180002	972043 : 339039 : 0100.000	233,76		233,76	
33000118000411 - TELEMAR	01/12/2015	12010001	12180005	972043 : 339039 : 0100.000	231,03		231,03	
33000118000411 - TELEMAR	01/12/2015	12010001	12170001	972043 : 339039 : 0100.000	311,80		311,80	
					Soma:	1.448,95	0,00	1.448,95
80930808568 - VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA	01/10/2015	10010008	11120006	982040 : 339036 : 0193.006	252,00		252,00	
80930808568 - VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA	03/11/2015	11030009	12030010	982040 : 339036 : 0193.006	780,00		780,00	
					Soma:	1.032,00	0,00	1.032,00
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	01/04/2015	04010004	05260002	982081 : 339030 : 0193.006	2.000,00		2.000,00	
					Soma:	2.000,00	0,00	2.000,00
02558157000162 - VIVO	02/01/2015	01020032	06010003	022006 : 339039 : 0100.000	1.612,48		1.612,48	
02558157000162 - VIVO	02/01/2015	01020032	07010008	022006 : 339039 : 0100.000	687,19		687,19	
02558157000162 - VIVO	01/07/2015	07010003	08030007	022006 : 339039 : 0100.000	1.400,72		1.400,72	
02558157000162 - VIVO	01/07/2015	07010003	10010001	022006 : 339039 : 0100.000	1.283,91		1.283,91	
02558157000162 - VIVO	01/07/2015	07010003	07010004	022006 : 339039 : 0100.000	896,05		896,05	
02558157000162 - VIVO	01/07/2015	07010003	11030009	022006 : 339039 : 0100.000	462,36		462,36	
02558157000162 - VIVO	01/07/2015	07010003	09010004	022006 : 339039 : 0100.000	1.415,85		1.415,85	


Rubrica
Fis. nº 152



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	7.758,56	0,00	7.758,56
66152240549 - WALMIR SANTOS	02/01/2015	01020048	11300033	022006 : 319011 : 0100.000	858,50		858,50	
66152240549 - WALMIR SANTOS	02/01/2015	01020047	11300034	022006 : 319011 : 0100.000	42,92		42,92	
					Soma:	901,42	0,00	901,42
40711773572 - WASLINGTON LUIS SANTOS	01/09/2015	09010003	10050003	982039 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00	
					Soma:	600,00	0,00	600,00
					Total:	87.068,70	300,00	87.368,70
					Total Geral:	87.068,70	300,00	87.368,70


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 153
Rubrica 



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2016							
04084889563 - ADILMO DOS SANTOS	31/12/2016	12310001	02050007	022034 : 339036 : 0100.000	660,24		660,24
				Soma:	660,24	0,00	660,24
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	31/12/2016	12310004	06070003	022072 : 339030 : 0100.000	498,60		498,60
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	31/12/2016	12310002	09200014	022070 : 339030 : 0193.997	5.335,10		5.335,10
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	31/12/2016	12310003	07180006	022026 : 339030 : 0100.000	0,35		0,35
				Soma:	5.834,05	0,00	5.834,05
02745339443 - ALBERTO ALVES DE LIMA	31/12/2016	12310005	12270084	022067 : 319011 : 0100.000	43,00		43,00
				Soma:	43,00	0,00	43,00
72094010597 - ALMIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310003	11300007	972043 : 319011 : 0100.000	1.734,10		1.734,10
72094010597 - ALMIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	31/12/2016	06010002	11300006	972043 : 319011 : 0100.000	200,00		200,00
				Soma:	1.934,10	0,00	1.934,10
02546842544 - ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	31/12/2016	12310006	06300082	022066 : 319011 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
08913026000132 - ANCELMO BEZERRA DA SILVA - ME	31/12/2016	12310007	12300008	022028 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
				Soma:	4.000,00	0,00	4.000,00
01725042525 - ANDREA DA COSTA NUNES LIMA	31/12/2016	12310001	04080007	982039 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
01217700528 - ANGELA FEITOSA DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310008	09230003	022022 : 339036 : 0193.050	480,00		480,00
				Soma:	480,00	0,00	480,00
57489939534 - ANTONIO NETO SANTOS	31/12/2016	12310009	08180006	022006 : 319011 : 0100.000	335,30		335,30
				Soma:	335,30	0,00	335,30
98230972591 - ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	31/12/2016	12310014	06300060	022031 : 319011 : 0100.000	1.318,03		1.318,03
98230972591 - ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	31/12/2016	12310013	06300065	022031 : 319011 : 0100.000	528,00		528,00
98230972591 - ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	31/12/2016	12310012	07290062	022031 : 319011 : 0100.000	3.887,47		3.887,47
98230972591 - ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	31/12/2016	12310011	07290063	022031 : 319011 : 0100.000	1.418,40		1.418,40
98230972591 - ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	31/12/2016	12310015	07290058	022031 : 319011 : 0100.000	651,45		651,45
98230972591 - ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	31/12/2016	12310010	07290061	022031 : 319011 : 0100.000	1.011,27		1.011,27
				Soma:	8.814,62	0,00	8.814,62
00147964571 - AUGUSTO CESAR DA CRUS MOURA	31/12/2016	12310016	07290069	022034 : 319011 : 0100.000	70,01		70,01
00147964571 - AUGUSTO CESAR DA CRUS MOURA	31/12/2016	12310016	06300068	022034 : 319011 : 0100.000	660,87		660,87
				Soma:	730,88	0,00	730,88
15583552000228 - AUTO PECAS MACEDO LTDA	31/12/2016	12310002	03150001	986308 : 339030 : 0193.006	118,00		118,00

Rubrica
Fis. nº 154



Forneecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
Soma:					118,00	0,00	118,00
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310004	03310030	972043 : 339039 : 0100.000	8,45		8,45
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310004	03020003	972043 : 339039 : 0100.000	8,45		8,45
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310004	12270020	972043 : 339039 : 0100.000	8,60		8,60
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310004	12270018	972043 : 339039 : 0100.000	8,60		8,60
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310004	12270019	972043 : 339039 : 0100.000	8,60		8,60
Soma:					42,70	0,00	42,70
03651602532 - BARBARA ARAUJO SANTOS	31/12/2016	12310005	02010012	972053 : 319004 : 0193.030	91,00		91,00
Soma:					91,00	0,00	91,00
09560267000108 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP	31/12/2016	12310024		982081 : 449052 : 0193.027		10.550,00	10.550,00
Soma:					0,00	10.550,00	10.550,00
13115969000150 - CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	31/12/2016	12310017	11300031	022013 : 339030 : 0100.000	2.377,93		2.377,93
13115969000150 - CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	31/12/2016	12310006	08310008	972043 : 339030 : 0100.000	9,17		9,17
Soma:					2.387,10	0,00	2.387,10
58472789500 - CARMELIO GOMES SILVA	31/12/2016	12310003	12300005	982080 : 319016 : 0193.027	9.126,00		9.126,00
Soma:					9.126,00	0,00	9.126,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	31/12/2016	12310004	12300004	982040 : 339035 : 0193.006	3.350,00		3.350,00
Soma:					3.350,00	0,00	3.350,00
10305451000190 - CLEVERSON FARO & WALBER MUNIZ ADV. ASSOCIADOS	31/12/2016	12310007	12300007	972064 : 339039 : 0193.997	2.350,00		2.350,00
Soma:					2.350,00	0,00	2.350,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	31/12/2016	12310018	07040004	022006 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	31/12/2016	12310018	06060001	022006 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	31/12/2016	12310018	05040003	022006 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	31/12/2016	12310018	03040008	022006 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	31/12/2016	12310018	04040002	022006 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
Soma:					2.000,00	0,00	2.000,00
03807946594 - EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	31/12/2016	12310019	11300008	022006 : 319011 : 0100.000	671,88		671,88
03807946594 - EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	31/12/2016	12310019	06300015	022006 : 319011 : 0100.000	354,43		354,43
03807946594 - EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	31/12/2016	12310019	08010039	022006 : 319011 : 0100.000	563,60		563,60
03807946594 - EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	31/12/2016	12310020	06300016	022006 : 319011 : 0100.000	196,50		196,50
03807946594 - EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	31/12/2016	12310020	08300060	022006 : 319011 : 0100.000	0,19		0,19
03807946594 - EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	31/12/2016	12310020	07290021	022006 : 319011 : 0100.000	248,67		248,67
03807946594 - EDUARDO MARQUES DOS SANTOS	31/12/2016	12310021	11300007	022006 : 319011 : 0100.000	140,39		140,39
Soma:					2.175,66	0,00	2.175,66

Rubrica
 FIG. nº 155



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
04376557501 - ELIDIANE LUIZA DIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310023	08250022	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
04376557501 - ELIDIANE LUIZA DIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310022	08050002	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
04376557501 - ELIDIANE LUIZA DIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310024	09230021	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
Soma:					1.440,00	0,00	1.440,00
03147867595 - ELIZABETE RODRIGUES SANTOS	31/12/2016	12310027	09230020	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
03147867595 - ELIZABETE RODRIGUES SANTOS	31/12/2016	12310026	08250021	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
03147867595 - ELIZABETE RODRIGUES SANTOS	31/12/2016	12310025	08050003	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
Soma:					1.440,00	0,00	1.440,00
33530486001109 - EMBRATEL	31/12/2016	12310005	02010003	982040 : 339039 : 0193.006	10,63		10,63
Soma:					10,63	0,00	10,63
01333491522 - FABIO NOGUEIRA LIMA	31/12/2016	12310028	08250001	022006 : 339036 : 0100.000	479,00		479,00
Soma:					479,00	0,00	479,00
99154110572 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA	31/12/2016	12310029	08300070	022067 : 319011 : 0100.000	1.177,36		1.177,36
99154110572 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA	31/12/2016	12310029	06300083	022067 : 319011 : 0100.000	51,53		51,53
99154110572 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA	31/12/2016	12310029	06010018	022067 : 319011 : 0100.000	545,00		545,00
99154110572 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA	31/12/2016	12310029	04290060	022067 : 319011 : 0100.000	219,16		219,16
99154110572 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA	31/12/2016	12310030	06300088	022067 : 319011 : 0100.000	292,94		292,94
99154110572 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA	31/12/2016	12310030	06010017	022067 : 319011 : 0100.000	62,49		62,49
99154110572 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA	31/12/2016	12310030	08300069	022067 : 319011 : 0100.000	213,64		213,64
Soma:					2.562,12	0,00	2.562,12
21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI ME	31/12/2016	12310031	12230001	022006 : 339030 : 0100.000	1.311,20		1.311,20
21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI ME	31/12/2016	12310008	08300003	972043 : 339030 : 0100.000	1.262,90		1.262,90
21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI ME	31/12/2016	12310009	08300002	972043 : 339030 : 0100.000	854,10		854,10
Soma:					3.428,20	0,00	3.428,20
05238026501 - GENISON GOMES VENTURA	31/12/2016	12310032	09230043	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
Soma:					480,00	0,00	480,00
99727412572 - GENIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310036	08250006	022022 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00
99727412572 - GENIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310033	05240009	022022 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00
99727412572 - GENIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310034	08010013	022022 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00
99727412572 - GENIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310035	08050009	022022 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00
99727412572 - GENIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310037	09230056	022022 : 339036 : 0193.050	600,00		600,00
Soma:					3.000,00	0,00	3.000,00
10901308000161 - GERIVALDO SOUZA DAMASCENO	31/12/2016	12310038	12300009	022028 : 339039 : 0100.000	2.400,00		2.400,00
Soma:					2.400,00	0,00	2.400,00

Rubrica
 Fls. nº 156



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
11063675707 - GILVANIA DOS SANTOS PECANHA	31/12/2016	12310039	11300096	162086 : 319011 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
03682727531 - GLORIA MARTA ELIZABETE SANTOS PALMEIRA	31/12/2016	12310010	12300003	972043 : 339036 : 0100.000	3.100,00		3.100,00
				Soma:	3.100,00	0,00	3.100,00
06044856542 - IALY ARIELE DOS SANTOS	31/12/2016	12310040	11300001	022002 : 319011 : 0100.000	490,00		490,00
06044856542 - IALY ARIELE DOS SANTOS	31/12/2016	12310041	11300004	022002 : 319011 : 0100.000	700,00		700,00
				Soma:	1.190,00	0,00	1.190,00
05277208000176 - IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	31/12/2016	12310006	12260012	982040 : 339039 : 0193.006	300,00		300,00
05277208000176 - IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	31/12/2016	12310006	12260011	982040 : 339039 : 0193.006	300,00		300,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
029.563.415-45 - JANY KERCYA FERREIRA SANTOS - SECRETÁRIA DE FINANÇAS	31/12/2016	12310042	06300023	022011 : 319011 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
03434174000150 - J.E.CONSTRUÇÕES LTDA -ME	31/12/2016	12310084		021028 : 449051 : 0193.025		191.347,05	191.347,05
				Soma:	0,00	191.347,05	191.347,05
06942422509 - JEKSIANE GONCALVES DE SOUZA FERRAZ	31/12/2016	12310043	07290005	022002 : 319011 : 0100.000	8,86		8,86
06942422509 - JEKSIANE GONCALVES DE SOUZA FERRAZ	31/12/2016	12310043	08300063	022002 : 319011 : 0100.000	225,76		225,76
06942422509 - JEKSIANE GONCALVES DE SOUZA FERRAZ	31/12/2016	12310045	07290003	022002 : 319011 : 0100.000	466,67		466,67
06942422509 - JEKSIANE GONCALVES DE SOUZA FERRAZ	31/12/2016	12310044	07290001	022002 : 319011 : 0100.000	350,00		350,00
				Soma:	1.051,29	0,00	1.051,29
01739658574 - JESSICA MARIA DANTAS ARAUJO	31/12/2016	12310046	12300007	022016 : 319004 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
01739658574 - JESSICA MARIA DANTAS ARAUJO	31/12/2016	12310046	12300013	022016 : 319004 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
				Soma:	2.600,00	0,00	2.600,00
01152994590 - JOAO DA SILVA	31/12/2016	12310052	08050005	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
01152994590 - JOAO DA SILVA	31/12/2016	12310050	05230010	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
01152994590 - JOAO DA SILVA	31/12/2016	12310047	02290102	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
01152994590 - JOAO DA SILVA	31/12/2016	12310048	03310035	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
01152994590 - JOAO DA SILVA	31/12/2016	12310049	04280032	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
01152994590 - JOAO DA SILVA	31/12/2016	12310051	08010023	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
				Soma:	2.400,00	0,00	2.400,00
08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME	31/12/2016	12310007	12270008	982039 : 449052 : 0193.006	640,00		640,00
08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME	31/12/2016	12310010	12270010	982039 : 339030 : 0193.006	268,00		268,00
08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME	31/12/2016	12310009	12270009	982039 : 339030 : 0193.006	240,00		240,00
08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME	31/12/2016	12310008	12270011	982039 : 339039 : 0193.006	450,00		450,00
				Soma:	1.598,00	0,00	1.598,00

Rubrica
FIS. nº 157



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
56196385887 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310014	12150001	982040 : 339036 : 0193.006	282,74		282,74
56196385887 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310013	11080003	982040 : 339036 : 0193.006	282,74		282,74
56196385887 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310012	09120003	982040 : 339036 : 0193.006	282,74		282,74
56196385887 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310011	08040008	982040 : 339036 : 0193.006	282,74		282,74
Soma:					1.130,96	0,00	1.130,96
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	31/12/2016	12310053	09020001	022006 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	31/12/2016	12310015	10310001	982040 : 339039 : 0193.006	400,00		400,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	31/12/2016	12310015	10030002	982040 : 339039 : 0193.006	400,00		400,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	31/12/2016	12310015	09020002	982040 : 339039 : 0193.006	400,00		400,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	31/12/2016	12310053	10310013	022006 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	31/12/2016	12310053	10030007	022006 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
Soma:					2.400,00	0,00	2.400,00
65354575591 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310054	09230046	022067 : 339036 : 0100.000	600,00		600,00
Soma:					600,00	0,00	600,00
86166541511 - JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO	31/12/2016	12310055	02290145	022067 : 339036 : 0100.000	100,80		100,80
Soma:					100,80	0,00	100,80
02415882518 - JOSE EVERTON SOUZA SANTANA	31/12/2016	12310011	12270015	972054 : 339036 : 0193.997	1.200,00		1.200,00
Soma:					1.200,00	0,00	1.200,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO BOMFIM	31/12/2016	12310012	04070001	972062 : 339039 : 0100.000	1.182,00		1.182,00
Soma:					1.182,00	0,00	1.182,00
02854266560 - JUCILENE SILVA PIRES DOS SANTOS	31/12/2016	12310057	03310028	022031 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
02854266560 - JUCILENE SILVA PIRES DOS SANTOS	31/12/2016	12310056	02290089	022031 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
Soma:					600,00	0,00	600,00
90465830587 - LAERCIO SILVA GOMES SANTOS	31/12/2016	12310058	09230051	022067 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
Soma:					400,00	0,00	400,00
13223325000185 - LEOSIR BERTTI - ME	31/12/2016	12310059	12080003	022034 : 339039 : 0100.000	670,00		670,00
Soma:					670,00	0,00	670,00
07435934569 - LETÍCIA GOMES PEREIRA	31/12/2016	12310060	08010005	022036 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
Soma:					300,00	0,00	300,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	31/12/2016	12310013	12120005	972043 : 339039 : 0100.000	550,00		550,00
Soma:					550,00	0,00	550,00
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	31/12/2016	12310061	06020001	022006 : 339039 : 0100.000	100,00		100,00
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	31/12/2016	12310061	12160001	022006 : 339039 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
Soma:					1.400,00	0,00	1.400,00

FIS. n° 158
 Rubrica 08



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
07071177554 - MARCONE DOS SANTOS	31/12/2016	12310062	09230054	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
				Soma:	480,00	0,00	480,00
06818492584 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310016	10060013	982039 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
00345855590 - MARIA EKSELE NASCIMENTO PANTA RIBEIRO	31/12/2016	12310014	02010010	972053 : 319004 : 0193.030	91,00		91,00
				Soma:	91,00	0,00	91,00
01629411531 - MARIA ELAINE SANTOS GOMES	31/12/2016	12310063	03310054	022027 : 339036 : 0193.050	775,00		775,00
				Soma:	775,00	0,00	775,00
58859900506 - MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS	31/12/2016	12310064	09230053	022013 : 339036 : 0100.000	120,00		120,00
				Soma:	120,00	0,00	120,00
31196373515 - MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS	31/12/2016	12310017	09120009	982039 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
31196373515 - MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS	31/12/2016	12310018	10060003	982039 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
				Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
06701281559 - MARIA MICHELINE DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310065	02290050	022022 : 339036 : 0193.050	350,00		350,00
06701281559 - MARIA MICHELINE DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310066	09230005	022022 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
				Soma:	1.050,00	0,00	1.050,00
09481257000187 - MARIANA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	31/12/2016	12310067	11240002	022024 : 339039 : 0193.025	2.199,50		2.199,50
				Soma:	2.199,50	0,00	2.199,50
03314946554 - MARIA QUINO DA CONCEICAO LIMA	31/12/2016	12310068	08250054	022036 : 339036 : 0100.000	360,00		360,00
				Soma:	360,00	0,00	360,00
10376593504 - MARIA SALETE BARRETO LEITE	31/12/2016	12310069	12230002	022006 : 339036 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
10376593504 - MARIA SALETE BARRETO LEITE	31/12/2016	12310019	12230005	982040 : 339036 : 0193.006	972,00		972,00
10376593504 - MARIA SALETE BARRETO LEITE	31/12/2016	12310019	11170005	982040 : 339036 : 0193.006	1.017,00		1.017,00
10376593504 - MARIA SALETE BARRETO LEITE	31/12/2016	12310069	11180001	022006 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	3.489,00	0,00	3.489,00
04282863560 - MARIA SANDRA DE MOURA	31/12/2016	12310070	05240029	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
				Soma:	400,00	0,00	400,00
11152338587 - MARILENE ROCHA SILVA	31/12/2016	12310015	12300006	972049 : 339036 : 0193.997	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
10253948000102 - MARIVALDA DOMINGA DAS SANTOS - ME	31/12/2016	12310071	01250002	022023 : 339030 : 0193.022	88,00		88,00
				Soma:	88,00	0,00	88,00
99542510578 - NEUDO MATIAS DE MATOS	31/12/2016	12310020	04080015	982040 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
00109883519 - NORMA MARIA ALVES DOS SANTOS	31/12/2016	12310073	09230024	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00

Rubrica RS
Fis. nº 159



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00109883519 - NORMA MARIA ALVES DOS SANTOS	31/12/2016	12310072	08250025	022036 : 339036 : 0100.000	480,00		480,00
Soma:					960,00	0,00	960,00
10313540420 - PEDRO MARCOLINO MENDES	31/12/2016	12310077	04290055	022029 : 319011 : 0193.003	1.977,08		1.977,08
10313540420 - PEDRO MARCOLINO MENDES	31/12/2016	12310074	06300057	022029 : 319011 : 0193.003	1.286,69		1.286,69
10313540420 - PEDRO MARCOLINO MENDES	31/12/2016	12310075	06300054	022029 : 319011 : 0193.003	176,00		176,00
10313540420 - PEDRO MARCOLINO MENDES	31/12/2016	12310075	05300040	022029 : 319011 : 0193.003	176,00		176,00
10313540420 - PEDRO MARCOLINO MENDES	31/12/2016	12310076	06300051	022029 : 319011 : 0193.003	752,72		752,72
10313540420 - PEDRO MARCOLINO MENDES	31/12/2016	12310077	05300050	022029 : 319011 : 0193.003	260,10		260,10
Soma:					4.628,59	0,00	4.628,59
11062289000190 - PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP	31/12/2016	12310078	12300012	022028 : 339039 : 0100.000	30.000,00		30.000,00
11062289000190 - PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP	31/12/2016	12310078	12300011	022028 : 339039 : 0100.000	25.000,00		25.000,00
Soma:					55.000,00	0,00	55.000,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVERORA DE LIXO LTDA-EPP	31/12/2016	12310021	12260010	982040 : 339039 : 0193.006	800,00		800,00
Soma:					800,00	0,00	800,00
040.479.305-39 - RENATA SUZANE GUIMARAES COSTA	31/12/2016	12310016	12300005	972049 : 319004 : 0193.997	5.100,00		5.100,00
Soma:					5.100,00	0,00	5.100,00
33619395500 - ROSILENE LIMA DA ROCHA	31/12/2016	12310017	03040004	972049 : 319004 : 0193.997	136,50		136,50
33619395500 - ROSILENE LIMA DA ROCHA	31/12/2016	12310017	12300004	972049 : 319004 : 0193.997	7.050,00		7.050,00
33619395500 - ROSILENE LIMA DA ROCHA	31/12/2016	12310017	05030006	972049 : 319004 : 0193.997	478,50		478,50
Soma:					7.665,00	0,00	7.665,00
19795502000184 - SERGIO DA CONCEIÇÃO	31/12/2016	12310079	03140004	022006 : 339039 : 0100.000	195,00		195,00
Soma:					195,00	0,00	195,00
33000118000411 - TELEMAR	31/12/2016	12310018	11160002	972043 : 339039 : 0100.000	260,66		260,66
33000118000411 - TELEMAR	31/12/2016	12310080	11160002	022006 : 339039 : 0100.000	169,21		169,21
33000118000411 - TELEMAR	31/12/2016	12310080	07150001	022006 : 339039 : 0100.000	94,85		94,85
Soma:					524,72	0,00	524,72
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310022	09090018	982040 : 339039 : 0193.006	248,18		248,18
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310022	11110009	982040 : 339039 : 0193.006	321,12		321,12
Soma:					569,30	0,00	569,30
020.680.785-62 - VAGNA DA CRUZ PRUDENCIO	31/12/2016	12310081	09230023	022036 : 339036 : 0100.000	400,00		400,00
Soma:					400,00	0,00	400,00
80930808568 - VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA	31/12/2016	12310023	02170012	982039 : 339036 : 0193.006	252,00		252,00
Soma:					252,00	0,00	252,00
13733959000188 - VIVA COMUNICACOES E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2016	12310082	12300010	022028 : 339039 : 0100.000	25.000,00		25.000,00


Rubrica
 Fis. nº 160



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
Soma:					25.000,00	0,00	25.000,00
66152240549 - WALMIR SANTOS	31/12/2016	12310083	05300012	022006 : 319011 : 0100.000	91,86		91,86
66152240549 - WALMIR SANTOS	31/12/2016	12310083	06300019	022006 : 319011 : 0100.000	91,86		91,86
Soma:					183,72	0,00	183,72
Total:					201.216,48	201.897,05	403.113,53
Total Geral:					201.216,48	201.897,05	403.113,53


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n° 161
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
###CONSOLIDADO###

PASSIVO PERMANENTE
Dezembro/2016
BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
PASSIVO PERMANENTE	
Dívida Fundada - INSS	0,00
TOTAL	0,00

WALTER BARBOSA SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Nº 4.111

Fls. nº 162
Rubrica



Fls. nº 163
Rubrica SS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DECLARAÇÃO

*Declaro para os devidos fins que no Exercício de 2016,
na Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois não houve nenhuma Sentença
Judicial.*

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Walter Barbosa Sobrinho".

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal



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

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

//////

Nada mais havendo para constar,

Malhada dos Bois - SE, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

Miriam Silva de Souza
MIRIAM SILVA DE SOUZA - Conferente

Jany Kercia Ferreira Santos
JANY KERÇIA FERREIRA SANTOS - Secretária de Finanças

Fls. nº 163-A
Rubrica



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : FUNDEB						
2001079 : BB - 14.933-0 - FUNDEB	001 : 14933	0193.003	0,00	647.776,73	649.683,57	-1.906,84
		Soma:	0,00	647.776,73	649.683,57	-1.906,84
1.1.1.1.1.19.02 : MDE						
2001083 : BB - 7.497-7 - MDE	001 : 7497	0193.050	0,00	56.100,00	55.896,57	203,43
2047051 : BANESE - 300.143-3 - MDE	047 : 300143	0193.050	8.161,71	175.919,58	180.002,08	4.079,21
		Soma:	8.161,71	232.019,58	235.898,65	4.282,64
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001068 : BB - 20.669-5 - CFM	001 : 20669	0193.020	0,00	1.248,32	1.248,32	0,00
2001076 : BANESE - 300.343-6 - PROJ. CIDADAO MAIS FELIZ - CONV. EST.	001 : 300343	0193.025	15,97	0,00	0,00	15,97
2001078 : BB - 11.053-1 - CEX	001 : 11053	0193.020	0,00	1.663,11	1.663,11	0,00
2001080 : BB - 16.203-5 - CONSTRUCAO DE UMA CRECHE - PTA	001 : 16203	0193.025	0,00	1.550,58	1.550,58	0,00
2001081 : BB - 16.301-5 - PDDE	001 : 16301	0193.026	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2001084 : BB - 9.394-7 - ROYALTIES	001 : 9394	0193.020	0,00	17.682,58	17.682,58	0,00
2001100 : BB - 20.882-5 - PNAE	001 : 20882	0193.997	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
2001109 : BB - 58.045-7 - FNS	001 : 58045	0193.006	8,24	0,00	0,00	8,24
2047039 : BANESE - 300.269-3 - CONVENIO ACAO SOCIAL	047 : 300269	0193.025	0,01	0,00	0,00	0,01
2047042 : BANESE - 300.417-3 - SALARIO EDUCACAO	047 : 300417	0193.022	7.668,05	11.245,07	18.910,95	2,17
2104031 : CAIXA ECONOMICA - 40-8	104 : 00000040	0193.025	1,94	0,00	0,00	1,94
2104050 : CAIXA ECONOMICA -647.309-0 - CONTRATO REPASSE 101386674/2013	104 : 647309	0193.025	0,00	10.241,99	10.241,99	0,00
		Soma:	7.694,21	52.561,65	60.227,53	28,33
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001061 : BB - 3.520-3 - FPM	001 : 3520	0100.000	0,00	1.663.409,87	1.667.533,66	-4.123,79
1001070 : BB - 15.578-0 - SNA - SIMPLES	001 : 15578	0100.000	0,00	1.860,18	1.860,18	0,00
1001073 : BB - 283.143-0 - ICMS DESON	001 : 283143	0100.000	1.094,75	58,29	11,50	1.141,54
1001074 : BB - 5.930-7 - INCRA	001 : 5930	0100.000	43,42	34,28	6,76	70,94
1001095 : BB - 6.195-6 - MOVIMENTO	001 : 6195	0100.000	0,00	173.360,68	173.360,68	0,00
1047021 : BANESE - 300.260-0 IPTU	047 : 300260	0100.000	162,39	332,30	30,00	464,69
1047031 : BANESE - 300.144-1 - ITBI	047 : 300144	0100.000	49,09	317,57	107,00	259,66
1047032 : BANESE - 300.145-0 - IPVA	047 : 300145	0100.000	23,60	0,00	0,00	23,60
1047034 : BANESE - 300.265-0 - MOVIMENTO	047 : 300265	0100.000	7.413,17	310.040,61	316.216,98	1.236,80
1047037 : BANESE - 300.625-2 - IPVA	047 : 300625	0100.000	1.542,28	2.265,55	3.697,40	110,43
1047045 : BANESE - 300.093-3 - ICMS	047 : 300093	0100.000	513,90	363.043,87	363.268,19	289,58

Rubrica
 FIS. nº 164
 AS



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1047050 : 300.222-7 - BANESE - LEILÃO	047 : 300222	0193.000	2.506,15	0,00	2.330,00	176,15
1104030 : CAIXA ECONOMICA -600.478-0 - PREVIDENCIA SOCIAL	104 : 600478	0100.000	6,32	0,00	0,00	6,32
Soma:			13.355,07	2.514.723,20	2.528.422,35	-344,08
1.1.1.1.1.50.90 : FUNDEB						
3001087 : BB - 14.933-0 - FUNDEB (APLICAÇÃO)	001 : 14933	0193.003	13.661,11	173.103,61	137.136,82	49.627,90
Soma:			13.661,11	173.103,61	137.136,82	49.627,90
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001115 : BB - 22.946-6 - PAC I (APLICAÇÃO)	001 : 22946	0193.026	154,82	1,19	0,00	156,01
3001047 : BB - 22.894-X MANUTENÇÃO DAS CRECHES(APLICAÇÃO)	001 : 22894	0193.026	2.562,30	19,66	0,00	2.581,96
3001086 : BB - 11.330-1 - CIDE(APLICAÇÃO)	001 : 11330	0193.012	6,80	0,05	0,00	6,85
3001089 : BB - 16.203-5 - CONSTRUCAO DE UMA CRECHE - PTA(APLICAÇÃO)	001 : 16203	0193.025	4.291,14	1.584,80	0,00	5.875,94
3001098 : BB - 20.076-X - CONSTRUCAO DA CRECHE(APLICAÇÃO)	001 : 20076	0193.025	852,60	6,54	0,00	859,14
3001103 : BB - 20.882-5 - PNAE(APLICAÇÃO)	001 : 20882	0193.997	283,41	104,83	0,00	388,24
3001104 : BB - 20.846-9 - PNATE(APLICAÇÃO)	001 : 20846	0193.026	379,78	2,91	0,00	382,69
3001105 : BB - 9.394-7 - ROYALTIES(APLICAÇÃO)	001 : 9394	0193.020	120,59	10.002,92	7.590,70	2.532,81
3001111 : BB - 16.301-5 - PDDE (APLICAÇÃO)	001 : 16301	0193.026	15,71	1.261,43	0,00	1.277,14
3001113 : BB - 23.717-5 - FNDE-BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	001 : 23717	0193.026	133,75	1,03	0,00	134,78
3001115 : BB - 20.669-5 - CFM(APLICAÇÃO)	001 : 20669	0193.020	38,75	602,60	641,00	0,35
3001118 : BB 11053 CEX - APLICAÇÃO	001 : 11053	0193.020	0,00	827,94	827,00	0,94
3047052 : BANESE - 300.417-3 - SALARIO EDUCACAO - APLICAÇÃO	047 : 300417	0193.022	1.754,15	16,14	0,00	1.770,29
3104036 : CAIXA ECONOMICA - 672.013-5 - MERENDA(APLICAÇÃO)	104 : 672013	0193.997	0,01	0,00	0,00	0,01
3104049 : CAIXA ECONOMICA - 672.017-8 - MERENDA ESCOLAR(APLICAÇÃO)	104 : 672017	0193.997	0,01	0,00	0,00	0,01
3104051 : CAIXA ECONOMICA -647.309-0 - CONTRATO REPASSE 101386674/2013 APLICAÇÃO	104 : 647309	0193.025	10.176,50	10.307,48	10.241,99	10.241,99
3104053 : CAIXA - 647.299-9 - CONTRATO REPASSE 787789/2013(PAVIMENTAÇÃO) APLICAÇÃO	104 : 647299	0193.025	33.732,93	217,08	0,00	33.950,01
Soma:			54.503,25	24.956,60	19.300,69	60.159,16
1.1.1.1.2.50.01 : CONTAS BANCARIAS DE LIVRE MOVIMENTACAO						
3001088 : BB - 18.260-5 - AMP - PROPRIOS(APLICAÇÃO)	001 : 18260	0100.000	30,14	0,23	0,00	30,37
3001106 : BB - 21.668-2 - INFRAESTRUTURA(APLICAÇÃO)	001 : 21668	0100.000	3.943,96	30,27	0,00	3.974,23
3001107 : BB - 17.636-2 - PASEP(APLICAÇÃO)	001 : 17636	0100.000	636,08	4,88	0,00	640,96
3001114 : BB - 6.195-6 - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	001 : 6195	0100.000	65,57	33.709,96	22.066,58	11.708,95
3001116 : BB - 3.520-3 - FPM (APLICAÇÃO)	001 : 3520	0100.000	3.103,49	701.698,90	403.439,21	301.363,18
3001117 : BB - 15.578-0 SNA (APLICAÇÃO)	001 : 15578	0100.000	15,97	861,46	799,19	78,24

Rubrica
 FIS. nº 165




RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.2.50.01 : CONTAS BANCARIAS DE LIVRE MOVIMENTACAO						
Soma:			7.795,21	736.305,70	426.304,98	317.795,93
Total:			105.170,56	4.381.447,07	4.056.974,59	429.643,04


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. n° 166
Rubrica 



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Fis. nº 167

Agência 117-1
Conta corrente 14933-0 PM MALHADA DOS BOIS-FEB
Período do extrato 12/2016

Rubrica 88

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.024.662	855,60 D	
		01/12.0117 24662-X MARIA ROZEANE			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	809,60 D	
		047 0052 62986775500 ADRIANA DE SOUZA			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	559,44 D	
		047 0052 02355107505 ANDREZA SANTOS FE			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	809,60 D	
		047 0052 00574806563 VALDINEIA DOS SAN			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	809,60 D	
		047 0005 99688891568 MARIA HELENA BARB			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	809,60 D	
		047 0052 00109901517 PAULO LIMA DE AND			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	809,60 D	
		047 0033 99922347504 ROSILMA SOUZA SOA			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	374,54 D	
		104 0866 010711962000102 SINDICATO DOS			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.837,58 C	0,00 C
		ITCMD	350	2.425,70 C	
07/12/2016		IPVA	350	3.669,63 C	
07/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.614,96 C	
07/12/2016		+ TED	120.701	51.241,18 D	
		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.530,89 C	0,00 C
		ITR	350	41,61 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	15.371,39 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.616,15 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	402,66 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	52.277,93 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	32,71 C	
09/12/2016		+ TED	120.901	30.719,39 D	
		104 0866 013115993000199 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.902	18.019,52 D	
		104 0866 013115993000199 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	279,01 D	
		047 0041 69523673572 MARIA ROCHA SANTO			
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	237,60 D	
		047 0052 00842766570 MARIA JOSE HORA S			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.486,93 D	0,00 C
		ITCMD	350	97,47 C	
14/12/2016		IPVA	350	1.507,90 C	
14/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.515,97 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.121,34 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	593,80 D	
		104 0866 010711962000102 SINDICATO DOS			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	593,80 C	0,00 C
		ITR	350	10,25 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	13.535,54 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.184,26 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	354,57 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	46.275,71 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	13,64 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	79.663,62 C	
20/12/2016		FPE/FPM			

20/12/2016		+ TED	122.001	78.238,08 D	
		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	64.799,51 D	0,00 C
21/12/2016		ITCMD	350	216,82 C	
21/12/2016		IPVA	350	626,66 C	
21/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.906,76 C	
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	75.748,88 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.006.195	40.000,00 D	
		21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	79.663,62 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.428,41 D	
		047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.263,37 D	
		047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA			
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.914,74 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.941,54 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.024.662	855,60 D	
		22/12 0117 24662-X MARIA ROZEANE			
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	559,44 D	
		047 0052 02355107505 ANDREZA SANTOS FE			
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	809,60 D	
		047 0052 62986775500 ADRIANA DE SOUZA			
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	809,60 D	
		047 0052 00574806563 VALDINEIA DOS SAN			
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	809,60 D	
		047 0005 99688891568 MARIA HELENA BARB			
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	809,60 D	
		047 0052 00109901517 PAULO LIMA DE AND			
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	809,60 D	
		047 0033 99922347504 ROSILMA SOUZA SOA			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.463,04 C	0,00 C
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.895,00 D	
		047 0047 015150521000100 ADRIANO OLIVE			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.895,00 C	0,00 C
27/12/2016		TED Devolvida	3	2.895,00 C	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.935,14 D	
		047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA			
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.268,52 D	
		047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA			
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.895,00 D	
		047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.203,66 C	0,00 C
28/12/2016		ITCMD	350	125,82 C	
28/12/2016		IPVA	350	593,86 C	
28/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.158,99 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.006.195	40.000,00 D	
		28/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
28/12/2016		+ TED	122.801	131.635,24 D	
		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	91.756,57 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	6,56 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	12.330,28 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	2.900,72 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	323,00 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	42.471,40 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	7,08 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	7,08 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.006.195	30.000,00 D	
		29/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.039,04 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	170,63 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	25.450,45 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	5.987,27 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	666,68 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.006.195	15.000,00 D	
		30/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			

30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.275,03 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Fls. nº 169

RUBRICA 

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765033
02/01/2017 11:15:07

Cliente - Conta atual

Fis. nº 170

Agência 117-1
Conta corrente 7497-7 PM MALHADA DOS BOIS MDE
Período do extrato 12/2016

Rubrica 88

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.006.195	25.000,00 C	
21/12/2016		21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
21/12/2016		+ Transferência on line	552.750.000.016.560	272,50 D	
21/12/2016		21/12 2750 16560-3 COLARES PROVED			
21/12/2016		+ TED	122.101	23.982,64 D	
21/12/2016		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.564.608	1,46 D	
21/12/2016		Cobr parc tarf pend ref a 18/11/2016			
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.564.609	8,60 D	
21/12/2016		Tarifa pendente referente a 18/11/2016			
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.172	8,60 D	726,20 C
22/12/2016		Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016		+ Transferência on line	550.280.000.016.420	564,17 D	162,03 C
22/12/2016		22/12 0280 16420-8 CAIOBA D DE PE			
28/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.006.195	31.100,00 C	
28/12/2016		28/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
28/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	31.050,00 D	
28/12/2016		033 4505 009481257000187 MARIANA LOCAC			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.035.904	8,60 D	203,43 C
28/12/2016		Tarifa referente a 28/12/2016			
31/12/2016		SALDO			203,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 171

Rubrica 8

Meses anteriores

Data: 05/01/2017 Hora: 15:22:16 Local: 05200013

Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300143-3

Nome: MÜNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

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

Data Último Movimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		8.161,71	
01/12	CHEQUE DE CAIXA	049392	403,20-	7.758,51+
01/12	TED INTERNET BANKING	994002	67,18-	7.691,33+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049410	651,00-	7.040,33+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049399	651,00-	6.389,33+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049400	651,00-	5.738,33+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049397	651,00-	5.087,33+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049393	651,00-	4.436,33+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049398	504,00-	3.932,33+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049396	651,00-	3.281,33+
05/12	CHEQUE DE CAIXA	049395	651,00-	2.630,33+
05/12	CHEQUE DE CAIXA	049394	651,00-	1.979,33+
07/12	TRANSF ONLINE	994001	6.043,70+	8.023,03+
09/12	TED SPBPAG	000669	78.707,80+	86.730,83+
09/12	ATMSQ TRF ISEN	994002	37.469,57-	49.261,26+
09/12	TED INTERNET BANKING	994002	780,00-	48.481,26+
09/12	ATM TRF ONLINE	994001	1.483,65-	46.997,61+
09/12	TED INTERNET BANKING	994001	2.986,86-	44.010,75+
09/12	CHEQUE DE CAIXA	049412	600,60-	43.410,15+
09/12	CHEQUE DE CAIXA	049411	530,04-	42.880,11+
09/12	TED INTERNET BANKING	994001	10.350,00-	32.530,11+
09/12	ATM TRF ONLINE	994001	812,00-	31.718,11+
09/12	TRANSF ONLINE	994002	10.500,00+	42.218,11+
12/12	CHEQUE DE CAIXA	049414	739,20-	41.478,91+
12/12	TED INTERNET BANKING	994002	13.800,00-	27.678,91+
12/12	TRANSF ONLINE	994002	14.000,00+	41.678,91+
13/12	ATM TRF ONLINE	994002	506,96-	41.171,95+
13/12	CHEQUE DE CAIXA	049416	504,00-	40.667,95+
13/12	CHEQUE DE CAIXA	049418	504,00-	40.163,95+
13/12	CHEQUE DE CAIXA	049464	504,00-	39.659,95+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049462	504,00-	39.155,95+
14/12	TRANSF ONLINE	994001	7.357,90+	46.513,85+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049419	504,00-	46.009,85+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049461	504,00-	45.505,85+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049463	504,00-	45.001,85+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049420	403,20-	44.598,65+
15/12	TED INTERNET BANKING	994001	163,70-	44.434,95+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049466	504,00-	43.930,95+
16/12	CHEQUE DE CAIXA	049465	504,00-	43.426,95+

Fls. nº 172

Rubrica 8

16/12	CHEQUE DE CAIXA	049413	550,20-	42.876,75+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	049415	504,00-	42.372,75+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	049467	739,20-	41.633,55+
20/12	ATM COBRANCA	180875	825,40-	40.808,15+
20/12	TED INTERNET BANKING	994002	5.840,80-	34.967,35+
20/12	TRANSF ONLINE	994002	6.000,00+	40.967,35+
21/12	ATM TRF ONLINE	994002	939,11-	40.028,24+
21/12	CHEQUE DE CAIXA	049417	403,20-	39.625,04+
21/12	TRANSF ONLINE	994001	3.272,15+	42.897,19+
23/12	CHEQUE DE CAIXA	049471	638,40-	42.258,79+
23/12	CHEQUE DE CAIXA	049470	1.512,00-	40.746,79+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	049468	739,20-	40.007,59+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	049469	739,20-	39.268,39+
27/12	CHEQUE DE CAIXA	049473	1.915,20-	37.353,19+
27/12	CHEQUE DE CAIXA	049474	1.108,80-	36.244,39+
27/12	ATMSQ TRF ISEN	994001	12.450,91-	23.793,48+
27/12	ATM TRF ONLINE	994002	939,11-	22.854,37+
27/12	CHEQUE DE CAIXA	049475	504,00-	22.350,37+
28/12	TRANSF ONLINE	994002	28.038,03+	50.388,40+
28/12	TED INTERNET BANKING	994001	546,25-	49.842,15+
28/12	CHEQUE DE CAIXA	049476	504,00-	49.338,15+
28/12	TED SPBPAG	000800	9.000,00+	58.338,15+
28/12	ATMSQ TRF ISEN	994002	48.576,62-	9.761,53+
28/12	ATM COBRANCA	161856	1.716,00-	8.045,53+
29/12	TED SPBPAG	000149	5.000,00+	13.045,53+
29/12	ATM TRF ONLINE	994001	798,00-	12.247,53+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049481	1.209,60-	11.037,93+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049442	1.144,92-	9.893,01+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049484	493,92-	9.399,09+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049441	493,92-	8.905,17+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049446	504,00-	8.401,17+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049477	739,20-	7.661,97+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049486	493,92-	7.168,05+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049447	600,60-	6.567,45+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049488	294,00-	6.273,45+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049449	504,00-	5.769,45+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049445	504,00-	5.265,45+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049443	403,20-	4.862,25+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049489	739,20-	4.123,05+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049478	1.512,00-	2.611,05+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049448	714,00-	1.897,05+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049485	493,92-	1.403,13+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049490	504,00-	899,13+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049450	703,92-	195,21+
29/12	TRANSF ONLINE	994002	8.000,00+	8.195,21+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049482	504,00-	7.691,21+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049480	1.512,00-	6.179,21+
29/12	COMPEN INTERNA	049479	1.008,00-	5.171,21+
29/12	CHQ COMP NORMAL	049483	1.092,00-	4.079,21+
	Saldo em 3112		4.079,21	

Fls. nº 173

Rubrica 

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual	4.079,21
LIM CONTR:	0,00
IOF:	0,00
JUR:	0,00
RESG AUTOM:	0,00
DEB PROG:	0,00
RESER CPMF:	0,00
DISP SAQUE:	4.079,21



2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Extrato conta corrente

A33R021004390765026
02/01/2017 10:53:51

Fls. nº 74

Rubrica 88

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 20669-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	226,86 C	
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	380,46 C	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,26 D	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3,80 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	601,26 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.018.963	641,00 D	
		30/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	641,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anteriores

Fls. nº 175
 Rubrica 88

Data: 05/01/2017 Hora: 15:27:22 Local: 05200013 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300343-6 Nome: MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS				
Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016 Data Último Movimento: 28/12/2012				
Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		15,97	
	Saldo em 3112		15,97	
DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:				
	Saldo Atual		15,97	
	LIM CONTR: 0,00			
	IOF: 0,00			
	JOR: 0,00			
	RESG AUTOM: 0,00			
	DEB PROG: 0,00			
	RESER CPMF: 0,00			
	DISP SAQUE: 15,97			

[Voltar](#)



Extrato conta corrente

A33B171919828215026
17/01/2017 20:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 11053-1 PM MALHADA DOS BOIS -CEX
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fls. nº 176

Rubrica

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	836,11 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,36 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.901.993.161	0,67 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 22/06/2016			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	827,08 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.018.963	827,00 D	
		30/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	827,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765021
02/01/2017 10:46:44

Fis. nº 177
Rubrica 8

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 16203-5 PM MALHADA DOS BOIS-PTA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		Liquidação BB CDB DI	910.010.928.918	1.550,58 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.550,58 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

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 117-1
Conta corrente 16301-5 PM MALHADA DOS BOIS-PDDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fls. nº 178
Rubrica

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.922.002.000.481	1.260,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Fis. nº 179
Rubrica 88

Agência 117-1
Conta corrente 9394-7 PM MALHADA DOS BOIS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6.541,33 C	
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	3.550,55 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	65,41 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	35,50 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.990,97 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	550.280.000.016.420	6.290,70 D	
		22/12 0280 16420-8 CAIOBA D DE PE			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.290,70 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.022.544	1.300,00 D	
		30/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

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 117-1
 Conta corrente 20882-5 PM MALHADA DOS BOIS-MEREN
 Período do extrato 12/2016

Fls. nº 180

Rubrica

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.269.549.000.016	1.540,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.995.000.011	3.732,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.438.000.024	1.900,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.593.000.013	498,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	7.567,95 D	
		047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	102,05 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765040
02/01/2017 11:24:48

Cliente - Conta atual		Fls. nº <u>181</u>
Agência	117-1	Rubrica <u>ES</u>
Conta corrente	58045-7 PM -MALHAD BOIS-FNS BLMAC	
Período do extrato	01/12/2016 até 31/12/2016	

Lançamentos					
DT movimento	DT balancete	Historico	Documento	Valor:R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			8,24 C
31/12/2016		SALDO			8,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. nº 182

Rubrica GS

Meses anteriores

Data: 05/01/2017 Hora: 15:24:33 Local: 05200013				
Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300269-3				
Nome: M <small>UNICIPIO</small> DE MALHADA DOS BOIS				
Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016				
Data Último Movimento: 16/09/2008				
Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,01	
	Saldo em 3112		0,01	
DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:				
	Saldo Atual		0,01	
	LIM CONTR:		0,00	
	IOF:		0,00	
	J <small>OR</small> :		0,00	
	RESG A <small>UTOM</small> :		0,00	
	DEB PROG:		0,00	
	RESER CPMF:		0,00	
	DISP SAQ <small>E</small> :		0,01	

 Voltar

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Fls. nº 183
Rubrica 8**Meses anteriores**

Data: 05/01/2017 Hora: 15:23:20 Local: 05200013
 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300417-3
 Nome: MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 22/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		7.668,05	
08/12	TED INTERNET BANKING	994001	2.300,00-	5.368,05+
09/12	ATM TRF ONLINE	994001	2.080,23-	3.287,82+
13/12	ATM TRF ONLINE	994002	1.843,54-	1.444,28+
14/12	TED SPBPAG	000030	11.245,07+	12.689,35+
21/12	TED INTERNET BANKING	994002	9.891,40-	2.797,95+
22/12	ATM TRF ONLINE	994001	2.155,78-	642,17+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	640,00-	2,17+
	Saldo em 3112		2,17	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 2,17
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JOR: 0,00
 RESG AOTOM: 1.772,50
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQE: 1.774,67



2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



:: Extrato das Contas Individuais
 Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

Fls. nº 184
Rubrica ES

GOVCONTA CAIXA
 866600043
 0866/006/00000040-8
 MALHADA DOS BOIS PREFEITURA
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,94C

Fls. nº 185
Rubrica 88

AG: 0866 PROPRIA OPER: 006 CONTA: 647.309-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.115.993/0001-99
NOME: MUNICIPIO DE MALHADA D VLR. BLQ. JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	14,53 C	10.191,03 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	50,96 C	10.241,99 C
27/12/2016	000000	DBPCV POUP	0,00000000	10.241,99 D	0,00 C



Extrato conta corrente

A33B171919828215024
17/01/2017 20:02:28

Cliente - Conta atual

Fis. nº 186

Agência 117-1
Conta corrente 3520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Rubrica 88

Lançamentos			Documento	Valor RS.	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016			120.101	3.080,00 D	
01/12/2016		+ TED			
		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.936	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.089.837	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.089.838	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.104,60 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	35.540,06 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	282.498,51 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.180,38 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.430.900.000.779	1,20 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2016			
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.430.900.000.780	8,60 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2016			
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.430.900.000.781	8,60 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2016			
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.430.900.000.782	8,60 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2016			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	314.831,19 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	47.468,99 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	218.246,15 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.018.963	47.224,68 D	
		09/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.018.963	10.000,00 D	
		09/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.021.249	660,00 D	
		09/12 0117 21249-0 JOAO PAULO DE			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.021.249	1.000,00 D	
		09/12 0117 21249-0 JOAO PAULO DE			
09/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.022.544	10.000,00 D	
		09/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		+ Transferência on line	553.287.000.011.376	1.800,00 D	
		09/12 3287 11376-X MARIA SALETE B			
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.657,14 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.268,89 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10.415,41 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	22.712,22 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	39.857,26 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	53.143,02 D	
09/12/2016		+ TED	120.901	78.707,80 D	
		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.902	60.164,85 D	
		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.903	47.883,27 D	
		104 0866 013115993000199 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.904	25.000,00 D	
		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.905	8.000,00 D	
		047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.906	23.000,00 D	

09/12/2016	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.486,98 D	
09/12/2016	047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	11.371,69 D	
09/12/2016	047 0052 017063415000107 WALTER DA COS + TED	120.909	20.000,00 D	
09/12/2016	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.075	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.076	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.077	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.078	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.079	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.080	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.081	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.082	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.083	8,60 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	217.272,47 C	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line 12/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA	550.117.000.022.544	2.000,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line 12/12 3287 15909-3 SIDINEI EDUARD	553.287.000.015.909	3.234,80 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.234,80 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line 13/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA	550.117.000.022.544	1.500,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line 13/12 0280 16420-8 CAIOBA D DE PE	550.280.000.016.420	3.914,08 D	
13/12/2016	+ TED 047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	121.301	15.000,00 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.292.596	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.422,68 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA	550.117.000.018.963	15.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA	550.117.000.018.963	2.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA	550.117.000.022.544	5.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 3546 25158-5 ANGELA MENDONC	553.546.000.025.158	739,20 D	
14/12/2016	+ TED	121.401	1.035,00 D	
14/12/2016	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE + TED	121.402	20.000,00 D	
14/12/2016	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.493	8,60 D	
14/12/2016	Tarifa referente a 14/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.494	8,60 D	
14/12/2016	Tarifa referente a 14/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	43.791,40 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line 15/12 5657 6705-9 JESSICA MARIA	555.657.000.006.705	2.392,00 D	
15/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.501	148,00 D	
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 010711962000102 SINDICATO DOS	121.502	1.656,57 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.189.983	8,60 D	

	Tarifa referente a 15/12/2016				
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.205,17 C	0,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.018.963	1.000,00 D		
19/12/2016	19/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.043,73 D		
19/12/2016	047 0052 032727695000102 MALHADA DOS B				
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	700,00 D		
19/12/2016	047 0011 007056972000147 DISGAL MULTPR				
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.046.750	8,60 D		
19/12/2016	Tarifa referente a 19/12/2016				
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.046.751	8,60 D		
19/12/2016	Tarifa referente a 19/12/2016				
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.760,93 C	0,00 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	19.792,24 C		
20/12/2016	FPE/FPM	350	214.187,75 C		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.339,79 D		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	35.096,99 D		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	46.795,99 D		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	59.098,18 D		
20/12/2016	047 0052 032727695000102 MALHADA DOS B				
20/12/2016	+ Pagamento de Titulo	122.002	941,58 D		
20/12/2016	BANCO BRADESCO S.A.				
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.500,00 D		
20/12/2016	047 0052 014531150000136 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.652	8,60 D		
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.653	8,60 D		
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	85.190,26 D	0,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.021.249	1.320,00 D		
21/12/2016	21/12 0117 21249-0 JOAO PAULO DE				
21/12/2016	+ Transferência on line	551.399.000.005.275	19.570,20 D		
21/12/2016	21/12 1399 5275-2 AUTO POSTO IRM				
21/12/2016	+ Transferência on line	552.750.000.016.560	136,25 D		
21/12/2016	21/12 2750 16560-3 COLARES PROVED				
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.345,84 D		
21/12/2016	047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA				
21/12/2016	+ TED	122.102	1.002,80 D		
21/12/2016	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.170	8,60 D		
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.171	8,60 D		
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	31.392,29 C	0,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.022.544	1.200,00 D		
22/12/2016	22/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.022.544	3.000,00 D		
22/12/2016	22/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 C	0,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.017.000.014.533	2.200,00 D		
23/12/2016	23/12 0017 14533-5 AGSISTEMAS COM				
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.022.544	4.000,00 D		
26/12/2016	26/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.022.544	5.000,00 D		
26/12/2016	26/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.971.000.006.243	1.200,00 D		
26/12/2016	26/12 2971 6243-X INST MUN DE AD				
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.125,31 D		
26/12/2016	047 0052 032727695000102 MALHADA DOS B				
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.008.067	8,60 D		
26/12/2016	Tarifa referente a 26/12/2016				
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.333,91 C	0,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.018.963	6.200,00 D		
27/12/2016	27/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPAL				

Fls. nº 188
 Rubrica 88

27/12/2016	+ TED	122.701	29.253,76 D	
	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.457.546	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.462,36 C	0,00 C
28/12/2016	+ TED	122.801	50,00 D	
	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.035.901	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	58,60 C	0,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	10.267,87 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	202.877,53 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.022.544	12.000,00 D	
	29/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.280.000.016.420	6.489,88 D	
	29/12 0280 16420-8 CAIOBA D DE PE			
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.131,44 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	31.971,80 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	42.629,07 D	
29/12/2016	Aviso de Débito	15.311.192.010.100	11.401,64 D	
29/12/2016	Aviso de Débito	16.311.247.010.100	27.810,47 D	
29/12/2016	+ TED	122.901	40.000,00 D	
	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED	122.902	5.000,00 D	
	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.008,00 D	
	104 0866 26709791572 EDIVALDO BISPO SA			
29/12/2016	+ TED	122.904	10.000,00 D	
	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	8.065,00 D	
	033 4505 009481257000187 MARIANA LOCAC			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	739,20 D	
	104 0866 03341448500 ROSANA SANTOS MAT			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	739,20 D	
	104 0866 02951716508 JOAO BARBOSA DOS			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.617	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.618	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.619	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.620	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.621	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.622	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.623	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.099,50 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	610.117.000.021.249	160,00 C	
	30/12 0117 21249-0 JOAO PAULO DE			
30/12/2016	FPE/FPM	350	147,06 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	439.945,13 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	19.556,47 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.018.963	5.000,00 D	
	30/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.018.963	3.500,00 D	
	30/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.021.249	1.170,00 D	
	30/12 0117 21249-0 JOAO PAULO DE			
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.399,45 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	195,56 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	65.991,76 D	

Fls. nº 189

Rubrica 68

30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	87.989,02 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 27273199591 MARIA ABENIZIA SA	123.001	1.000,80 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 72008660591 SILDA BOMFIM DE S	123.002	1.200,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 91449081568 MARIA MERCINA VIE	123.003	739,20 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 02068078562 VAGNA DA CRUZ PRU	123.004	336,00 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.007.791	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.007.792	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.007.793	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.007.794	8,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	288.251,00 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Fis. nº 190

Kubrica 

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

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

Fls. nº 191

Agência 117-1
Conta corrente 15578-0 PM MALHADA DOS BOIS-SNA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Rubrica *SS*

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	155,81 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	155,81 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	12,82 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12,82 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	54,86 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	556,59 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	616,45 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	116,85 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	78,96 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.022.544	1.000,00 D	
22/12/2016		22/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	799,19 C	0,00 C
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	63,95 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	63,95 D	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6,15 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765042
02/01/2017 11:26:53

Cliente - Conta atual

Fis. nº 192

Agência 117-1
Conta corrente 283143-0 PREF MALHADA DOS BOIS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Rubrica 8

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.094,75 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	72,86 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10,92 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	14,57 D	1.141,54 C
31/12/2016		SALDO			1.141,54 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765043
02/01/2017 11:27:47

Fls. n° 193

Rubrica ~~88~~

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5930-7 PREF MUN MALHADA DOS BOIS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			43,42 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	42,85 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6,42 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,57 D	70,94 C
31/12/2016		SALDO			70,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765016
02/01/2017 10:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 6195-6 PREF MALHADA C MOVIMENTO
Período do extrato 12/2016

Fls. nº 194
Rubrica 68

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.024.564	728,40 C	
01/12/2016		01/12 0117 24564-X MALHADA DOBL P			
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	790,00 D	
01/12/2016		104 0866 010711962000102 SINDICATO DOS			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.939	3,99 D	
01/12/2016		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65,59 C	0,00 C
05/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.547.013	4.000,00 C	
05/12/2016		104 0866 11509366000107 FMS MALHADA BO			
05/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.018.963	3.450,00 D	
05/12/2016		05/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.902.685.255	4,61 D	
05/12/2016		Cobr parc tarf pend ref a 01/12/2016			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	545,39 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.117.031.027.105	33,23 D	
08/12/2016		08/12 0117 31027105-3 PRF M DE MALHA			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33,23 C	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	245,64 D	
09/12/2016		104 0866 00148488560 EDIVANIA LIMA SAN			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.490.084	8,60 D	
09/12/2016		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	254,24 C	0,00 C
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	245,64 D	
20/12/2016		104 0866 00148488560 EDIVANIA LIMA SAN			
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.656	8,60 D	
20/12/2016		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	254,24 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.014.933	40.000,00 C	
21/12/2016		21/12 0117 14933-0 PM MALHADA DOS			
21/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.007.497	25.000,00 D	
21/12/2016		21/12 0117 7497-7 PM MALHADA DOS			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
22/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.184.211	16.000,00 C	
22/12/2016		104 0866 11509366000107 FMS MALHADA BO			
22/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.022.544	15.000,00 D	
22/12/2016		22/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.739.140.000.000	100,08 C	
23/12/2016		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.740.313.000.000	153,40 C	
23/12/2016		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.745.447.000.000	137,38 C	
23/12/2016		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	390,86 D	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.024.564	4.859,00 C	
26/12/2016		26/12 0117 24564-X MALHADA DOBL P			
26/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.825.898.000.000	130,81 C	
26/12/2016		003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.			
26/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.844.679.000.000	49,77 C	
26/12/2016		003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.039,58 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	550.117.000.022.544	6.000,00 D	

27/12/2016	27/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPAL	122.701	3.000,00 D	
	+ TED			
27/12/2016	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	122.702	12.450,00 D	
	+ TED			
27/12/2016	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE	873.621.200.457.547	8,60 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.457.548	0,66 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.459,26 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.014.933	40.000,00 C	
	28/12 0117 14933-0 PM MALHADA DOS			
28/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.868.721.000.000	101,83 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.007.497	31.100,00 D	
	28/12 0117 7497-7 PM MALHADA DOS			
28/12/2016	+ TED	122.801	9.000,00 D	
	047 0052 013115993000199 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.028.764	1,85 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 27/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.014.933	30.000,00 C	
	29/12 0117 14933-0 PM MALHADA DOS			
29/12/2016	+ Correios	2.710	27,03 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.999.389.000.000	6,40 C	
	003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.022.544	30.000,00 D	
	29/12 0117 22544-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.943.380	6,09 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 27/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.945.324	8,60 D	
	Tarifa pendente referente a 28/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18,74 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	550.117.000.014.933	15.000,00 C	
	30/12 0117 14933-0 PM MALHADA DOS			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.344,00 D	
	104 0866 02717580581 ALDENIR SANTOS DE			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	840,00 D	
	047 0052 42339448549 GABRIEL VIEIRA DE			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.100,00 D	
	047 0052 023558813000105 WAGNER DA COS			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.007.796	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.007.797	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.007.798	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.690,20 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Fls. nº 195

Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. nº 196
 Rubrica 88

Meses anteriores

Data: 05/01/2017 Hora: 15:21:06 Local: 05200013
 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300260-0
 Nome: MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 27/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		162,39	
02/12	LIQ DE COBRANCA	000000	10,50+	172,89+
05/12	LIQ DE COBRANCA	000000	10,50+	183,39+
09/12	LIQ DE COBRANCA	121212	28,70+	212,09+
12/12	LIQ DE COBRANCA	000000	41,70+	253,79+
13/12	LIQ DE COBRANCA	121212	34,00+	287,79+
14/12	LIQ DE COBRANCA	121212	15,70+	303,49+
16/12	LIQ DE COBRANCA	121212	42,50+	345,99+
22/12	LIQ DE COBRANCA	121212	36,50+	382,49+
26/12	LIQ DE COBRANCA	000000	67,80+	450,29+
27/12	LIQ DE COBRANCA	121212	14,40+	464,69+
	Saldo em 3112		464,69	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 464,69
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JOR: 0,00
 RESG ATOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQDE: 464,69



Fls. nº 197

Rubrica 88

Meses anteriores

Data: 05/01/2017 Hora: 15:20:07 Local: 05200013
 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300144-1
 Nome: MÜNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 26/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		49,09	
12/12	DEP EM DINHEIRO	015105	317,57+	366,66+
26/12	ATM TRF ONLINE	994001	107,00-	259,66+
	Saldo em 3112		259,66	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 259,66
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JOR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 259,66



2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Fls. nº 198Rubrica 8**Meses anteriores**

Data: 05/01/2017 Hora: 15:28:35 Local: 05200013
 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300145-0
 Nome: MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 16/09/2008

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		23,60	
	Saldo em 3112		23,60	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 23,60
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JOR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 23,60



2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Fls. nº 199

Rubrica 08

Meses anteriores

Data: 05/01/2017 Hora: 15:18:38 Local: 05200013

Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300265-0

Nome: MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

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

Data Último Movimento: 04/01/2017

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		8.412,17	
01/12	CHEQUE DE CAIXA	049360	500,00-	7.912,17+
01/12	TED SPBPAG	001671	3.080,00+	10.992,17+
01/12	CHEQUE DE CAIXA	049405	428,40-	10.563,77+
01/12	ATM TRF ONLINE	994001	1.008,00-	9.555,77+
01/12	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00-	7.755,77+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049401	714,00-	7.041,77+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049404	714,00-	6.327,77+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	049402	714,00-	5.613,77+
02/12	ATM TRF ONLINE	994001	1.000,00-	4.613,77+
06/12	CHEQUE DE CAIXA	049406	600,60-	4.013,17+
06/12	LANC BLOQ 48H	000000	32,29	4.013,17+
07/12	CHEQUE DE CAIXA	049403	714,00-	3.299,17+
07/12	CHEQUE DE CAIXA	049409	504,00-	2.795,17+
07/12	CHEQUE DE CAIXA	049407	403,20-	2.391,97+
08/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	32,29+	2.424,26+
09/12	TED SPBPAG	001059	25.000,00+	27.424,26+
09/12	ATM TRF ONLINE	994002	7.900,00-	19.524,26+
09/12	TED INTERNET BANKING	994001	12.520,00-	7.004,26+
09/12	TED SPBPAG	001143	8.000,00+	15.004,26+
09/12	TED SPBPAG	001158	23.000,00+	38.004,26+
09/12	ATMSQ TRF ISEN	994002	10.500,00-	27.504,26+
09/12	ATM TRF ONLINE	994002	7.169,84-	20.334,42+
09/12	ATM TRF ONLINE	994002	4.221,00-	16.113,42+
09/12	ATM TRF ONLINE	001199	20.000,00+	36.113,42+
09/12	TED SPBPAG	001205	20.000,00+	56.113,42+
09/12	TED SPBPAG	994002	20.000,00-	36.113,42+
09/12	ATM TRF ONLINE	994001	4.400,00-	31.713,42+
09/12	ATM TRF ONLINE	049408	504,00-	31.209,42+
12/12	CHEQUE DE CAIXA	994001	109,00-	31.100,42+
12/12	TED INTERNET BANKING	003730	16.000,00+	47.100,42+
12/12	TED SPBPAG	994002	14.000,00-	33.100,42+
12/12	ATMSQ TRF ISEN	000494	15.000,00+	48.100,42+
13/12	TED SPBPAG	049427	403,20-	47.697,22+
13/12	CHEQUE DE CAIXA	049430	504,00-	47.193,22+
13/12	CHEQUE DE CAIXA	049424	252,00-	46.941,22+
13/12	CHEQUE DE CAIXA	994001	20.000,00-	26.941,22+
13/12	ATM TRF ONLINE	049428	714,00-	26.227,22+
13/12	CHEQUE DE CAIXA	049432	504,00-	25.723,22+
14/12	CHEQUE DE CAIXA			

Fls. nº 200

Rubrica 08

14/12	CHEQUE DE CAIXA	049433	403,20-	25.320,02+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049416	403,20-	24.916,82+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049435	504,00-	24.412,82+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049443	739,20-	23.673,62+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049442	151,20-	23.522,42+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049429	1.008,00-	22.514,42+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049431	403,20-	22.111,22+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049419	403,20-	21.708,02+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049436	1.200,00-	20.508,02+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049461	903,00-	19.605,02+
14/12	CHEQUE DE CAIXA	049411	882,00-	18.723,02+
14/12	TRANSF ONLINE	994001	35.000,00+	53.723,02+
14/12	TED INTERNET BANKING	994002	348,00-	53.375,02+
14/12	ATM TRF ONLINE	994001	9.092,66-	44.282,36+
14/12	ATM TRF ONLINE	994001	11.701,80-	32.580,56+
14/12	TED SPBSTR	002749	20.000,00+	52.580,56+
14/12	CHQ COMP NORMAL	049420	403,20-	52.177,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049437	714,00-	51.463,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049438	714,00-	50.749,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049434	336,00-	50.413,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049441	714,00-	49.699,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049418	336,00-	49.363,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049415	336,00-	49.027,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049421	403,20-	48.624,16+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049425	403,20-	48.220,96+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049426	403,20-	47.817,76+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049444	995,40-	46.822,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049414	1.008,00-	45.814,36+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049413	352,80-	45.461,56+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049412	504,00-	44.957,56+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049439	336,00-	44.621,56+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	000000	25,45	44.621,56+
15/12	LANC BLOQ 48H	049417	336,00-	44.285,56+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	049423	336,00-	43.949,56+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	994001	2.200,00-	41.749,56+
19/12	ATM TRF ONLINE	994002	1.750,00-	39.999,56+
19/12	ATM TRF ONLINE	994001	1.300,00-	38.699,56+
19/12	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00-	37.699,56+
19/12	ATM TRF ONLINE	049463	437,64-	37.261,92+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	049462	505,00-	36.756,92+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	111111	25,45+	36.782,37+
19/12	LIB DEPOS BLOQ	994001	3.500,00-	33.282,37+
20/12	ATM TRF ONLINE	052101	20.830,82	33.282,37+
20/12	DEP CHQ BLQ 24H	001975	26.000,00+	59.282,37+
20/12	TED SPBSTR	994002	6.000,00-	53.282,37+
20/12	ATMSQ TRF ISEN	052101	5,00+	53.287,37+
21/12	DEP EM DINHEIRO	111111	20.830,82+	74.118,19+
21/12	LIB DEPOS BLOQ	049470	600,60-	73.517,59+
23/12	CHEQUE DE CAIXA	049445	600,60-	72.916,99+
23/12	CHEQUE DE CAIXA	049472	642,60-	72.274,39+

Fls. nº 201
Rubrica 88

23/12	CHEQUE DE CAIXA	049465	201,60-	72.072,79+
23/12	CHEQUE DE CAIXA	049464	1.163,40-	70.909,39+
23/12	DEP CHEQUE LIB	052103	670,06+	71.579,45+
23/12	DEP CHEQUE LIB	052103	10.415,41+	81.994,86+
23/12	LANC BLOQ 48H	000000	85,50	81.994,86+
23/12	CHQ COMP ESPEC	049467	100,00-	81.894,86+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	049473	504,00-	81.390,86+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	049471	520,00-	80.870,86+
26/12	LANC BLOQ 48H	000000	22,60	80.870,86+
26/12	CHQ COMP NORMAL	049422	336,00-	80.534,86+
27/12	ATMSQ TRF ISEN	994002	12.764,90-	67.769,96+
27/12	CHEQUE DE CAIXA	049474	1.500,00-	66.269,96+
27/12	ATM TRF ONLINE	994002	9.043,04-	57.226,92+
27/12	TED SPBPAG	000974	12.450,00+	69.676,92+
27/12	LANC BLOQ 48H	000000	60,00	69.676,92+
27/12	CHQ COMP NORMAL	049476	344,00-	69.332,92+
27/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	85,50+	69.418,42+
28/12	TED SPBPAG	000047	50,00+	69.468,42+
28/12	TED SPBPAG	000276	344,00+	69.812,42+
28/12	TED INTERNET BANKING	994001	135,00-	69.677,42+
28/12	DEP CHEQUE LIB	015105	2.318,52+	71.995,94+
28/12	DEP CHEQUE LIB	015105	404,01+	72.399,95+
28/12	DEP CHEQUE LIB	015105	1.125,28+	73.525,23+
28/12	ATM TRF ONLINE	994001	30.500,00-	43.025,23+
28/12	ATM TRF ONLINE	994001	8.606,81-	34.418,42+
28/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	22,60+	34.441,02+
29/12	TED SPBPAG	000052	40.000,00+	74.441,02+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049448	2.419,20-	72.021,82+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049479	1.512,00-	70.509,82+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049457	1.612,80-	68.897,02+
29/12	DEP EM DINHEIRO	029101	458,17+	69.355,19+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049456	806,40-	68.548,79+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049480	1.209,60-	67.339,19+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049460	1.310,40-	66.028,79+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049488	1.008,00-	65.020,79+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049502	403,20-	64.617,59+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049495	650,00-	63.967,59+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049487	420,00-	63.547,59+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049483	714,00-	62.833,59+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049482	714,00-	62.119,59+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049505	714,00-	61.405,59+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049481	714,00-	60.691,59+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049517	714,00-	59.977,59+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049475	403,20-	59.574,39+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049453	806,40-	58.767,99+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049493	1.209,60-	57.558,39+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049506	714,00-	56.844,39+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049509	714,00-	56.130,39+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049508	151,20-	55.979,19+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049489	1.148,28-	54.830,91+

Fls. nº 202

Rubrica 8

29/12	CHEQUE DE CAIXA	049485	504,00-	54.326,91+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049501	638,40-	53.688,51+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049496	336,00-	53.352,51+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049490	504,00-	52.848,51+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049511	1.800,00-	51.048,51+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049514	739,20-	50.309,31+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049512	403,20-	49.906,11+
29/12	ATM TRF ONLINE	994001	5.036,11-	44.870,00+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049492	1.209,60-	43.660,40+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049515	336,00-	43.324,40+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049455	504,00-	42.820,40+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049494	806,40-	42.014,00+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049477	6.800,00-	35.214,00+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049499	672,00-	34.542,00+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049510	2.016,00-	32.526,00+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049516	504,00-	32.022,00+
29/12	TED SPBPAG	002151	10.000,00+	42.022,00+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049450	672,00-	41.350,00+
29/12	ATMSQ TRF ISEN	994002	8.000,00-	33.350,00+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049519	739,20-	32.610,80+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049518	739,20-	31.871,60+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049498	1.008,00-	30.863,60+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049459	1.260,00-	29.603,60+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049449	1.058,40-	28.545,20+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049478	2.016,00-	26.529,20+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049513	302,40-	26.226,80+
29/12	CHQ COMP NORMAL	049451	1.008,00-	25.218,80+
29/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	60,00+	25.278,80+
	Saldo em 3112		25.278,80	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 25.559,77

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 25.559,77



Fls. nº 203

Rubrica 08

Meses anteriores

Data: 05/01/2017 Hora: 15:31:09 Local: 05200013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/300625-2
 Nome: MÜNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 04/01/2017

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		1.542,28	
01/12	ATMSQ TRF ISEN	994002	974,61-	567,67+
01/12	TED INTERNET BANKING	994002	296,71-	270,96+
01/12	REPASSE DAE	000000	121,20+	392,16+
06/12	REP IPVA AT□AL	011216	1.001,15+	1.393,31+
06/12	2000 F□NDEB IPVA	011216	200,23-	1.193,08+
08/12	REP IPVA AT□AL	051216	564,71+	1.757,79+
08/12	2000 F□NDEB IPVA	051216	112,94-	1.644,85+
09/12	ATM TRF ONLINE	994001	132,00-	1.512,85+
09/12	ATM TRF ONLINE	994001	218,59-	1.294,26+
09/12	ATM TRF ONLINE	994001	123,20-	1.171,06+
09/12	REP IPVA AT□AL	061216	227,91+	1.398,97+
09/12	2000 F□NDEB IPVA	061216	45,58-	1.353,39+
14/12	REP IPVA AT□AL	091216	241,29+	1.594,68+
14/12	2000 F□NDEB IPVA	091216	48,26-	1.546,42+
15/12	REP IPVA AT□AL	121216	257,16+	1.803,58+
15/12	2000 F□NDEB IPVA	121216	51,43-	1.752,15+
19/12	TED INTERNET BANKING	994002	1.300,00-	452,15+
21/12	REP IPVA AT□AL	161216	319,44+	771,59+
21/12	2000 F□NDEB IPVA	161216	63,89-	707,70+
23/12	ATMSQ TRF ISEN	994001	652,29-	55,41+
27/12	REP IPVA AT□AL	221216	68,77+	124,18+
27/12	2000 F□NDEB IPVA	221216	13,75-	110,43+
	Saldo em 3112		110,43	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 588,71
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JOR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQ□E: 588,71



Fls. nº 204

Rubrica 8

Meses anteriores

Data: 05/01/2017 Hora: 15:17:15 Local: 05200013

Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300093-3

Nome: MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

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

Data Último Movimento: 03/01/2017

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
			513,90	
	Saldo Anterior			
01/12	TARIFA PG FOLHA	306614	4,00-	509,90+
01/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	507,90+
02/12	TARIFA PG FOLHA	306622	4,00-	503,90+
06/12	REPASSE ICMS	000000	60.436,95+	60.940,85+
06/12	TARIFA PG FOLHA	306622	4,00-	60.936,85+
06/12	2000 FONDEB	000000	12.087,39-	48.849,46+
06/12	DESCONT 1PASEP	000000	483,50-	48.365,96+
06/12	PARCELA DESO	001610	2.951,75-	45.414,21+
06/12	DEB ADT CAT	001745	10.381,90-	35.032,31+
07/12	ATM TRF ONLINE	994001	9.065,54-	25.966,77+
07/12	ATMSQ TRF ISEN	994001	6.043,70-	19.923,07+
07/12	ATMSQ TRF ISEN	994001	5.505,73-	14.417,34+
07/12	TED INTERNET BANKING	994001	2.885,03-	11.532,31+
07/12	ATM TRF ONLINE	994001	1.365,00-	10.167,31+
07/12	TED INTERNET BANKING	994002	1.970,00-	8.197,31+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	1.820,00-	6.377,31+
07/12	TED INTERNET BANKING	994001	805,00-	5.572,31+
07/12	CHEQUE DE CAIXA	049921	504,00-	5.068,31+
07/12	TARIFA PG FOLHA	306614	104,00-	4.964,31+
07/12	TARIFA PG FOLHA	306614	2,00-	4.962,31+
07/12	TARIFA PG FOLHA	306614	4,00-	4.958,31+
07/12	TARIFA PG FOLHA	306614	6,00-	4.952,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	106,00-	4.846,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	12,00-	4.834,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	32,00-	4.802,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	22,00-	4.780,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	16,00-	4.764,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	8,00-	4.756,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	10,00-	4.746,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306630	10,00-	4.736,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306630	10,00-	4.736,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306630	2,00-	4.734,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	20,00-	4.714,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306614	106,00-	4.608,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	4.606,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	4.604,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	4.602,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306622	110,00-	4.492,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306622	6,00-	4.486,31+

Fls. nº 205

Rubrica 88

09/12	TARIFA PG FOLHA	306622	10,00-	4.476,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	4.474,31+
09/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	4.472,31+
12/12	ATM TRF ONLINE	994001	2.500,00-	1.972,31+
12/12	CHEQUE DE CAIXA	049923	504,00-	1.468,31+
13/12	REPASSE ICMS	000000	73.578,95+	75.047,26+
13/12	CHQ COMP ESPEC	049925	130,00-	74.917,26+
13/12	2000 FUNDEB	000000	14.715,79-	60.201,47+
13/12	DESCONT 1PASEP	000000	588,63-	59.612,84+
13/12	PARCELA DESO	001048	3.063,25-	56.549,59+
14/12	ATM TRF ONLINE	994001	11.036,84-	45.512,75+
14/12	ATMSQ TRF ISEN	994001	7.357,90-	38.154,85+
14/12	ATMSQ TRF ISEN	994001	35.000,00-	3.154,85+
14/12	TARIFA PG FOLHA	306614	2,00-	3.152,85+
14/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	3.150,85+
14/12	TARIFA PG FOLHA	306630	2,00-	3.148,85+
15/12	CHEQUE DE CAIXA	049924	650,00-	2.498,85+
15/12	CHQ COMP NORMAL	049922	504,00-	1.994,85+
20/12	TRANSF ONLINE	052013	1.809,25+	3.804,10+
20/12	REPASSE ICMS	000000	32.721,51+	36.525,61+
20/12	LANC A DEBITO	124162	29.605,54-	6.920,07+
20/12	2000 FUNDEB	000000	6.544,30-	375,77+
20/12	DESCONT 1PASEP	000000	261,77-	114,00+
20/12	TARIFA PG FOLHA	306614	114,00-	0,00
21/12	TRANSF ONLINE	052013	29.605,54+	29.605,54+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	4.908,23-	24.697,31+
21/12	ATMSQ TRF ISEN	994001	3.272,15-	21.425,16+
21/12	DEB TRANSFERENC	052013	4.143,44-	17.281,72+
21/12	REP ROYALTIES	000000	3.447,52+	20.729,24+
21/12	DESCONT 1PASEP	000000	34,48-	20.694,76+
21/12	TARIFA PG FOLHA	306614	2,00-	20.692,76+
21/12	TARIFA PG FOLHA	306614	108,00-	20.584,76+
21/12	TARIFA PG FOLHA	306614	4,00-	20.580,76+
21/12	TARIFA PG FOLHA	306614	4,00-	20.576,76+
21/12	PARCELA DESO	000396	3.956,58-	16.620,18+
22/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	16.618,18+
22/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	16.616,18+
23/12	CHEQUE DE CAIXA	049929	1.612,80-	15.003,38+
23/12	CHEQUE DE CAIXA	049928	806,40-	14.196,98+
23/12	TARIFA PG FOLHA	306614	2,00-	14.194,98+
26/12	DEB TRANSFERENC	052013	302,44-	13.892,54+
26/12	ATM TRF ONLINE	994002	5.000,00-	8.892,54+
27/12	REPASSE ICMS	000000	280.380,34+	289.272,88+
27/12	TARIFA PG FOLHA	306614	20,00-	289.252,88+
27/12	TARIFA PG FOLHA	306614	30,00-	289.222,88+
27/12	TARIFA PG FOLHA	306614	14,00-	289.208,88+
27/12	TARIFA PG FOLHA	306614	20,00-	289.188,88+
27/12	TARIFA PG FOLHA	306614	16,00-	289.172,88+
27/12	2000 FUNDEB	000000	56.076,06-	233.096,82+
27/12	DESCONT 1PASEP	000000	2.243,04-	230.853,78+

27/12	TARIFA PG FOLHA	306622	4,00-	230.849,78+
27/12	TARIFA PG FOLHA	306630	2,00-	230.847,78+
27/12	TARIFA PG FOLHA	306630	10,00-	230.837,78+
27/12	TARIFA PG FOLHA	306630	10,00-	230.827,78+
27/12	PARCELA DESO	000415	5.544,75-	225.283,03+
27/12	FATURAS ENERGISA	124202	12.527,94-	212.755,09+
27/12	DEB AUT CAT	000446	20.763,80-	191.991,29+
28/12	ATM TRF ONLINE	994001	42.057,05-	149.934,24+
28/12	ATMSQ TRF ISEN	994002	28.038,03-	121.896,21+
28/12	ATM TRF ONLINE	994002	15.000,00-	106.896,21+
28/12	TED INTERNET BANKING	994002	800,00-	106.096,21+
28/12	DEB TRANSF ISEN	052013	76.956,19-	29.140,02+
28/12	ATM TRF ONLINE	994001	4.000,00-	25.140,02+
28/12	TED INTERNET BANKING	994001	952,66-	24.187,36+
28/12	TED INTERNET BANKING	994001	2.885,03-	21.302,33+
28/12	ATM TRF ONLINE	994001	1.365,00-	19.937,33+
28/12	REPASSE IPI	000000	116,11+	20.053,44+
28/12	TARIFA PG FOLHA	306614	114,00-	19.939,44+
28/12	TARIFA PG FOLHA	306614	106,00-	19.833,44+
28/12	TARIFA PG FOLHA	306614	4,00-	19.829,44+
28/12	TARIFA PG FOLHA	306614	18,00-	19.811,44+
28/12	TARIFA PG FOLHA	306614	106,00-	19.705,44+
28/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	19.703,44+
28/12	TARIFA PG FOLHA	000000	0,93-	19.702,51+
28/12	DESCONT 1PASEP	000000	23,22-	19.679,29+
28/12	2000 FUNDEB	000000		
28/12	DEB AUT CAT	000363	10.381,90-	9.297,39+
29/12	ATMSQ TRF ISEN	994001	1.380,00-	7.917,39+
29/12	TED INTERNET BANKING	994001	756,00-	7.161,39+
29/12	ATM TRF ONLINE	994002	3.502,21-	3.659,18+
29/12	TED INTERNET BANKING	994002	403,20-	3.255,98+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049942	739,20-	2.516,78+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	049943	739,20-	1.777,58+
29/12	TARIFA PG FOLHA	306622	4,00-	1.773,58+
29/12	TARIFA PG FOLHA	306622	110,00-	1.663,58+
29/12	TARIFA PG FOLHA	306622	6,00-	1.657,58+
29/12	TARIFA PG FOLHA	306622	10,00-	1.647,58+
29/12	TARIFA PG FOLHA	306622	2,00-	1.645,58+
29/12	TARIFA PG FOLHA	306614	2,00-	1.643,58+
29/12	TARIFA PG FOLHA	306622	4,00-	1.639,58+
	Saldo em 3112		1.639,58	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 88.451,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 88.451,00

Fls. nº 207

Rubrica 8

Meses anteriores

Data: 05/01/2017 Hora: 15:29:41 Local: 05200013
 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300222-7
 Nome: MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		2.506,15	
02/12	TED INTERNET BANKING	994002	1.800,00-	706,15+
29/12	TED INTERNET BANKING	994002	530,00-	176,15+
	Saldo em 3112		176,15	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 176,15
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JOR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 176,15



2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 208

Rubrica 8

GOVCONTA CAIXA

866600043

0866/006/00000478-0

PM MALHADA RPV 908688523

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		6,32C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765045
02/01/2017 11:30:21

Fls. nº 209

Rubrica

Cliente

Agência 117-1
Conta 14933-0 PM MALHADA DOS BOIS-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						4.106,471026		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.661,11				1.754,127509	3,327910868	2.352,343517
01/12/2016	RESGATE	5.837,58				1.754,127509		
	Aplicação 23/11/2016	5.837,58						
07/12/2016	RESGATE	4.530,89				1.359,577547	3,332571951	992,765970
	Aplicação 23/11/2016	4.530,89				1.359,577547		
09/12/2016	APLICAÇÃO	22.486,93				6.742,943996	3,334883103	7.735,709966
14/12/2016	APLICAÇÃO	40.121,34				12.018,420553	3,338320524	19.754,130519
15/12/2016	RESGATE	593,80				177,812912	3,339465015	19.576,317607
	Aplicação 23/11/2016	593,80				177,812912		
20/12/2016	APLICAÇÃO	64.799,51				19.383,804761	3,342971661	38.960,122368
21/12/2016	RESGATE	3.914,74				1.171,035952	3,344162949	37.789,086416
	Aplicação 23/11/2016	2.724,36				814,953058		
	Aplicação 09/12/2016	1.190,38				356,082894		
21/12/2016	RESGATE	9.941,54				2.972,803704	3,344162949	34.816,282712
	Aplicação 09/12/2016	9.941,54				2.972,803704		
22/12/2016	RESGATE	5.463,04				1.633,069302	3,345259134	33.183,213410
	Aplicação 09/12/2016	5.463,04				1.633,069302		
26/12/2016	RESGATE	2.895,00				864,789125	3,347636917	32.318,424285
	Aplicação 09/12/2016	2.895,00				864,789125		
27/12/2016	RESGATE	12.203,66				3.644,208099	3,348782416	28.674,216186
	Aplicação 09/12/2016	3.068,15				916,198971		
	Aplicação 14/12/2016	9.135,51				2.728,009128		
28/12/2016	RESGATE	91.756,57				27.390,364101	3,349958024	1.283,852085
	Aplicação 14/12/2016	31.122,49				9.290,411425		
	Aplicação 20/12/2016	60.634,08				18.099,952676		
29/12/2016	APLICAÇÃO	28.039,04				8.367,214255	3,351060358	9.651,066340
30/12/2016	APLICAÇÃO	17.275,03				5.153,251510	3,352258271	14.804,317850
30/12/2016	SALDO ATUAL	49.627,90				14.804,317850		14.804,317850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.661,11
APLICAÇÕES (+)	172.721,85
RESGATES (-)	137.136,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,76
SALDO ATUAL =	49.627,90

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765046
02/01/2017 11:31:24

Cliente

Agência 117-1
Conta 22946-6
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fle. nº 210
Rubrica 8

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	154,82			46,538114		
30/12/2016	SALDO ATUAL	156,01			46,538114		46,538114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	156,01

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765047
02/01/2017 11:32:34

Cliente		Fis. nº 211
Agência	117-1	Rubrica 8
Conta	22894-X PM MALHADA DOS BOIS-MANUT	
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016	

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.562,30			770,215653		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.581,96			770,215653		770,215653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.562,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,66
SALDO ATUAL =	2.581,96

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 212

Rubrica 88

Cliente
Agência 117-1
Conta 11330-1 PM MALHADA DOS BOIS-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,80			2,044870		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,85			2,044870		2,044870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,85

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765049
02/01/2017 11:34:32

Fls. nº 213
Rubrica 08

Cliente
Agência 117-1
Conta 16203-5 PM MALHADA DOS BOIS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.746,68				825,640054		
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.550,58				464,643342	3,337140247	1.290,283396
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.325,36				1.290,283396		1.290,283396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.746,68
APLICAÇÕES (+)	1.550,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,10
SALDO ATUAL =	4.325,36

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Fis. nº 214
Rubrica 88

Dados consultados
 Agência 117-1
 Conta 16203-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DO
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
13/12		Liquidação	- 0910010928918	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		544,46
		valor juros no mês		6,12
		valor líquido		1.550,58
30/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	1000,00	472,92	0,00	1472,92
29/07/2016	1000,00	487,02	0,00	1487,02
31/08/2016	1000,00	502,62	0,00	1502,62
30/09/2016	1000,00	517,00	0,00	1517,00
31/10/2016	1000,00	530,74	0,00	1530,74
30/11/2016	1000,00	544,46	0,00	1544,46

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. nº 215

Rubrica 8

Cliente
Agência 117-1
Conta 20076-X PM MALHADA DOS BOIS-PTA
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	852,60					256,286931		
30/12/2016	SALDO ATUAL	859,14					256,286931		256,286931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	852,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	859,14

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765057
02/01/2017 11:41:18

Cliente
Agência 117-1
Conta 20882-5 PM MALHADA DOS BOIS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fis. nº 216
Rubrica

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	283,41			85,192236		
07/12/2016	APLICAÇÃO	102,05			30,621994	3,332571951	115,814230
30/12/2016	SALDO ATUAL	388,24			115,814230		115,814230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,41
APLICAÇÕES (+)	102,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	388,24

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. nº 217

Rubrica 88

Cliente
 Agência 117-1
 Conta 20846-9 PM MALHADA DOS BOIS-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR-Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	379,78				114,158763		
30/12/2016	SALDO ATUAL	382,69				114,158763		114,158763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	382,69

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. nº 218
RUBRICA

Cliente
Agência 117-1
Conta 9394-7 PM MALHADA DOS BOIS
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	120,59			36,249830		
21/12/2016	APLICAÇÃO	9.990,97			2.987,584681	3,344162949	3.023,834511
22/12/2016	RESGATE	6.290,70			1.880,482123	3,345259134	1.143,352388
	Aplicação 25/11/2016	121,27			36,249830		
	Aplicação 21/12/2016	6.169,43			1.844,232293		
30/12/2016	RESGATE	1.300,00			387,798283	3,352258271	755,554105
	Aplicação 21/12/2016	1.300,00			387,798283		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.532,81			755,554105		755,554105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,59
APLICAÇÕES (+)	9.990,97
RESGATES (-)	7.590,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	2.532,81

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765060
02/01/2017 11:43:55

Cliente

Agência 117-1
Conta 16301-5 PM MALHADA DOS BOIS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fls. nº 219
Rubrica BS

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15,71			4,723360		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.260,00			376,256156	3,348782416	380,979516
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.277,14			380,979516		380,979516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,71
APLICAÇÕES (+)	1.260,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.277,14

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765062
02/01/2017 11:45:01

Fls. nº 220

Rubrica

Cliente
Agência 117-1
Conta 23717-5 PM MALHADA DOS BOIS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	133,75				40,204952		
30/12/2016	SALDO ATUAL	134,78				40,204952		40,204952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	134,78

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765064
02/01/2017 11:45:57

Fis. nº 221

Rubrica 8

Cliente

Agência 117-1
Conta 20669-5 PREFEITURA M MALHADA BOIS
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	38,75			11,647899		
23/12/2016	APLICAÇÃO	601,26			179,671995	3,346431363	191,319894
30/12/2016	RESGATE	641,00			191,214384	3,352258271	0,105510
	Aplicação 06/10/2016	39,05			11,647899		
	Aplicação 23/12/2016	601,95			179,566485		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,35			0,105510		0,105510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,75
APLICAÇÕES (+)	601,26
RESGATES (-)	641,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	0,35

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 222

Rubrica ~~8~~

A33R231302989712013
23/01/2017 13:14:08

Cliente

Agência 117-1
Conta 11053-1 PM MALHADA DOS BOIS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2016	APLICAÇÃO	827,08					
30/12/2016	RESGATE	827,00			246,979318	3,348782416	246,979318
	Aplicação 27/12/2016	827,00			246,699369	3,352258271	0,279949
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,94			246,699369		
					0,279949		0,279949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	827,08
RESGATES (-)	827,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	0,94

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 19/01/2017 17:39:21

Depositante: MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
Agência: 052 - PROPRIA

CPF/CNPJ: 013.115.993/0001-99
Conta: 22 / 300.417-3

Fis. n° 223
Rubrica

Especificação do Título

Número: 93008

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 17/09/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 31.000,00

Data Vencimento: 22/08/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.754,15
30/12/2016	Rendimento no Período	16,14
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	1.770,29
Saldo Líquido:	R\$ 1.770,29	
Taxa Período:	0,9196%	Taxa Anual: 11,0559%


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	

 Fls. nº 224
 Rubrica 8

Rentabilidade do Fundo

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

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 MALHADA DOS BOIS MEREN	CPF/CNPJ 13.115.993/0001-99	Conta Corrente 006.00672013-5	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	0,002237
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	0,002237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		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: 01405-901
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

09/01/2017

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
---	-------------------------------------	--

Fls. nº 225
Rubrica 68**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 SCS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MALHADA DOS BOIS MEREN	CPF/CNPJ 13.115.993/0001-99	Conta Corrente 006.00672017-8	Mês/Ano .12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,002237
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002237
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

09/01/2017

Fls. nº 226
Rubrica 68

AG: 0866 PROPRIA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE MALHADA D

OPER: 006 CONTA: 647.309-0
CGC: 13.115.993/0001-99
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14250000	14,53 C	10.191,03 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,09500000	50,96 C	10.241,99 C
27/12/2016	000000	DBPCV POUP	0,00000000	10.241,99 D	0,00 C

Fls. nº 227
Rubrica 8

AG: 0866 PROPRIA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE MALHADA D

OPER: 006 CONTA: 647.299-9
CGC: 13.115.993/0001-99
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	48,17 C	33.781,10 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	168,91 C	33.950,01 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765065
02/01/2017 11:47:13

Cliente
Agência 117-1
Conta 18260-5 PM MALHADA DOS BOIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fis. nº 228
Rubrica 8

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	30,14			9,059907		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30,37			9,059907		9,059907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	30,37

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R021004390765066
02/01/2017 11:48:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 21668-2 PM MALHADA DOS BOIS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fis. nº 229
Rubrica 8

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.943,96			1.185,537910		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.974,23			1.185,537910		1.185,537910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.943,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,27
SALDO ATUAL =	3.974,23

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765067
02/01/2017 11:49:04

Cliente

Agência 117-1
Conta 17636-2 P MALHADA BOIS PASEP 2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fis. nº 230
Rubrica 68

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	636,08			191,202399		
30/12/2016	SALDO ATUAL	640,96			191,202399		191,202399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	640,96

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765068
02/01/2017 11:49:56

Cliente
Agência 117-1
Conta 6195-6 PREF MALHADA C MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fis. nº 231
Rubrica 05

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	65,57			19,710015		
01/12/2016	RESGATE	65,59			19,710015	3,327910868	
	Aplicação 24/11/2016	65,59			19,710015		
05/12/2016	APLICAÇÃO	545,39			163,768930	3,330240948	163,768930
08/12/2016	RESGATE	33,23			9,967833	3,333723597	153,801097
	Aplicação 05/12/2016	33,23			9,967833		
09/12/2016	RESGATE	254,24			76,236555	3,334883103	77,564542
	Aplicação 05/12/2016	254,24			76,236555		
20/12/2016	RESGATE	254,24			76,052095	3,342971661	1,512447
	Aplicação 05/12/2016	254,24			76,052095		
21/12/2016	APLICAÇÃO	15.000,00			4.485,427363	3,344162949	4.486,939810
22/12/2016	APLICAÇÃO	1.000,00			298,930504	3,345259134	4.785,870314
23/12/2016	APLICAÇÃO	390,86			116,799048	3,346431363	4.902,669362
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.039,58			1.505,414154	3,347636917	6.408,083516
27/12/2016	RESGATE	21.459,26			6.408,078321	3,348782416	0,005195
	Aplicação 05/12/2016	5,06			1,512447		
	Aplicação 21/12/2016	15.020,72			4.485,427363		
	Aplicação 22/12/2016	1.001,05			298,930504		
	Aplicação 23/12/2016	391,14			116,799048		
	Aplicação 26/12/2016	5.041,29			1.505,408959		
28/12/2016	RESGATE	0,02			0,005195	3,349958024	
	Aplicação 26/12/2016	0,02			0,005195		
29/12/2016	APLICAÇÃO	18,74			5,592259	3,351060358	5,592259
30/12/2016	APLICAÇÃO	11.690,20			3.487,261140	3,352258271	3.492,853399
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.708,95			3.492,853399		3.492,853399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,57
APLICAÇÕES (+)	33.684,77
RESGATES (-)	22.066,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,19
SALDO ATUAL =	11.708,95

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765070
02/01/2017 11:50:46

Cliente

Agência 117-1
Conta 3520-3 PM MALHADA DOS BOIS FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fis. nº 232
Rubrica 8

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	3.103,49			932,896039		
01/12/2016	RESGATE	3.104,60			932,896039	3,327910868	
	Aplicação 28/10/2016	19,63			5,897625		
	Aplicação 18/11/2016	14,23			4,289741		
	Aplicação 30/11/2016	3.070,69			922,708673		
08/12/2016	APLICAÇÃO	314.831,19			94.438,300248	3,333723597	94.438,300248
09/12/2016	RESGATE	217.272,47			65.151,450078	3,334883103	29.286,850170
	Aplicação 08/12/2016	217.272,47			65.151,450078		
12/12/2016	RESGATE	5.234,80			1.569,190993	3,335986520	27.717,659177
	Aplicação 08/12/2016	5.234,80			1.569,190993		
13/12/2016	RESGATE	20.422,68			6.119,814718	3,337140247	21.597,844459
	Aplicação 08/12/2016	20.422,68			6.119,814718		
14/12/2016	RESGATE	43.791,40			13.117,793718	3,338320524	8.480,050741
	Aplicação 08/12/2016	43.791,40			13.117,793718		
15/12/2016	RESGATE	4.205,17			1.259,234632	3,339465015	7.220,816109
	Aplicação 08/12/2016	4.205,17			1.259,234632		
19/12/2016	RESGATE	23.760,93			7.110,225705	3,341796869	110,590404
	Aplicação 08/12/2016	23.760,93			7.110,225705		
20/12/2016	APLICAÇÃO	85.190,26			25.483,392813	3,342971661	25.593,983217
21/12/2016	RESGATE	31.392,29			9.387,189105	3,344162949	16.206,794112
	Aplicação 08/12/2016	369,83			110,590404		
	Aplicação 20/12/2016	31.022,46			9.276,598701		
22/12/2016	RESGATE	4.200,00			1.255,508118	3,345259134	14.951,285994
	Aplicação 20/12/2016	4.200,00			1.255,508118		
23/12/2016	RESGATE	2.200,00			657,416741	3,346431363	14.293,869253
	Aplicação 20/12/2016	2.200,00			657,416741		
26/12/2016	RESGATE	12.333,91			3.684,363121	3,347636917	10.609,506132
	Aplicação 20/12/2016	12.333,91			3.684,363121		
27/12/2016	RESGATE	35.462,36			10.589,627989	3,348782416	19,878143
	Aplicação 20/12/2016	35.462,36			10.589,627989		
28/12/2016	RESGATE	58,60			17,492757	3,349958024	2,385386
	Aplicação 20/12/2016	58,60			17,492757		
29/12/2016	APLICAÇÃO	13.099,50			3.909,061192	3,351060358	3.911,446578
30/12/2016	APLICAÇÃO	288.251,00			85.987,109792	3,352258271	89.898,556370
30/12/2016	SALDO ATUAL	301.363,18			89.898,556370		89.898,556370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.103,49
APLICAÇÕES (+)	701.371,95
RESGATES (-)	403.439,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,95
SALDO ATUAL =	301.363,18

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021004390765071
02/01/2017 11:51:35

Cliente

Agência 117-1
Conta 15578-0 PM MALHADA DOS BOIS-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fis. nº 233

Rubrica 88

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15,97			4,799195		
01/12/2016	APLICAÇÃO	155,81			46,819162	3,327910868	51,618357
06/12/2016	APLICAÇÃO	12,82			3,848226	3,331404960	55,466583
13/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498288	3,337140247	56,964871
21/12/2016	APLICAÇÃO	616,45			184,336113	3,344162949	241,300984
22/12/2016	RESGATE	799,19			238,902270	3,345259134	2,398714
	Aplicação 25/11/2016	16,05			4,799195		
	Aplicação 01/12/2016	156,62			46,819162		
	Aplicação 06/12/2016	12,88			3,848226		
	Aplicação 13/12/2016	5,01			1,498288		
	Aplicação 21/12/2016	608,63			181,937399		
26/12/2016	APLICAÇÃO	63,95			19,103027	3,347636917	21,501741
27/12/2016	APLICAÇÃO	6,15			1,836488	3,348782416	23,338229
30/12/2016	SALDO ATUAL	78,24			23,338229		23,338229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,97
APLICAÇÕES (+)	860,18
RESGATES (-)	799,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	78,24

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: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 0866 - PROPRIA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE MALHADA D

OPER: 006 CONTA: 647.309-0
CGC: 13.115.993/0001-99
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
27/12/2016 000000 CRPCV POUP

VALOR SALDO
10.241,99 C 10.241,99 C



Extrato conta corrente

A33R021004390765030
02/01/2017 11:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23717-5 PM MALHADA DOS BOIS-BRASI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fis. nº 235
Rubrica RS

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			
31/12/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R021004390765034
02/01/2017 11:16:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 22894-X PM MALHADA DOS BOIS-MANUT
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fis. nº 236

Rubrica 8

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765029
02/01/2017 11:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 21668-2 PM MALHADA DOS BOIS-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fls. nº 237
Rubrica

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765028
02/01/2017 11:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 20846-9 PM MALHADA DOS BOIS-PNATE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fis. nº 238
Rubrica

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

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 117-1
Conta corrente 20076-X PM MALHADA DOS BOIS-PTA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fls. nº 239
Rubrica

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765025
02/01/2017 10:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 18260-5 PM MALHADA DOS BOIS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fls. n° 240
Rubrica 8

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R021004390765024
02/01/2017 10:51:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 17636-2 P MALHADA BOIS PASEP 2008
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fis. nº 241
Rubrica GS

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
21/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021004390765035
02/01/2017 11:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 11330-1 PM MALHADA DOS BOIS-CIDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fis. nº 242
Rubrica 8

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

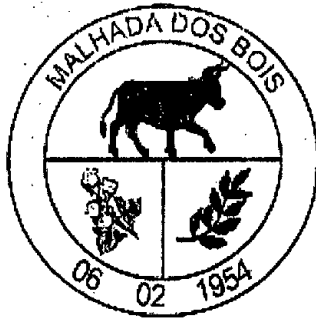
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO

Em atendimento ao inciso 34º da alínea c do art. 3º da Resolução nº. 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vimos através do presente relatório, apresentar as providencias que foram evidenciados para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação, principalmente os tributos como ISS e IPTU.

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

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

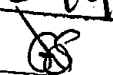
Essas providências que estão sendo adotadas e, evidentemente, que os resultados não virão de imediato, pois é necessário o cumprimento de todos os prazos concedidos e que provavelmente os pagamentos oriundos das dividas tributarias só acontecerá no decorrer do exercício de 2016.

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.



WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal



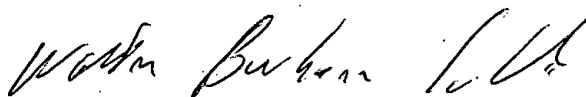
Fls. nº 244
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, junto aos órgãos de controle, que no exercício de 2016, não houve nenhuma obra executada sob a gerência da Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois.

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016



WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Fls. nº 245
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2016

CONSOLIDADO

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

WALTER BARBOSA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016

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

Fls. nº 246
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

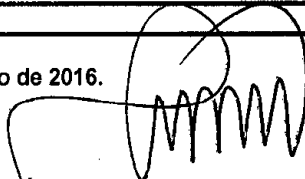
CONSOLIDADO


PASSIVO

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

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal


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

Fls. nº 247
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

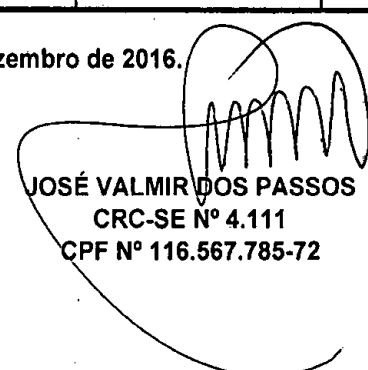
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

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

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal


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



Fls. nº 248
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO 2016


CONSOLIDADO

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

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal

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

Fls. nº 249
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA
EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Fevereiro	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Março	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Abril	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Maiο	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Junho	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Julho	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Agosto	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Setembro	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Outubro	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Novembro	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
Dezembro	R\$ 13.970,29	R\$ 9.313,53	
TOTAL	R\$ 167.643,48	111.762,36	

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal


ANTONIO NETO SANTOS
Secretário de Administração

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS RUA DO COMERCIO, 170 01/01/2016 a 31/01/2016			Demonstrativo de Pagamento de Salário GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 13115993000199		
000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO CPF:198936555-87			Cargo: Prefeito ADMISSÃO: 01/01/2013 PIS: 12277709214 CBO: 252305		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.815,48	
			13.970,29	5.699,06	
			Valor Líquido	8.271,23	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.399,41	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Fis. nº 250
Rubrica 8

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS RUA DO COMERCIO, 170 01/02/2016 a 29/02/2016			Demonstrativo de Pagamento de Salário GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 13115993000199		
000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO CPF:198936555-87			Cargo: Prefeito ADMISSÃO: 01/01/2013 PIS: 12277709214 CBO: 252305		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA DO COMERCIO, 170

01/03/2016 a 31/03/2016

GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS

13115993000199

000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO

Cargo: Prefeito

CPF:198936555-87

ADMISSÃO: 01/01/2013

PIS: 12277709214

CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

Fis. nº 251
Rubrica 8

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA DO COMERCIO, 170

01/04/2016 a 30/04/2016

GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS

13115993000199

000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO

Cargo: Prefeito

CPF:198936555-87

ADMISSÃO: 01/01/2013

PIS: 12277709214

CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					


00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA DO COMERCIO, 170					
01/05/2016 a 31/05/2016		GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	13115993000199		
000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO		Cargo: Prefeito			
CPF:198936555-87		ADMISSÃO: 01/01/2013	PIS: 12277709214	CBO: 252305	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Fis. nº 252
Rubrica

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA DO COMERCIO, 170					
01/06/2016 a 30/06/2016		GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	13115993000199		
000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO		Cargo: Prefeito			
CPF:198936555-87		ADMISSÃO: 01/01/2013	PIS: 12277709214	CBO: 252305	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
Felicidades no seu Aniversário.			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	

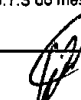
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: ____/____/____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

Fis. nº 253
Rubrica 88

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


DATA: ____/____/____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS Demonstrativo de Pagamento de Salário
RUA DO COMERCIO, 170
01/09/2016 a 30/09/2016 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 13115993000199

000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO Cargo: Prefeito
CPF:198936555-87 ADMISSÃO: 01/01/2013 PIS: 12277709214 CBO: 252305

Fis. nº 254
Rubrica 88


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 

_____/_____/_____
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS Demonstrativo de Pagamento de Salário
RUA DO COMERCIO, 170
01/10/2016 a 31/10/2016 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 13115993000199

000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO Cargo: Prefeito
CPF:198936555-87 ADMISSÃO: 01/01/2013 PIS: 12277709214 CBO: 252305

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 


_____/_____/_____
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA DO COMERCIO, 170					
01/11/2016 a 30/11/2016		GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS		13115993000199	
000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO			Cargo: Prefeito		
CPF:198936555-87		ADMISSÃO:01/01/2013		PIS: 12277709214 CBO: 252305	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			2.312,70	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	5.646,92	
			Valor Líquido	8.323,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Fis. nº 255
Rubrica

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA DO COMERCIO, 170					
01/12/2016 a 31/12/2016		GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS		13115993000199	
000925 WALTER BARBOSA SOBRINHO			Cargo: Prefeito		
CPF:198936555-87		ADMISSÃO:01/01/2013		PIS: 12277709214 CBO: 252305	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	13.970,29		
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			2.763,34	
			13.970,29	3.334,22	
			Valor Líquido	10.636,07	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
13.970,29	5.189,82	11,00		13.209,82	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					


00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA DO COMERCIO, 170					
01/01/2016 a 31/01/2016		GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS		13115993000199	
000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA			Cargo: Vice-Prefeito		
CPF:687670646-04		ADMISSÃO: 01/01/2013		PIS: 17024789652 CBO: 252305	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.534,87	
			9.313,53	4.899,54	
			Valor Líquido	4.413,99	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.742,65	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Fis. nº 256
 Rubrica 

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.430,59	
			9.313,53	4.795,26	
			Valor Líquido	4.518,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.363,47	

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
RUA DO COMERCIO, 170
01/02/2016 a 29/02/2016 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 13115993000199

000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA Cargo: Vice-Prefeito
CPF:687670646-04 ADMISSÃO: 01/01/2013 PIS: 17024789652 CBO: 252305


Fis. nº 257
Rubrica 

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA DO COMERCIO, 170					
01/03/2016 a 31/03/2016		GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	13115993000199		
000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA		Cargo: Vice-Prefeito			
CPF:687670646-04		ADMISSÃO: 01/01/2013	PIS: 17024789652	CBO: 252305	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.430,59	
			9.313,53	4.795,26	
			Valor Líquido	4.518,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.363,47	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Fls. nº 258
 Rubrica 

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA DO COMERCIO, 170

01/04/2016 a 30/04/2016

GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS

13115993000199

000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA

Cargo: Vice-Prefeito

CPF:687670646-04

ADMISSÃO: 01/01/2013

PIS: 17024789652

CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.430,59	
			9.313,53	4.795,26	
			Valor Líquido	4.518,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.363,47	

Fis. nº 259
Rubrica

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA DO COMERCIO, 170
 01/05/2016 a 31/05/2016 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 13115993000199

000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA Cargo: Vice-Prefeito
 CPF: 687670646-04 ADMISSÃO: 01/01/2013 PIS: 17024789652 CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Vencimento	220:00	9.313,53	
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79
903	INSS Folha			570,88
914	IRRF Folha			1.430,59

Fis. nº 260
Rubrica

			9.313,53	4.795,26
			Valor Líquido	4.518,27

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.363,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA DO COMERCIO, 170
 01/06/2016 a 30/06/2016 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 13115993000199

000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA Cargo: Vice-Prefeito
 CPF:687670646-04 ADMISSÃO:01/01/2013 PIS: 17024789652 CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Vencimento	220:00	9.313,53	
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			398,32
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79
903	INSS Folha			570,88
914	IRRF Folha			1.430,59

Fls. n° 261
 Rubrica

	9.313,53	5.193,58
	Valor Líquido	4.119,95

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.363,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_ / _ / _

 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA DO COMERCIO, 170

01/07/2016 a 31/07/2016

GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS

13115993000199

000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA

Cargo: Vice-Prefeito


CPF:687670646-04

ADMISSÃO:01/01/2013

PIS: 17024789652

CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			398,32	
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.430,59	
			9.313,53	5.193,58	
			Valor Líquido	4.119,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.363,47	

Fls. n° 262
Rubrica 

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA DO COMERCIO, 170

01/08/2016 a 31/08/2016

GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS

13115993000199

000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA

Cargo: Vice-Prefeito

CPF:687670646-04

ADMISSÃO:01/01/2013

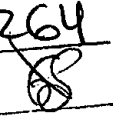
PIS: 17024789652

CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			398,32	
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.482,73	
			9.313,53	5.245,72	
			Valor Líquido	4.067,81	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.553,06	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Fis. nº 263
 Rubrica 8

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS Demonstrativo de Pagamento de Salário RUA DO COMERCIO, 170 01/09/2016 a 30/09/2016 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 13115993000199						
000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA Cargo: Vice-Prefeito CPF:687670646-04 ADMISSÃO: 01/01/2013 PIS: 17024789652 CBO: 252305						
001	Vencimento		220:00	9.313,53		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese				398,32	
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa				2.793,79	
903	INSS Folha				570,88	
914	IRRF Folha				1.482,73	
Felicidades no seu Aniversário.				9.313,53	5.245,72	
				Valor Líquido	4.067,81	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53		5.189,82	11,00		8.553,06	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Fls. nº 264
 Rubrica 

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA DO COMERCIO, 170					
01/10/2016 a 31/10/2016		GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS	13115993000199		
000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA		Cargo: Vice-Prefeito			
CPF:687670646-04		ADMISSÃO: 01/01/2013	PIS: 17024789652	CBO: 252305	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			398,32	
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.793,79	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.482,73	
			9.313,53	5.245,72	
			Valor Líquido	4.067,81	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.553,06	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Fis. nº 265
Rubrica *[assinatura]*

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA DO COMERCIO, 170

01/11/2016 a 30/11/2016

GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS

13115993000199

000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA

Cargo: Vice-Prefeito

CPF:687670646-04

ADMISSÃO: 01/01/2013

PIS: 17024789652

CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
627	Emprestimo de Consignação_ Banese			398,32	
638	Emprestimo de Consignação_ Caixa			2.268,99	
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.482,73	
			9.313,53	4.720,92	
			Valor Líquido	4.592,61	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.553,06	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Fls. nº 266
Rubrica 8

00001 PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA DO COMERCIO, 170

01/12/2016 a 31/12/2016

GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS

13115993000199

000926 VERONICA JULIANI SENA SILVA

Cargo: Vice-Prefeito


CPF:687670646-04

ADMISSÃO:01/01/2013

PIS: 17024789652

CBO: 252305

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Vencimento	220:00	9.313,53		
903	INSS Folha			570,88	
914	IRRF Folha			1.482,73	
			9.313,53	2.053,61	
			Valor Líquido	7.259,92	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.313,53	5.189,82	11,00		8.553,06	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Fls. nº 267
Rubrica 

Fls. nº 268
Rubrica 66

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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

Fls. nº 269
Rubrica XS**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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


Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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



Fls. nº 270
Rubrica 

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS


D E C L A R A Ç Ã O

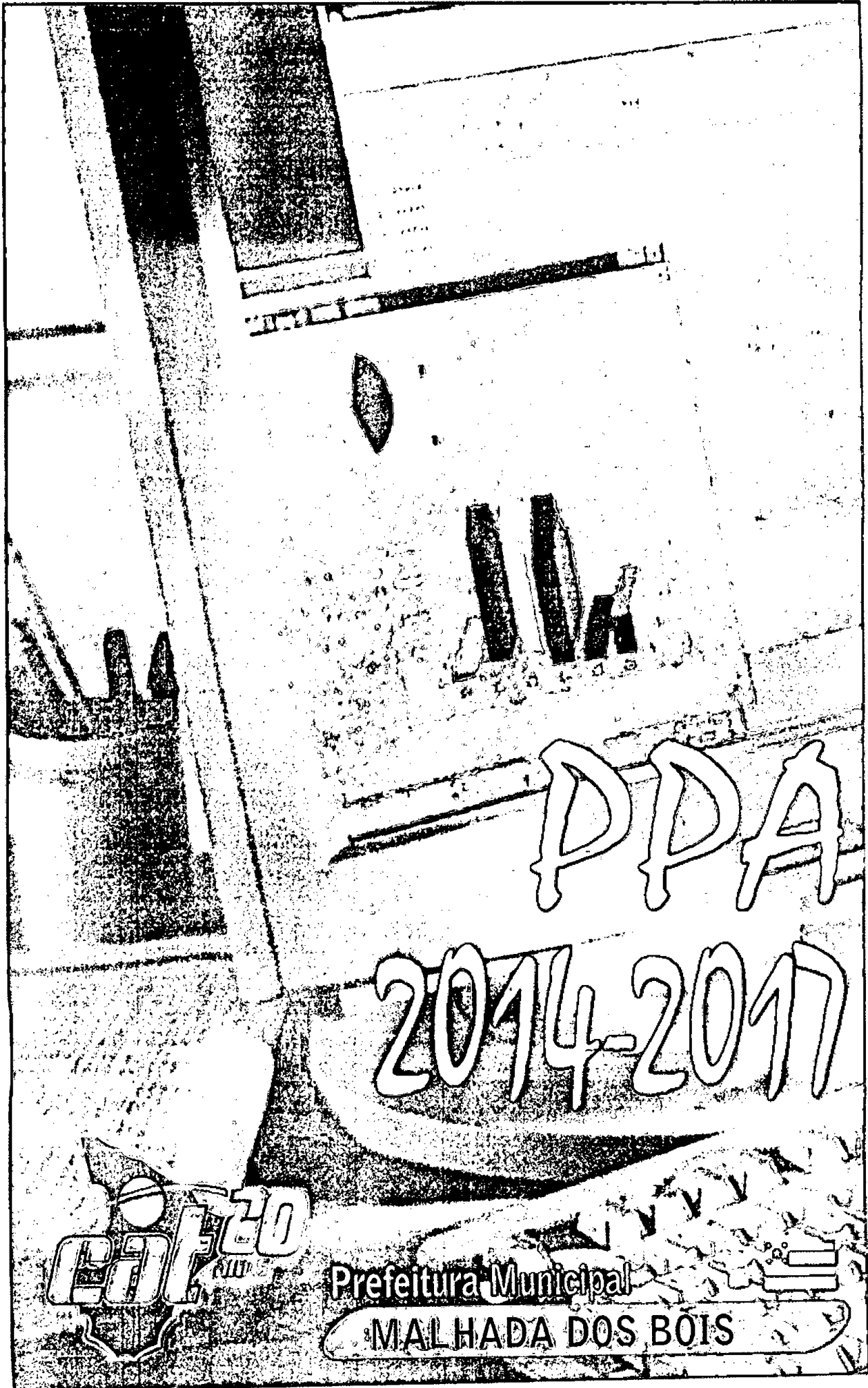
Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2.016, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Malhada dos Bois, de Abril de 2017

JAIR DA SILVA
Presidente

*Recebi em
11.04.17
às 16:01hs*


Simone Silva Santos
Controlador Interno



PPA
2014-2017



Prefeitura Municipal

MALHADA DOS BOIS



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

**LEI Nº. 92 / 2013
DE 17 DE OUTUBRO DE 2013**

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

**WALTER BARBOSA SOBRINHO, PREFEITO MUNICIPAL
DE MALHADA DOS BOIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

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

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

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





Fls. nº 273

Rubrica Ⓢ

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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

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

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

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

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

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



Fls. nº 274

Rubrica ds

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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

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

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

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Fls. nº 276
Rubrica AS

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

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

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

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

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



Fls. nº 277
Rubrica ds

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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 de Malhada dos Bois – SE, em 17 de outubro de 2013.

Walter Barbosa Sobrinho

Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 - Receita Corrente	15.530.080	17.148.785	18.937.459	20.919.853	72.536.177
11 - Tributaria	256.000	282.683	312.168	344.847	1.195.698
12 - Receitas de Contribuicao	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
13 - Receita Patrimonial	50.000	55.210	60.967	67.347	233.524
16 - Receita de Servicos	20.000	22.085	24.389	26.942	93.416
17 - Transferencias Correntes	15.032.080	16.598.880	18.330.199	20.249.026	70.210.185
19 - Outras Receitas Correntes	162.000	178.885	197.543	218.222	756.650
2 - Receita de Capital	965.120	1.065.715	1.176.872	1.300.068	4.507.775
22 - Alienacoes de Bens	60.000	66.254	73.164	80.823	280.241
24 - Transferencias de Capital	655.000	723.271	798.710	882.319	3.059.300
25 - Outras Receitas de Capital	250.120	276.190	304.998	336.926	1.168.234
9 - Deducoes	-1.995.200	-2.203.160	-2.432.957	-2.687.642	-9.318.959
91 - Deducoes	-1.995.200	-2.203.160	-2.432.957	-2.687.642	-9.318.959
Total	14.500.000	16.011.340	17.681.374	19.532.279	67.724.993



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	8.888.920	9.815.417	10.839.198	11.973.859	41.517.394
0193.003 - FUNDEB	2.502.000	2.762.784	3.050.952	3.370.329	11.686.065
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	11.000	12.146	13.412	14.815	51.373
0193.012 - CIDE	20.000	22.085	24.389	26.942	93.416
0193.020 - Royalties	256.000	282.683	312.168	344.845	1.195.696
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	184.000	203.178	224.370	247.857	859.405
0193.025 - Convênios	1.000.000	1.104.230	1.219.403	1.347.051	4.670.684
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	310.000	342.311	378.015	417.586	1.447.912
0193.027 - Cota-parte do F.N.S.	647.300	714.769	789.322	871.950	3.023.341
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	80.000	88.338	97.552	107.763	373.653
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	300.000	331.269	365.821	404.116	1.401.206
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	299.780	331.026	365.553	403.820	1.400.179
Total	14.500.000	16.011.340	17.681.374	19.532.279	67.724.993



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Resposavel: 01000-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	717.200	791.953	874.555	966.104	3.349.812

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

produto 01

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação

Produto

1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA

produto 01

REGIONALIZACAO:

1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

produto 01

REGIONALIZACAO:

	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	705.200	778.703	859.924	949.942	3.293.769
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
Projetos					
Ação					
Produto					
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA	2.000	2.208	2.438	2.693	9.339
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.396.020	1.541.531	1.702.319	1.880.522	6.520.392

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	354.220	391.141	431.939	477.155	1.654.455
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	19.700	21.754	24.023	26.537	92.014
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	711.600	785.771	867.730	958.565	3.323.666
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	200	220	243	269	932
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	700	773	854	944	3.271
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2009 - INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	300	331	366	404	1.401
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 281
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavet: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.396.020	1.541.531	1.702.319	1.880.522	6.520.392

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	500	553	611	675	2.339
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	170.600	188.382	208.031	229.808	796.821
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	100.100	110.534	122.062	134.840	467.536
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	22.300	24.624	27.193	30.040	104.157
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2068 - CONCURSO PÚBLICO	2.000	2.208	2.438	2.693	9.339
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.396.020	1.541.531	1.702.319	1.880.522	6.520.392

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		5.000	5.521	6.097	6.736	23.354
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR		100	111	122	135	468
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000	5.521	6.097	6.736	23.354
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
1007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		100	111	122	135	468
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		3.100	3.423	3.780	4.175	14.478
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		500	553	611	675	2.339
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						

Rubrica 85
 Fis. nº 283



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	76.150	84.088	92.858	102.579	355.675

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	30.100	33.238	36.704	40.546	140.588
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	45.950	50.739	56.032	61.898	214.619
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS	100	111	122	135	468
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 R\$
 Fis. nº 284



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - RS 1,00

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	140.500	155.145	171.322	189.256	656.223

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	72.500	80.056	88.405	97.659	338.620
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	27.400	30.256	33.411	36.908	127.975
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	300	331	365	404	1.400
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A	20.200	22.306	24.630	27.208	94.344
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	20.100	22.196	24.511	27.077	93.884
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Rubrica 08
 Fis. nº 285



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.146.910	1.266.461	1.398.558	1.544.963	5.356.892

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisca				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	749.250	827.346	913.641	1.009.284	3.499.521
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	800	884	976	1.079	3.739
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	500	553	611	675	2.339
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2019 - APOIO A ESTUDANTES	100	111	122	135	468
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	262.400	289.750	319.972	353.467	1.225.589
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	110.000	121.466	134.136	148.178	513.780
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 285
Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.146.910	1.266.461	1.398.558	1.544.963	5.356.892

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	6.000	6.625	7.316	8.082	28.023
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	1.000	1.106	1.222	1.350	4.678
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	1.000	1.106	1.222	1.350	4.678
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	4.000	4.418	4.879	5.389	18.686
produto 01	0	0	0	0	0

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E	11.860	13.096	14.461	15.974	55.391
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Rubrica de R\$ 287



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	383.000	422.920	467.031	515.919	1.788.870

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	167.000	184.406	203.640	224.957	780.003
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	216.000	238.514	263.391	290.962	1.008.867
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.335.100	1.474.256	1.628.024	1.798.442	6.235.822


ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	494.500	546.042	602.997	666.119	2.309.658
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.220	15.702	17.339	19.153	66.414
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	532.000	587.450	648.723	716.631	2.484.804
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	64.000	70.671	78.042	86.211	298.924
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	48.600	53.665	59.263	65.467	226.995
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					

Rubrica  **Fls. nº 289**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.335.100	1.474.256	1.628.024	1.798.442	6.235.822

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	85.000	93.859	103.647	114.496	397.002
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000	99.381	109.746	121.234	420.361
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.780	5.278	5.829	6.439	22.326
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 290
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	3.702.000	4.087.856	4.514.227	4.986.779	17.290.862

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	547.000	604.013	667.012	736.834	2.554.859
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	184.000	203.178	224.370	247.857	859.405
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	193.000	213.116	235.343	259.979	901.438
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.000	17.667	19.509	21.552	74.728
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	819.000	904.364	998.692	1.103.236	3.825.292
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	96.000	106.006	117.064	129.319	448.389
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Rubrica 05
Fis. nº 291



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	3.702.000	4.087.856	4.514.227	4.986.779	17.290.862

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO produto 01	1.540.400	1.700.957	1.878.373	2.075.003	7.194.733
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL produto 01	43.000	47.481	52.431	57.919	200.831
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL produto 01	180.000	198.762	219.493	242.469	840.724
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL produto 01	2.000	2.208	2.438	2.693	9.339
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL produto 01	7.000	7.729	8.535	9.428	32.692
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

RUBRICA R\$ R.S. nº 292



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavet: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	3.702.000	4.087.856	4.514.227	4.986.779	17.290.862

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	produto 01	74.600	82.375	90.967	100.490	348.432
		0	0	0	0	0

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	265.900	293.615	324.239	358.181	1.241.935

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		148.200	163.646	180.715	199.633	692.194
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		26.200	28.931	31.950	35.295	122.376
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E		10.200	11.262	12.436	13.738	47.636
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
1021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		21.000	23.189	25.608	28.288	98.085
produto 01		0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	265.900	293.615	324.239	358.181	1.241.935

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA	produto 01	20.100	22.196	24.511	27.077	93.884
REGIONALIZACAO:		0	0	0	0	0
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	produto 01	20.100	22.196	24.511	27.077	93.884
REGIONALIZACAO:		0	0	0	0	0
1024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	produto 01	10.100	11.153	12.315	13.604	47.172
REGIONALIZACAO:		0	0	0	0	0

Fls. nº 295
Rubrica &



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.352.300	1.493.260	1.649.007	1.821.620	6.316.187

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		697.200	769.870	850.170	939.167	3.256.407
	produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		18.500	20.429	22.559	24.921	86.409
	produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		65.500	72.328	79.872	88.233	305.933
	produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.000	57.420	63.409	70.046	242.875
	produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODVIÁRIOS		21.800	24.072	26.583	29.365	101.820
	produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		265.100	292.732	323.265	357.105	1.238.202
	produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:						

Rubrica ~~X~~
 Fis. nº 296



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - RS 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.352.300	1.493.260	1.649.007	1.821.620	6.316.187

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2074 - CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500	2.761	3.048	3.366	11.675
produto 01	0	0	0	0	0

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	22.800	25.176	27.801	30.710	106.487
produto 01	0	0	0	0	0
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	11.000	12.146	13.412	14.815	51.373
produto 01	0	0	0	0	0
1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	30.000	33.127	36.582	40.411	140.120
produto 01	0	0	0	0	0
1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	21.000	23.189	25.608	28.288	98.085
produto 01	0	0	0	0	0

REGIONALIZACAO:

Fis. n° 297
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.352.300	1.493.260	1.649.007	1.821.620	6.316.187

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.500	22.638	25.000	27.617	95.755
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	20.500	22.638	25.000	27.617	95.755
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.100	22.196	24.511	27.077	93.884
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	20.500	22.638	25.000	27.617	95.755
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	20.100	22.196	24.511	27.077	93.884
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - RS 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 98000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	2.683.620	2.963.331	3.272.410	3.614.960	12.534.321

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	106.000	117.049	129.259	142.791	495.099
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.455.300	1.606.986	1.774.599	1.960.365	6.797.250
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	229.100	252.979	279.365	308.607	1.070.051
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.000	35.335	39.021	43.106	149.462
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2042 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	87.700	96.839	106.938	118.132	409.609
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2076 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.417	4.878	5.389	18.684
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 98000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	2.683.620	2.963.331	3.272.410	3.614.960	12.534.321

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.220	7.973	8.805	9.727	33.725
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	7.500	8.281	9.143	10.097	35.021
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	174.600	192.798	212.908	235.195	815.501
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	84.500	93.309	103.041	113.826	394.676
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	360.900	398.517	440.084	486.152	1.685.653
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	70.500	77.849	85.967	94.969	329.285
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Rubrica ~~X~~
Fis. nº 300



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 98000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	2.683.620	2.963.331	3.272.410	3.614.960	12.534.321

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000	16.562	18.288	20.200	70.050
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	38.300	42.291	46.702	51.589	178.882
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	11.000	12.146	13.412	14.815	51.373
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsável: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.048.300	1.157.571	1.278.301	1.412.110	4.896.282

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL produto 01	90.100 0	99.490 0	109.867 0	121.367 0	420.824 0
REGIONALIZACAO:					
2044 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL produto 01	7.620 0	8.416 0	9.294 0	10.267 0	35.597 0
REGIONALIZACAO:					
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR produto 01	49.040 0	54.152 0	59.799 0	66.058 0	229.049 0
REGIONALIZACAO:					
2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA produto 01	600 0	662 0	731 0	808 0	2.801 0
REGIONALIZACAO:					
2047 - CAPACITA SUAS produto 01	59.100 0	65.260 0	72.066 0	79.611 0	276.037 0
REGIONALIZACAO:					
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV produto 01	84.520 0	93.329 0	103.064 0	113.854 0	394.767 0
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 302
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsável: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.048.300	1.157.571	1.278.301	1.412.110	4.896.282

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	55.520	61.306	67.700	74.788	259.314
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2050 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	28.020	30.941	34.167	37.745	130.873
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	83.420	92.115	101.725	112.373	389.633
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	84.840	93.683	103.454	114.284	396.261
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	90.360	99.779	110.186	121.721	422.046
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	7.700	8.503	9.390	10.373	35.966
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					

Fls. nº 303
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsável: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.048.300	1.157.571	1.278.301	1.412.110	4.896.282

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	73.220	80.854	89.285	98.628	341.987
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.440	30.301	33.462	36.965	128.168
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	26.440	29.196	32.241	35.615	123.492
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.940	29.748	32.851	36.290	125.829
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.080	7.818	8.634	9.538	33.070
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	40.700	44.944	49.631	54.825	190.100
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 304
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.048.300	1.157.571	1.278.301	1.412.110	4.896.282

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.300	55.543	61.336	67.757	234.936
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	35.840	39.575	43.701	48.275	167.391
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	61.300	67.691	74.752	82.577	286.320
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2079 - CONCURSO PÚBLICO	2.000	2.208	2.438	2.693	9.339
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL	15.000	16.563	18.290	20.205	70.058
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS	20.000	22.085	24.389	26.942	93.416
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.048.300	1.157.571	1.278.301	1.412.110	4.896.282

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	6.000	6.625	7.316	8.082	28.023
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	200	222	244	270	936
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1039 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1040 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	11.000	12.146	13.412	14.815	51.373
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

Resposavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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	113.000	124.779	137.795	152.222	527.796

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	90.000	99.381	109.747	121.236	420.364
produto 01	0	0	0	0	0
2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	23.000	25.398	28.048	30.986	107.432
produto 01	0	0	0	0	0

REGIONALIZACAO:

Fls. nº 307
Rubrica &



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

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	154.592	170.717	188.588	653.897

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação	Financeira / Fisca				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000	154.592	170.717	188.588	653.897
produto 01	0	0	0	0	0

REGIONALIZACAO:

Total	14.500.000	16.011.358	17.681.363	19.532.245	67.724.966
-------	------------	------------	------------	------------	------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	2.000
			2015	0,000	2.208
			2016	0,000	2.438
			2017	0,000	2.693
			Soma da Acao		
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	10.000
			2015	0,000	11.042
			2016	0,000	12.193
			2017	0,000	13.469
			Soma da Acao		
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	705.200
			2015	0,000	778.703
			2016	0,000	859.924
			2017	0,000	949.942
			Soma da Acao		
			2014		717.200
			2015		791.953
			2016		874.555
			2017		966.104
Total do Programa no PPA					3.349.812

Fls. n° 309
Rubrica RS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	5.000
			2015	0,000	5.521
			2016	0,000	6.097
			2017	0,000	6.736
			Soma da Acao		
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	100
			2015	0,000	111
			2016	0,000	122
			2017	0,000	135
			Soma da Acao		
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	5.000
			2015	0,000	5.521
			2016	0,000	6.097
			2017	0,000	6.736
			Soma da Acao		
1007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	100
			2015	0,000	111
			2016	0,000	122
			2017	0,000	135
			Soma da Acao		
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	3.100
			2015	0,000	3.423
			2016	0,000	3.780
			2017	0,000	4.175
			Soma da Acao		
1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	500
			2015	0,000	553
			2016	0,000	611
			2017	0,000	675
			Soma da Acao		

Fis. nº 310
Rubrica 85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	354.220
			2015	0,000	391.141
			2016	0,000	431.939
			2017	0,000	477.155
			Soma da Acao		
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	19.700
			2015	0,000	21.754
			2016	0,000	24.023
			2017	0,000	26.537
			Soma da Acao		
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	711.600
			2015	0,000	785.771
			2016	0,000	867.730
			2017	0,000	958.565
			Soma da Acao		
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	200
			2015	0,000	220
			2016	0,000	243
			2017	0,000	269
			Soma da Acao		
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	700
			2015	0,000	773
			2016	0,000	854
			2017	0,000	944
			Soma da Acao		
2009 - INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 126	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	300
			2015	0,000	331
			2016	0,000	366
			2017	0,000	404
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	500
			2015	0,000	553
			2016	0,000	611
			2017	0,000	675
			Soma da Acao		
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	170.600
			2015	0,000	188.382
			2016	0,000	208.031
			2017	0,000	229.808
			Soma da Acao		
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 843	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	100.100
			2015	0,000	110.534
			2016	0,000	122.062
			2017	0,000	134.840
			Soma da Acao		
2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	22.300
			2015	0,000	24.624
			2016	0,000	27.193
			2017	0,000	30.040
			Soma da Acao		
2068 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	2.000
			2015	0,000	2.208
			2016	0,000	2.438
			2017	0,000	2.693
			Soma da Acao		
			2014		1.396.020
			2015		1.541.531
			2016		1.702.319
			2017		1.880.522
Total do Programa no PPA					6.520.392

Publ. n° 312
66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	100
			2015	0,000	111
			2016	0,000	122
			2017	0,000	135
			Soma da Acao		
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	30.100
			2015	0,000	33.238
			2016	0,000	36.704
			2017	0,000	40.546
			Soma da Acao		
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	45.950
			2015	0,000	50.739
			2016	0,000	56.032
			2017	0,000	61.898
			Soma da Acao		
			2014		76.150
			2015		84.088
			2016		92.858
			2017		102.579
Total do Programa no PPA					355.675



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.200
			2015	0,000	22.306
			2016	0,000	24.630
			2017	0,000	27.208
			Soma da Acao		
1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.100
			2015	0,000	22.196
			2016	0,000	24.511
			2017	0,000	27.077
			Soma da Acao		
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	72.500
			2015	0,000	80.056
			2016	0,000	88.405
			2017	0,000	97.659
			Soma da Acao		
2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	27.400
			2015	0,000	30.256
			2016	0,000	33.411
			2017	0,000	36.908
			Soma da Acao		
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	300
			2015	0,000	331
			2016	0,000	365
			2017	0,000	404
			Soma da Acao		
			2014		140.500
			2015		155.145
			2016		171.322
			2017		189.256
Total do Programa no PPA					656.223



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.860
			2015	0,000	13.096
			2016	0,000	14.461
			2017	0,000	15.974
			Soma da Acao		
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	749.250
			2015	0,000	827.346
			2016	0,000	913.641
			2017	0,000	1.009.284
			Soma da Acao		
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	800
			2015	0,000	884
			2016	0,000	976
			2017	0,000	1.079
			Soma da Acao		
2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	500
			2015	0,000	553
			2016	0,000	611
			2017	0,000	675
			Soma da Acao		
2019 - APOIO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	100
			2015	0,000	111
			2016	0,000	122
			2017	0,000	135
			Soma da Acao		
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	262.400
			2015	0,000	289.750
			2016	0,000	319.872
			2017	0,000	353.467
			Soma da Acao		

Rubrica
Fis. nº 315



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	110.000
			2015	0,000	121.466
			2016	0,000	134.136
			2017	0,000	148.178
			Soma da Acao		
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	6.000
			2015	0,000	6.625
			2016	0,000	7.316
			2017	0,000	8.082
			Soma da Acao		
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.000
			2015	0,000	1.106
			2016	0,000	1.222
			2017	0,000	1.350
			Soma da Acao		
2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.000
			2015	0,000	1.106
			2016	0,000	1.222
			2017	0,000	1.350
			Soma da Acao		
2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	4.000
			2015	0,000	4.418
			2016	0,000	4.879
			2017	0,000	5.389
			Soma da Acao		
			2014		1.146.910
			2015		1.266.461
			2016		1.398.558
			2017		1.544.963
Total do Programa no PPA					5.356.892

Fls. nº 316
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	167.000
			2015	0,000	184.406
			2016	0,000	203.640
			2017	0,000	224.957
			Soma da Acao		
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	216.000
			2015	0,000	238.514
			2016	0,000	263.391
			2017	0,000	290.962
			Soma da Acao		
			2014		383.000
			2015		422.920
			2016		467.031
			2017		515.919
Total do Programa no PPA					1.788.870

Fls. nº 317
Rubrica AS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	85.000
			2015	0,000	93.859
			2016	0,000	103.647
			2017	0,000	114.496
			Soma da Acao		
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	90.000
			2015	0,000	99.381
			2016	0,000	109.746
			2017	0,000	121.234
			Soma da Acao		
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	4.780
			2015	0,000	5.278
			2016	0,000	5.829
			2017	0,000	6.439
			Soma da Acao		
1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	2.000
			2015	0,000	2.208
			2016	0,000	2.438
			2017	0,000	2.692
			Soma da Acao		
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	494.500
			2015	0,000	546.042
			2016	0,000	602.997
			2017	0,000	666.119
			Soma da Acao		
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	14.220
			2015	0,000	15.702
			2016	0,000	17.339
			2017	0,000	19.153
			Soma da Acao		

Fls. nº 318
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	532.000
			2015	0,000	587.450
			2016	0,000	648.723
			2017	0,000	716.631
			Soma da Acao		
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	64.000
			2015	0,000	70.671
			2016	0,000	78.042
			2017	0,000	86.211
			Soma da Acao		
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	48.600
			2015	0,000	53.665
			2016	0,000	59.263
			2017	0,000	65.467
			Soma da Acao		
			2014		1.335.100
			2015		1.474.256
			2016		1.628.024
			2017		1.798.442
Total do Programa no PPA					6.235.822



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	43.000
			2015	0,000	47.481
			2016	0,000	52.431
			2017	0,000	57.919
			Soma da Acao		
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	180.000
			2015	0,000	198.762
			2016	0,000	219.493
			2017	0,000	242.469
			Soma da Acao		
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	2.000
			2015	0,000	2.208
			2016	0,000	2.438
			2017	0,000	2.693
			Soma da Acao		
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	7.000
			2015	0,000	7.729
			2016	0,000	8.535
			2017	0,000	9.428
			Soma da Acao		
1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	74.600
			2015	0,000	82.375
			2016	0,000	90.967
			2017	0,000	100.490
			Soma da Acao		
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	547.000
			2015	0,000	604.013
			2016	0,000	667.012
			2017	0,000	736.834
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	184.000
			2015	0,000	203.178
			2016	0,000	224.370
			2017	0,000	247.857
			Soma da Acao		
2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	193.000
			2015	0,000	213.116
			2016	0,000	235.343
			2017	0,000	259.979
			Soma da Acao		
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	16.000
			2015	0,000	17.667
			2016	0,000	19.509
			2017	0,000	21.552
			Soma da Acao		
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	819.000
			2015	0,000	904.364
			2016	0,000	998.692
			2017	0,000	1.103.236
			Soma da Acao		
2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	96.000
			2015	0,000	106.006
			2016	0,000	117.064
			2017	0,000	129.319
			Soma da Acao		
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.540.400
			2015	0,000	1.700.957
			2016	0,000	1.878.373
			2017	0,000	2.075.003
			Soma da Acao		

Rubrica
321



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		3.702.000
			2015		4.087.856
			2016		4.514.227
			2017		4.986.779
Total do Programa no PPA					17.290.862



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	10.200
			2015	0,000	11.262
			2016	0,000	12.436
			2017	0,000	13.738
			Soma da Acao		
1021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	21.000
			2015	0,000	23.189
			2016	0,000	25.608
			2017	0,000	28.288
			Soma da Acao		
1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.100
			2015	0,000	22.196
			2016	0,000	24.511
			2017	0,000	27.077
			Soma da Acao		
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.100
			2015	0,000	22.196
			2016	0,000	24.511
			2017	0,000	27.077
			Soma da Acao		
1024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	10.100
			2015	0,000	11.153
			2016	0,000	12.315
			2017	0,000	13.604
			Soma da Acao		
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	148.200
			2015	0,000	163.646
			2016	0,000	180.715
			2017	0,000	199.633
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	26.200
			2015	0,000	28.931
			2016	0,000	31.950
			2017	0,000	35.295
			Soma da Acao		
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	10.000
			2015	0,000	11.042
			2016	0,000	12.193
			2017	0,000	13.469
			Soma da Acao		
			2014		265.900
			2015		293.615
			2016		324.239
			2017		358.181
Total do Programa no PPA					1.241.935



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	22.800
			2015	0,000	25.176
			2016	0,000	27.801
			2017	0,000	30.710
			Soma da Acao		
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.000
			2015	0,000	12.146
			2016	0,000	13.412
			2017	0,000	14.815
			Soma da Acao		
1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	30.000
			2015	0,000	33.127
			2016	0,000	36.582
			2017	0,000	40.411
			Soma da Acao		
1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	21.000
			2015	0,000	23.189
			2016	0,000	25.608
			2017	0,000	28.288
			Soma da Acao		
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.500
			2015	0,000	22.638
			2016	0,000	25.000
			2017	0,000	27.617
			Soma da Acao		
1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.500
			2015	0,000	22.638
			2016	0,000	25.000
			2017	0,000	27.617
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.000
			2015	0,000	1.104
			2016	0,000	1.219
			2017	0,000	1.346
			Soma da Acao		
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.100
			2015	0,000	22.196
			2016	0,000	24.511
			2017	0,000	27.077
			Soma da Acao		
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.500
			2015	0,000	22.638
			2016	0,000	25.000
			2017	0,000	27.617
			Soma da Acao		
1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.100
			2015	0,000	22.196
			2016	0,000	24.511
			2017	0,000	27.077
			Soma da Acao		
1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	100
			2015	0,000	111
			2016	0,000	122
			2017	0,000	135
			Soma da Acao		
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.600
			2015	0,000	22.748
			2016	0,000	25.119
			2017	0,000	27.748
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	10.500
			2015	0,000	11.595
			2016	0,000	12.804
			2017	0,000	14.144
			Soma da Acao		
1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.000
			2015	0,000	12.146
			2016	0,000	13.412
			2017	0,000	14.815
			Soma da Acao		
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	697.200
			2015	0,000	769.870
			2016	0,000	850.170
			2017	0,000	939.167
			Soma da Acao		
2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	18.500
			2015	0,000	20.429
			2016	0,000	22.559
			2017	0,000	24.921
			Soma da Acao		
2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	65.500
			2015	0,000	72.328
			2016	0,000	79.872
			2017	0,000	88.233
			Soma da Acao		
2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	52.000
			2015	0,000	57.420
			2016	0,000	63.409
			2017	0,000	70.046
			Soma da Acao		

Fig. nº 327
Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODVIÁRIOS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	21.800
			2015	0,000	24.072
			2016	0,000	26.583
			2017	0,000	29.365
			Soma da Acao		
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	265.100
			2015	0,000	292.732
			2016	0,000	323.265
			2017	0,000	357.105
			Soma da Acao		
2074 - CONSÓRCIO PÚBLICO FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	2.500
			2015	0,000	2.761
			2016	0,000	3.048
			2017	0,000	3.366
			Soma da Acao		
			2014		1.352.300
			2015		1.493.260
			2016		1.649.007
			2017		1.821.620
Total do Programa no PPA					6.316.187

Fls. nº 328
Rubrica &



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 98000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	15.000
			2015	0,000	16.562
			2016	0,000	18.288
			2017	0,000	20.200
			Soma da Acao		
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	38.300
			2015	0,000	42.291
			2016	0,000	46.702
			2017	0,000	51.589
			Soma da Acao		
1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.000
			2015	0,000	12.146
			2016	0,000	13.412
			2017	0,000	14.815
			Soma da Acao		
2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	106.000
			2015	0,000	117.049
			2016	0,000	129.259
			2017	0,000	142.791
			Soma da Acao		
2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.455.300
			2015	0,000	1.606.986
			2016	0,000	1.774.599
			2017	0,000	1.960.365
			Soma da Acao		
2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	229.100
			2015	0,000	252.979
			2016	0,000	279.365
			2017	0,000	308.607
			Soma da Acao		

Rubrica 6
Fis. nº 329



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	32.000
			2015	0,000	35.335
			2016	0,000	39.021
			2017	0,000	43.106
			Soma da Acao		
2042 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	87.700
			2015	0,000	96.839
			2016	0,000	106.938
			2017	0,000	118.132
			Soma da Acao		
2076 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	4.000
			2015	0,000	4.417
			2016	0,000	4.878
			2017	0,000	5.389
			Soma da Acao		
2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	7.220
			2015	0,000	7.973
			2016	0,000	8.805
			2017	0,000	9.727
			Soma da Acao		
2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	7.500
			2015	0,000	8.281
			2016	0,000	9.143
			2017	0,000	10.097
			Soma da Acao		
2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	174.600
			2015	0,000	192.798
			2016	0,000	212.908
			2017	0,000	235.195
			Soma da Acao		

Rubrica 05
Fis. nº 330



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 98000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	84.500
			2015	0,000	93.309
			2016	0,000	103.041
			2017	0,000	113.826
			Soma da Acao		
2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	360.900
			2015	0,000	398.517
			2016	0,000	440.084
			2017	0,000	486.152
			Soma da Acao		
2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	70.500
			2015	0,000	77.849
			2016	0,000	85.967
			2017	0,000	94.969
			Soma da Acao		
			2014		2.683.620
			2015		2.963.331
			2016		3.272.410
			2017		3.614.960
Total do Programa no PPA					12.534.321



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsável: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	6.000
			2015	0,000	6.625
			2016	0,000	7.316
			2017	0,000	8.082
			Soma da Acao		
1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	200
			2015	0,000	222
			2016	0,000	244
			2017	0,000	270
			Soma da Acao		
1039 - CONSTRUÇÃO DO CRAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	2.000
			2015	0,000	2.208
			2016	0,000	2.438
			2017	0,000	2.692
			Soma da Acao		
1040 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	2.000
			2015	0,000	2.208
			2016	0,000	2.438
			2017	0,000	2.692
			Soma da Acao		
1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.000
			2015	0,000	12.146
			2016	0,000	13.412
			2017	0,000	14.815
			Soma da Acao		
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	90.100
			2015	0,000	99.490
			2016	0,000	109.867
			2017	0,000	121.367
			Soma da Acao		

Rubrica
Fls. nº 332



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2044 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	7.620
			2015	0,000	8.416
			2016	0,000	8.294
			2017	0,000	10.267
			Soma da Acao		
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	49.040
			2015	0,000	54.152
			2016	0,000	59.799
			2017	0,000	66.058
			Soma da Acao		
2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 334	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	600
			2015	0,000	662
			2016	0,000	731
			2017	0,000	808
			Soma da Acao		
2047 - CAPACITA SUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	59.100
			2015	0,000	65.260
			2016	0,000	72.066
			2017	0,000	79.611
			Soma da Acao		
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	84.520
			2015	0,000	93.329
			2016	0,000	103.064
			2017	0,000	113.854
			Soma da Acao		
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	55.520
			2015	0,000	61.306
			2016	0,000	67.700
			2017	0,000	74.788
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2050 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	28.020
			2015	0,000	30.941
			2016	0,000	34.167
			2017	0,000	37.745
			Soma da Acao		
2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	83.420
			2015	0,000	92.115
			2016	0,000	101.725
			2017	0,000	112.373
			Soma da Acao		
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	84.840
			2015	0,000	93.683
			2016	0,000	103.454
			2017	0,000	114.284
			Soma da Acao		
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	80.360
			2015	0,000	99.779
			2016	0,000	110.186
			2017	0,000	121.721
			Soma da Acao		
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	7.700
			2015	0,000	8.503
			2016	0,000	9.390
			2017	0,000	10.373
			Soma da Acao		
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	73.220
			2015	0,000	80.854
			2016	0,000	89.285
			2017	0,000	98.628
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1.00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	27.440
			2015	0,000	30.301
			2016	0,000	33.462
			2017	0,000	36.965
			Soma da Acao		
2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	26.440
			2015	0,000	29.196
			2016	0,000	32.241
			2017	0,000	35.615
			Soma da Acao		
2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	26.940
			2015	0,000	29.748
			2016	0,000	32.851
			2017	0,000	36.290
			Soma da Acao		
2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	7.080
			2015	0,000	7.818
			2016	0,000	8.634
			2017	0,000	9.538
			Soma da Acao		
2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	40.700
			2015	0,000	44.944
			2016	0,000	49.631
			2017	0,000	54.825
			Soma da Acao		
2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	50.300
			2015	0,000	55.543
			2016	0,000	61.336
			2017	0,000	67.757
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	35.840
			2015	0,000	39.575
			2016	0,000	43.701
			2017	0,000	48.275
			Soma da Acao		
2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	61.300
			2015	0,000	67.691
			2016	0,000	74.752
			2017	0,000	82.577
			Soma da Acao		
2079 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	2.000
			2015	0,000	2.208
			2016	0,000	2.438
			2017	0,000	2.693
			Soma da Acao		
2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	15.000
			2015	0,000	16.563
			2016	0,000	18.290
			2017	0,000	20.205
			Soma da Acao		
2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.000
			2015	0,000	22.085
			2016	0,000	24.389
			2017	0,000	26.942
			Soma da Acao		
			2014		1.048.300
			2015		1.157.571
			2016		1.278.301
			2017		1.412.110
Total do Programa no PPA					4.896.282

Fls. nº 336
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	90.000
			2015	0,000	99.381
			2016	0,000	109.747
			2017	0,000	121.236
			Soma da Acao		
2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	23.000
			2015	0,000	25.398
			2016	0,000	28.048
			2017	0,000	30.986
			Soma da Acao		
			2014		113.000
			2015		124.779
			2016		137.795
			2017		152.222
Total do Programa no PPA					527.796



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 89 SUBFUNÇÃO: 999	O produto 01	UNIDADE	2014	0,000	140.000
			2015	0,000	154.592
			2016	0,000	170.717
			2017	0,000	188.588
Soma da Acao					653.897
			2014		140.000
			2015		154.592
			2016		170.717
			2017		188.588
Total do Programa no PPA					653.897



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

RS 1,00

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FINALISTICOS

0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

3.349.812

Soma

3.349.812



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

02000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FINALÍSTICOS

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.520.392
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	355.675
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	656.223
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	5.356.892
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	1.788.870
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.235.822
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.290.862
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	1.241.935
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.316.187
Soma	45.762.858



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FINALISTICOS

0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

527.796

Soma

527.796



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALISTICOS

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

4.896.282

Soma

4.896.282



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

98000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FINALISTICOS

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

12.534.321

Soma

12.534.321



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

653.897

Soma 653.897

Total 67.724.966

Rubrica de
Fls. n.º 344



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao	Tipo	Executores
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA	P	
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	P	
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO	P	
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	P	
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	A	
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A	
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	A	
2009 - INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	A	
2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	A	
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	A	
2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	
2068 - CONCURSO PÚBLICO	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017


ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	A	
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	A	

Fls. nº 348
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	
1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	P	
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	A	
2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	A	
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	A	
2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	A	
2019 - APOIO A ESTUDANTES	A	
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	A	
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	A	
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	A	
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	A	
2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO


Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao

Tipo Executores

2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA

A

FIS. n° 351
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	

Fls. nº 352
Rubrica 85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	P	
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	P	
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	P	
1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO	P	
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	P	
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO	P	
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO	P	
1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	
2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	A	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA	P	
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	P	
1024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	P	
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	A	
2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	A	

Fls. nº 356
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	P	
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	P	
1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	P	
1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	
1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	P	
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	P	
1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	P	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS	P	
1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A	
2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	A	
2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	A	
2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODVIÁRIOS	A	
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A	

Fis. nº 358
Rubrica AS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL

Acao

Tipo Executores

2074 - CONSÓRCIO PÚBLICO

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 98000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	P	
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	A	
2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	
2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	
2042 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	
2076 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 98000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	A	
2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A	
2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	A	
2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A	
2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO	P	
1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	P	
1039 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	P	
1040 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	P	
1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	A	
2044 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	A	
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	A	
2047 - CAPACITA SUAS	A	

Fig. nº 362
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Resposavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	A	
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -	A	
2050 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	A	
2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	A	
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	A	
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	A	
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	A	

Fls. nº 363
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017


ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Responsavel: 97000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	
2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	A	
2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	
2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	A	
2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	
2079 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL	A	
2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS	A	

Fls. n° 364
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Acao

Tipo Executores

2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

A

2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

A

Fls. nº 365
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Acao

Tipo Executores

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0

Total

67.724.966



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

01 - LEGISLATIVA

3.349.812

031 - Acao Legislativa

3.349.812

0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

3.349.812

1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA

9.339

1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

46.704

2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

3.293.769



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

02 - JUDICIÁRIA

355.675

061 - Acao Judiciaria

140.588

0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

140.588

2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

140.588

122 - Administracao Geral

215.087

0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO

215.087

1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

468

2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

214.619



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO	6.520.392
122 - Administracao Geral	5.124.321
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.124.321
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	23.354
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	468
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.354
1007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	468
1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.339
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.654.455
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	92.014
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.323.666
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	932
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.271
123 - Administracao Financeira	811.299
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	811.299
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	14.478
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	796.821
124 - Controle Interno	104.157
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	104.157
2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	104.157
126 - Tecnologia da Informacao	1.401
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.401
2009 - INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.401
128 - Formacao de Recursos Humanos	11.678



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO

6.520.392

128 - Formacao de Recursos Humanos

11.678

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

11.678

2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

2.339

2068 - CONCURSO PÚBLICO

9.339

843 - Servico da Divida Interna

467.536

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

467.536

2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

467.536



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.896.282

122 - Administracao Geral

448.847

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

448.847

1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

28.023

2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

420.824

128 - Formacao de Recursos Humanos

276.037

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

276.037

2047 - CAPACITA SUAS

276.037

241 - Assistencia ao Idoso

394.767

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

394.767

2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

394.767

243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

1.101.737

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

1.101.737

2044 - MANUTENÇÃO DOS DEBATES CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL

35.597

2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI

259.314

2050 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

130.873

2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

389.633

2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

286.320

244 - Assistencia Comunitaria

2.672.093

0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.672.093

1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE

936

1039 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

9.338

1040 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

9.338

Rs. n° 371
Rubrica 06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.896.282
244 - Assistencia Comunitaria	2.672.093
1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	51.373
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	229.049
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	396.261
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	422.046
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	35.966
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	341.987
2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	128.168
2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	123.492
2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	125.829
2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.070
2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	190.100
2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	234.936
2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	167.391
2079 - CONCURSO PÚBLICO	9.339
2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL	70.058
2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS	93.416
334 - Fomento ao Trabalho	2.801
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	2.801
2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.801



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE

12.534.321

122 - Administracao Geral

616.522

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

616.522

1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

70.050

1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

51.373

2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

495.099

301 - Atencao Basica

10.763.131

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

10.763.131

2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

6.797.250

2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

1.070.051

2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

815.501

2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

394.676

2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.685.653

302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

745.059

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

745.059

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

178.882

2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

149.462

2076 - CONCURSO PÚBLICO

18.684

2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

33.725

2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

35.021

2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

329.285

305 - Vigilancia Epidemiologica

409.609

0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

409.609

2042 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

409.609

Fls. n° 373
Rubrica 06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

28.883.576

122 - Administracao Geral

3.558.651

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

3.558.651

1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

55.391

2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.499.521

2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

3.739

128 - Formacao de Recursos Humanos

2.339

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

2.339

2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO

2.339

243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

468

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

468

2019 - APOIO A ESTUDANTES

468

244 - Assistencia Comunitaria

1.225.589

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

1.225.589

2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

1.225.589

361 - Ensino Fundamental

17.804.642

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

513.780

2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

513.780

0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

17.290.862

1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

200.831

1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

840.724

1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

9.339

1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

32.692



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

28.883.576

361 - Ensino Fundamental

17.804.642

1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	348.432
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.554.859
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	859.405
2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	901.438
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	74.728
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.825.292
2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	448.389
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.194.733

365 - Educação Infantil

6.291.887

0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO

56.065

2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	28.023
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	4.678
2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	4.678
2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	18.686

0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

6.235.822

1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	397.002
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	420.361
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.326
1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.338
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.309.658
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.414
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	2.484.804
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	298.924
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	226.995



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

13 - CULTURA

1.788.870

392 - Difusao Cultural

1.788.870

0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS

1.788.870

2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

780.003

2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

1.008.867



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

3.986.433

122 - Administracao Geral

3.465.640

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.465.640

1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

106.487

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

51.373

1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

51.373

2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.256.407

451 - Infra-Estrutura Urbana

429.715

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

429.715

1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

140.120

1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

98.085

1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

95.755

1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

95.755

452 - Servicos Urbanos

91.078

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

91.078

1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

4.669

2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

86.409



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

16 - HABITAÇÃO

93.884

481 - Habitacao Rural

93.884

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

93.884

1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

93.884



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

17 - SANEAMENTO

95.755

451 - Infra-Estrutura Urbana

95.755

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

95.755

1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

95.755



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL

833.729

452 - Serviços Urbanos

305.933

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

305.933

2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

305.933

541 - Preservação e Conservação Ambiental

527.796

0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

527.796

2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

420.364

2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

107.432



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA

656.223

122 - Administracao Geral

432.964

0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

432.964

1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

94.344

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

338.620

244 - Assistencia Comunitaria

129.375

0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

129.375

2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

127.975

2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

1.400

602 - Promocao da Producao Animal

93.884

0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

93.884

1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO

93.884



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

25 - ENERGIA

254.550

752 - Energia Eletrica

254.550

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

254.550

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

242.875

2074 - CONSÓRCIO PÚBLICO

11.675



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

26 - TRANSPORTE

1.579.632

122 - Administracao Geral

1.436.705

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.436.705

1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS

468

1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

96.215

2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS

101.820

2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

1.238.202

782 - Transporte Rodoviario

142.927

0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

142.927

1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

93.884

1044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS

49.043



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER

1.241.935

122 - Administracao Geral

739.830

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

739.830

1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

47.636

2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

692.194

695 - Turismo

122.376

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

122.376

2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

122.376

812 - Desporto Comunitario

333.025

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

333.025

1021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

98.085

1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA

93.884

1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

93.884

1024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS

47.172

813 - Lazer

46.704

0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO

46.704

2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

46.704

Rubrica 06
Fls. nº 384



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

653.897

999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

653.897

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

653.897

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

653.897

Lei de Diretrizes Orçamentárias

2016

Fis. nº 386
Rubrica 08



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal

Malhada dos Bois



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 115
DE 29 DE MAIO DE 2015.**

**Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de
2016 e dá outras providências.**

O Prefeito municipal de Malhada dos Bois, Sergipe.

**Faço saber que a Câmara Municipal de Malhada dos Bois
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.**

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º,
da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº.
101, de 04 de maio de 2000, art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 119 da Lei
Orgânica Municipal, as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do
município para o exercício de 2016, compreendendo:**

- I - as prioridades e metas da administração pública municipal;**
- II – as metas e riscos fiscais;**
- III – a estrutura e organização dos orçamentos;**
- IV – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do
município e suas alterações;**
- V – as disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação
tributária;**
- VI – as disposições relativas à dívida pública;**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

VII – as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;

VIII – as disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art.2º - As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2016 serão estabelecidas no projeto de lei do Plano Plurianual relativo ao período 2014-2017, que será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2015.

Artº3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – PROGRAMA: o instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização dos objetivos pretendidos, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II – ATIVIDADE: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – PROJETO: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV – OPERAÇÃO ESPECIAL: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas e valores bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

§ 2º - as categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos.

CAPÍTULO III DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º - Integram esta lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, em atenção ao disposto nos §§ 1º e 3º, do art. 4º da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º - a elaboração e execução do projeto de lei do orçamento para 2016 serão compatíveis com as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais.

§ 2º - em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2016, as metas fiscais estabelecidas nesta lei, poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.

Art. 5º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência**, no valor correspondente a 0,1% da receita corrente líquida do orçamento fiscal, destinada ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos, suprimento de contrapartida do município na celebração de convênios com outras esferas de governo e, utilização como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Art. 6º - O município aplicará, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, apurado conforme disposto na Lei Orgânica do município, na resolução nº 243 do Tribunal de Contas de Sergipe e na Constituição Federal, através dos artigos 205 a 214.

Art. 7º - O município deverá aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) da receita de impostos, nas ações e serviços públicos de saúde, conforme determina a Carta Magna, nos artigos de nº 196 a 200, a resolução nº 283 de 03 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado e a Lei Complementar Federal nº 141 de 13 de janeiro de 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 8º - O orçamento do município compreenderá a programação dos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo, dos seus fundos, fundações e autarquias.

Parágrafo único – nos orçamentos dos fundos municipais e das demais entidades da administração indireta, desde que, como unidades gestoras, possuam contabilidade própria, serão estimadas apenas as receitas de sua competência legal e dos convênios firmados por seus dirigentes, assim como, as despesas relativas aos programas executados com estes recursos.

Art. 9º - O projeto de lei do orçamento anual será encaminhado ao Poder Legislativo, compe-se de:

- I – mensagem;
- II – texto do projeto de lei do Orçamento Anual;
- III – consolidação dos quadros orçamentários.

§ 1º - integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso III deste artigo, os seguintes demonstrativos:

I – dos resumos das estimativas das receitas por rubrica, categoria econômica e fonte de recursos;

II – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;

III – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;

IV – da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;

V – da fixação da despesa do município por função de governo;

VI – da fixação da despesa do município por poderes e órgãos;

VII – da despesa realizada no exercício imediatamente anterior e fixada para o exercício em que se elabora a proposta e ainda a despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 10 – A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei do orçamento anual para 2016 serão elaboradas a preços correntes deste exercício.

Art. 11 – A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2016 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 12 – Será, incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, a previsão de recursos decorrentes de operações de crédito e de convênios com outras esferas de governo.

Art. 13 – A Lei Orçamentária poderá consignar em dotação específica valor destinado ao custeio de despesas de competência de outro ente da Federação.

Parágrafo único – a realização da despesa somente poderá se efetivar desde que, comprovado o interesse público, tenha sido firmado convênio, acordo, ajuste ou congêneres, conforme sua legislação.

Art. 14 – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos.

Art. 15 - O Poder Executivo poderá emitir, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no exercício de 2016, poderão vir a serem beneficiados por subvenção social, contribuição e/ou auxílio.

Art. 16 – O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, o valor correspondente em até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas nos artigos 29-A, §5º 153 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 17 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 18 – A elaboração do projeto de Lei e execução da Lei Orçamentária Anual serão orientadas no sentido do alcance da meta de resultado primário fixado no anexo de metas fiscais, necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 19 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2016 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2015.

Art. 20 – A proposta orçamentária do Poder Legislativo, bem como dos Fundos e Autarquias, serão encaminhadas ao Poder Executivo até 20 de julho de 2015, para serem compatibilizadas com as propostas dos demais órgãos da administração.

Art. 21 – As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2016 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 22 – 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 estimada.

Art. 23 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do §1º do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101, 04 de maio de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cada qual no seu âmbito, procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentações financeiras, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - excluem do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - no caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;

II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º - o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, de forma a dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES RELATIVAS À ARRECAÇÃO E ALTERAÇÕES NA
LEGISLATURA TRIBUTÁRIA

Art. 24 – O Poder Executivo enviará, quando necessário, à Câmara Municipal, projetos de Lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I – revisão do código tributário, visando adequá-lo à política tributária necessária para promover o desenvolvimento econômico e social do município;

II – aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos;

III – revisão da planta genérica de valores buscando critérios técnicos e justos de avaliação;

IV – revisão dos incentivos fiscais buscando critérios técnicos e justos objetivando o desenvolvimento integrado do município.

§ 1º - leis e atos que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições, só serão aprovados ou editados se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - a administração municipal deverá despender esforços no sentido de diminuir o volume da dívida ativa inscrita, de natureza tributária e não tributária.

§ 3º - com objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, bem como conceder benefícios com base nas leis já existentes.

§ 4º - o beneficiário beneficiado deverá estar adimplente com todas as obrigações de natureza tributária, previdenciária e de contribuições sociais, no âmbito federal, estadual e municipal e adequado às normas de controle e de preservação ambiental.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVA À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 25 – A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social.

Art. 26 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 27 - A Secretaria de Assuntos Jurídicos 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 Secretaria de Assuntos Jurídicos.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 28 – No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos arts. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 29 – Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2016 somente poderão ser admitidos servidores se:

- I – existirem cargos vagos a preencher;
- II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
- III – forem observados os limites previstos no artigo anterior;
- IV – for observado o disposto nos artigos 16, 17 e 21, da Lei Complementar nº 101/2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 30 – Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2016, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 31 – Nas situações em que a despesa total com pessoal do Poder Executivo tiver extrapolado a 95% (noventa e cinco por cento) ou seja 51,30% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) do limite referido no art.20, da lei de Responsabilidade Fiscal, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, especialmente os votados para as áreas de segurança e saúde, que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único – a autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal.

Art.32 – No caso de os limites máximos de despesas com pessoal para os Poderes Executivo e Legislativo, estabelecidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, forem ultrapassados em qualquer um dos Poderes, serão adotadas, no respectivo Poder, as seguintes medidas voltadas ao reenquadramento no prazo máximo de dois quadrimestres:

- I – eliminação de despesas com horas extras, exceto se enquadradas nas situações previstas no artigo anterior desta Lei;
- II – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- III – exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
- IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33 – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único – a contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do "caput" deste artigo.

Art. 34 – Não sendo devolvida ao Poder Executivo a Lei Orçamentária para o exercício de 2016, devidamente aprovada até 31 de dezembro de 2015, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de um doze avos em cada mês.

Art. 35 – Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do §3º, aqueles cujo valor não ultrapasse, bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da lei nº 8.666/1993.

Art. 36 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 37 – Os recursos financeiros referentes à contrapartida do município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de segurança pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros, serão definidos conforme cada caso.

Art. 38 – Nos termos do art. 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

Parágrafo único – consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 39 – A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

- I – programas sociais;
- II – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

III – convênios;

IV - fundos especiais;

V – alienação de bens;

VI – desapropriação de bens imóveis;

VII – precatórios judiciais;

VIII – consórcios públicos – Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005;

IX – concurso público.

Art. 40 – Construção, reforma, manutenção de creches municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme ofício GP circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010.

Art. 41 – Ação integrada para 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. 42 – 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. 43 – O município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 e do Decreto nº 7.185 de 27 de maio de 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. 44 – 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. 45 – A administração pública municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.46 - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão 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. 47 - 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.48 - A Unidade responsável pela coordenação do 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. 49 – Além dos princípios contidos nesta Lei, o orçamento deverá obedecer aos seguintes princípios:

I – os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

II – a programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira e deverá atender ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 50 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal será efetivada mediante decreto do chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único – na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

Art.51 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integrada ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.52 - O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2016, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2014/2017.

Art.53 - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art. 54 - O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelece o art. 1º, § 1º da lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 55 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Malhada dos Bois, em 29 de maio de 2015.

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE


PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016.

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R\$ milhares

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Rubrica  Fis. nº 400



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016

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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	19.542	18.700	0,05	20.421	18.700	0,05	21.340	18.703	0,05
Receitas Primárias (I)	21.870	20.929	0,06	22.855	20.929	0,06	23.883	20.932	0,06
Despesa Total	19.542	18.700	0,05	20.421	18.700	0,05	21.340	18.703	0,05
Despesas Primárias (II)	19.412	18.576	0,05	20.285	18.576	0,05	21.198	18.579	0,05
Resultado Primário (III)	2.458	2.353	0,01	2.569	2.353	0,01	2.685	2.353	0,01
Resultado Nominal	-26	-25	0,00	-25	-23	0,00	-24	-21	0,00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	551	528	0,00	527	482	0,00	503	441	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2016	2017	2018
PIB real (crescimento em %)	2,0%	2,0%	2,0%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,5%	4,5%	4,5%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	36.280.557	38.638.793	39.411.569

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de julho de 2014 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2015: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1,045
2016: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1,092
2017: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,141

Rubrica
 Fis. nº



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS 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	14.500	0,05	12.763	0,05	-1.737	-11,98
Receitas Primárias (I)	16.370	0,06	14.446	0,05	-1.924	-11,75
Despesa Total	14.500	0,05	12.596	0,04	-1.904	-13,13
Despesas Primárias (II)	14.340	0,05	12.436	0,04	-1.904	-13,28
Resultado Primário (III) = (I-II)	2.030	0,01	2.010	0,01	-20	-1,00
Resultado Nominal	94	0,00	94	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	525	0,00	525	0,00	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.

Rubrica
Fis. nº 402



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	
Receita Total	14.200	14.500	2,11	18.700	28,97	19.542	4,50	20.421	4,50	21.340	4,50	
Receitas Primárias (I)	16.152	16.370	1,35	20.929	27,85	21.870	4,50	22.855	4,50	23.883	4,50	
Despesa Total	14.200	14.500	2,11	18.700	28,97	19.542	4,50	20.421	4,50	21.340	4,50	
Despesas Primárias (II)	14.139	14.340	1,43	18.576	29,54	19.412	4,50	20.285	4,50	21.198	4,50	
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.014	2.030	0,81	2.353	15,89	2.458	4,50	2.569	4,50	2.685	4,50	
Resultado Nominal	-60	94	-256,35	52	-44,17	-26	-149,50	-25	-4,50	-24	-4,50	
Dívida Pública Consolidada	430	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	431	525	21,82	577	10,00	551	-4,50	527	-4,50	503	-4,50	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	
Receita Total	15.790	15.153	-4,04	18.700	23,41	18.700	0,00	18.700	0,00	18.703	0,01	
Receitas Primárias (I)	17.961	17.107	-4,76	20.929	22,34	20.929	0,00	20.929	0,00	20.932	0,01	
Despesa Total	15.790	15.153	-4,04	18.700	23,41	18.700	0,00	18.700	0,00	18.703	0,01	
Despesas Primárias (II)	15.722	14.986	-4,68	18.576	23,96	18.576	0,00	18.576	0,00	18.579	0,01	
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.239	2.121	-5,26	2.353	-1,62	2.353	0,00	2.353	0,00	2.353	0,01	
Resultado Nominal	-67	98	-246,93	52	25,03	-25	-147,37	-23	-8,61	-21	-8,60	
Dívida Pública Consolidada	478	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	479	549	14,48	577	5,26	528	-8,61	482	-8,61	441	-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

Handwritten signature

Rubrica R\$
Fis. nº 403



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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	2.983	100	3.497	100
TOTAL	0	0	2.983	100	3.497	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2014.

Rubrica 
FIS. nº 404



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXÔ 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

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	62	0	0
Alienação de Bens Móveis	62	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	643	547	-
DESPESAS DE CAPITAL	643	547	-
Investimentos	483	486	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	160	61	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2014 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2013 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2012 (i) = (Ic - IIj)
VALOR (III)	-1.127	-547	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Rubrica  Fis. nº 405



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Fls. n° 406

Rubrica 09

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)				

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ milhares		
DESPESAS		2012	2013	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)				

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ milhares		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2012	2013	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS				
Plano Previdenciário				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial				
Outros Aportes para o RPPS				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
BENS E DIREITOS DO RPPS				

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ milhares		
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						

Fis. nº 407
Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2016

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

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	0
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (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 408
Rubrica



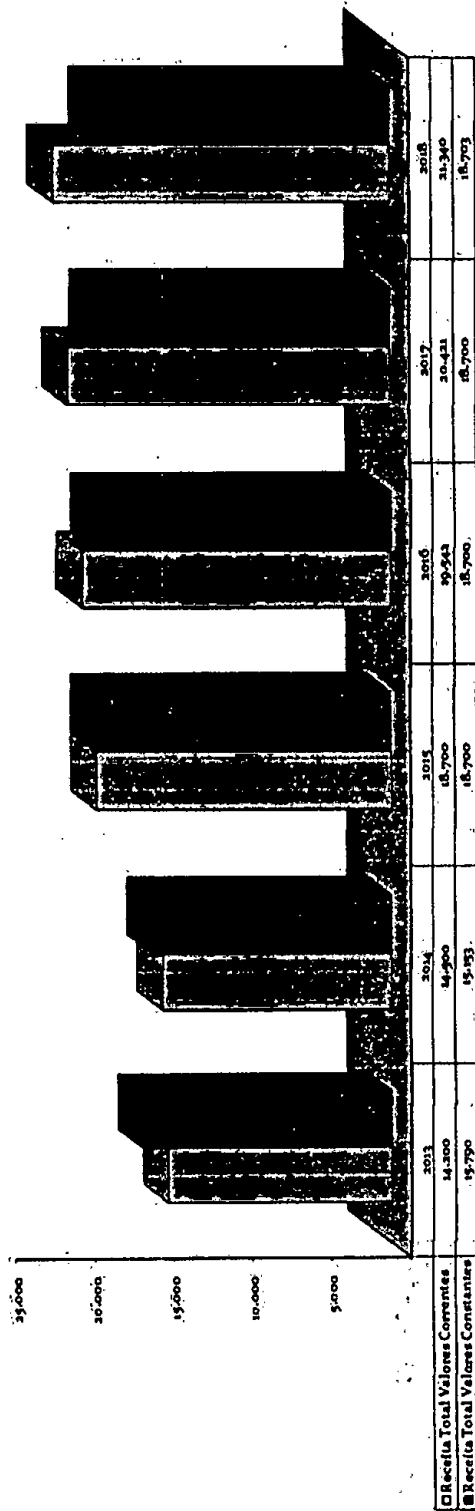
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Ano	Receita Total Valores Correntes
2013	14.200
2014	14.600
2015	18.700
2016	19.642
2017	20.421
2018	21.340

Ano	Receita Total Valores Constantes
2013	18.790
2014	18.153
2015	18.700
2016	18.700
2017	18.700
2018	18.703

Rs milhares

Valores Correntes x Valores Constantes



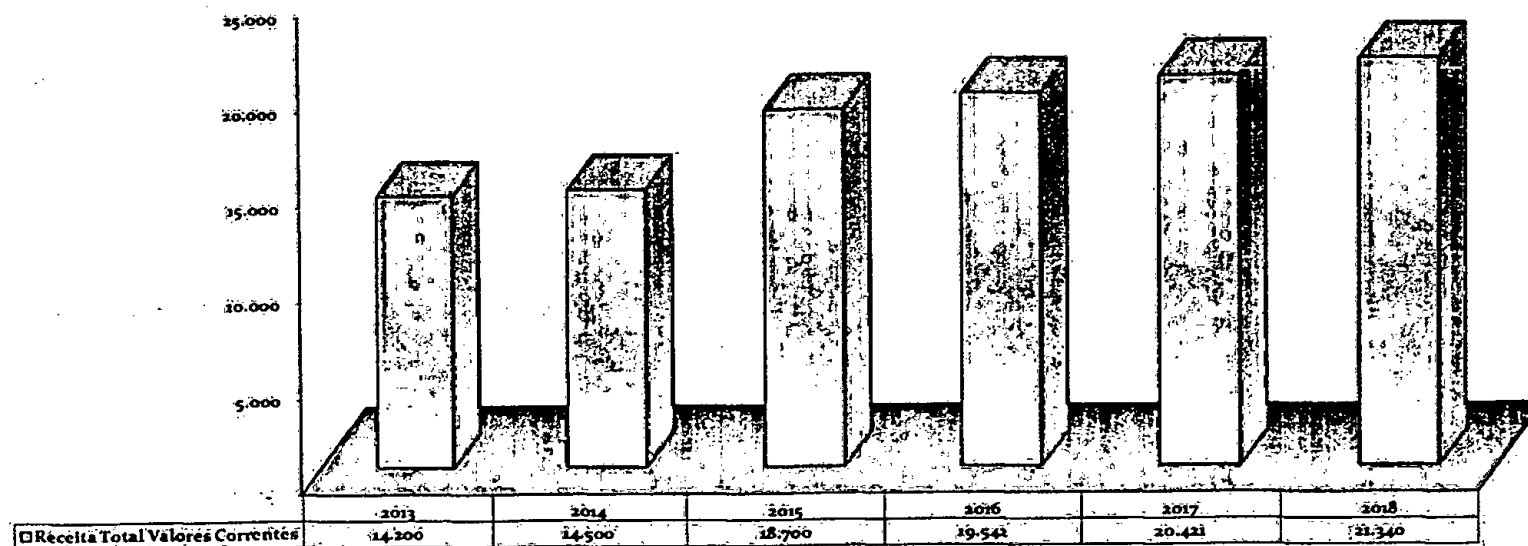
[Handwritten signature]



Ano	Receita Total Valores Correntes
2013	14.200
2014	14.600
2015	18.700
2016	19.542
2017	20.421
2018	21.340

Rs. milhares

Evolução de Arrecadação



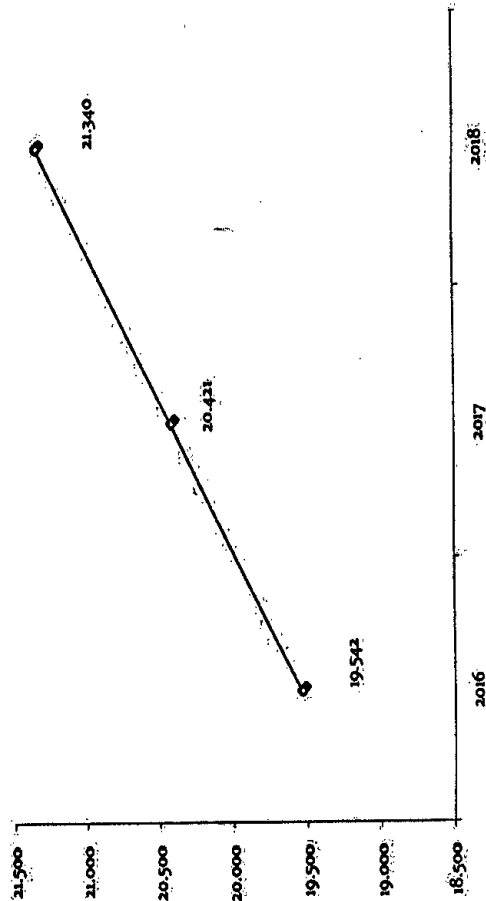
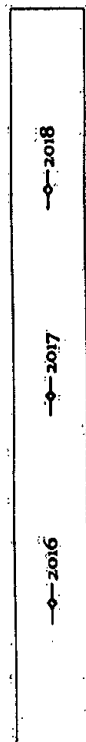


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Ano	Receita Total
2016	19.642
2017	20.421
2018	21.340

R\$ milhares

Metas Anuais 2016 a 2018





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Ano	2014 Previsto	2014 Realizado
Receita Total	14.600	12.763

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas

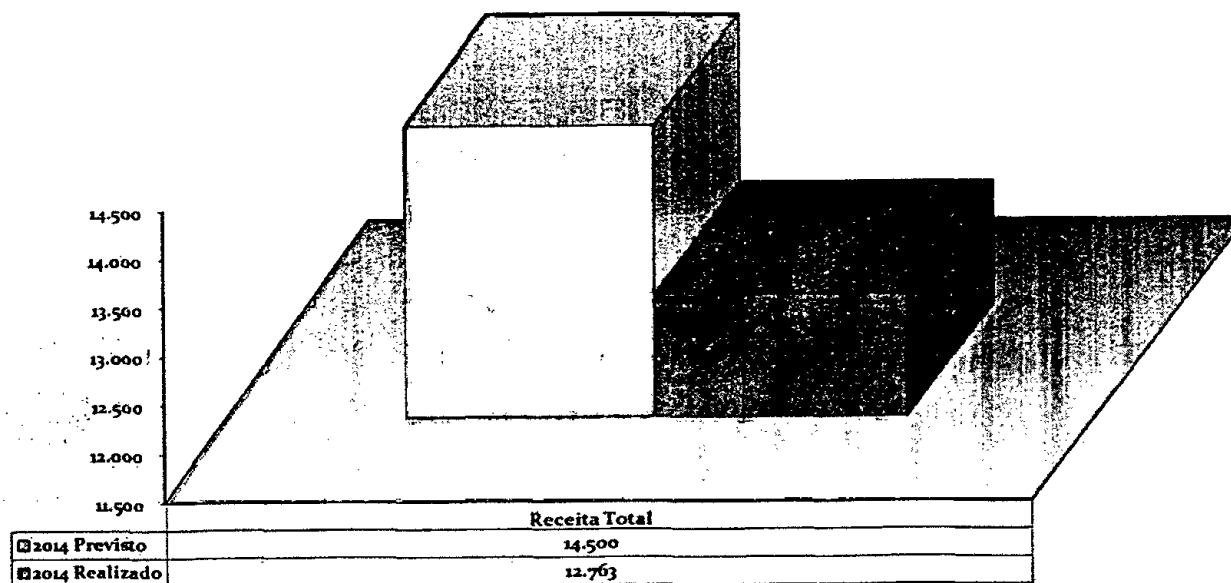


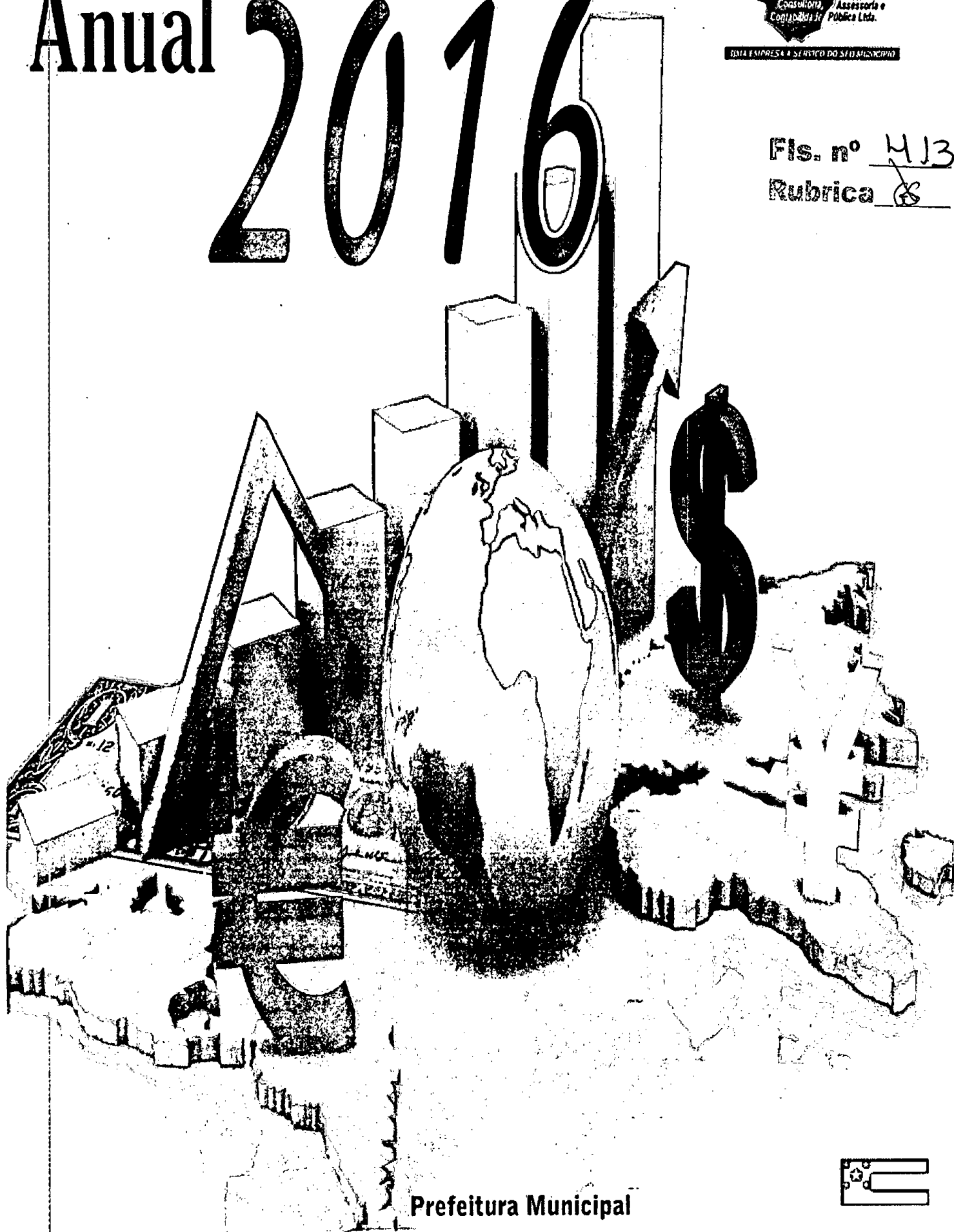
GRAFICO LDO 2016
Gráfico IV - Demonstrativo II

Fis. n° 412
Rubrica 06

Lei Orçamentária Anual 2016



Fls. nº 413
Rubrica 8



Prefeitura Municipal



Malhada dos Bois



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 120
DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Malhada dos Bois para o exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de Município de Malhada dos Bois, 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\$ 15.000.000,00 (quinze 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\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

I - R\$ 10.922.120,00 (dez milhões, novecentos e vinte e dois mil, cento e vinte reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 4.077.880,00 (quatro milhões, setenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais), do orçamento da seguridade social.

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

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;
- Natureza da Despesa-Consolidação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
GABINETE DO PREFEITO

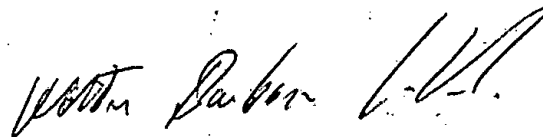
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art.12 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Malhada dos Bois, em 02 de outubro de 2015.


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	16.551.820,00	DESPESAS CORRENTES	13.825.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.273.760,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.546.640,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.179.920,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.700,00	** Superavit do Orcamento Corrente	2.726.420,00
Total Corrente	16.551.820,00	Total Corrente	16.551.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	480.980,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	961.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	46.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	137.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.980,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	680.020,00		
Total Capital	1.161.000,00	Total Capital	1.161.000,00
RECEITAS CORRENTES	16.551.820,00	DESPESAS CORRENTES	13.825.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	480.980,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.032.800,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.600,00
Total da Receita	15.000.000,00	Total da Despesa	15.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			16.551.820,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			202.100,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		196.900,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	96.900,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	900,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	1.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	80.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	10.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO	100.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	100.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		5.100,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	100,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHÓRIA	100,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			100,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		100,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	100,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			30.700,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		30.700,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.700,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC.DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	500,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	6.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	5.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	500,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	500,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00		

Rubrica 06
Fls. nº 419



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Não Vinculados	5.000,00		
1325.02.03.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- FMAS	100,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.179.920,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.879.920,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	9.626.300,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.500.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	1.900,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	365.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	10.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	50.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	50.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	772.400,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	200.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	5.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	100.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	32.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	168.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.038.620,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	50.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	38.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Transferência do Estado para Saúde	1.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	10.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	277.620,00		

Fls. nº 420
Rubrica



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.215.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.215.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		300.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	170.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCACAO	50.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	70.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	130.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	40.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACAO	40.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			138.700,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		400,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	100,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.300,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	2.300,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	300,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	34.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00		
1922.99.01.00 : 0193.006 - Outras Restituições - Saúde	2.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	500,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	500,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	500,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	RECEITA - RESUMO GERAL		
	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		100.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.032.800,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.032.800,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.032.800,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.032.800,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.500.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-520.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-12.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			480.980,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			46.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	23.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	23.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	20.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			350.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		350.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	260.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	40.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00		

Rubrica 86
 FIS. nº 422



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	20.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	90.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	10.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	20.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	20.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	20.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			84.980,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		84.980,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	84.980,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	84.980,00		
Total da Receita:			15.000.000,00

ES

Rubrica RS
FIS. n° 423



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			809.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			538.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		538.700,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	100,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	101.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Tótal da Unidade Orçamentária:			829.300,00
Total do Orgao:			829.300,00

Rubrica
 Fis. nº 424



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL			
UO: 02002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			430.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		344.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		433.000,00
UO: 02003 - SECRETARIA PARTICULAR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			31.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00

Rubrica 06
Fls. nº 425



ESTADO DE SÉRGIPÉ
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS:		5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			32.000,00
UO: 02004 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			203.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	135.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			204.000,00
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			799.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			373.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		373.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			805.000,00
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			315.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	

Fls. nº 427
 Rubrica 06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			65.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			13.600,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			13.600,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		13.600,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:			393.600,00
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			118.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.500,00	

Fls. nº 428
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			56.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			54.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			174.500,00
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.949.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		496.000,00	

Rubrica 05
 FIS. nº 429



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.453.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		

Rubrica 15
Fls. nº 430



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			10.000,00
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			20.000,00
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			11.000,00
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			30.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.026 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			5.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			36.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			25.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			13.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			15.000,00
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			31.000,00
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			12.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			180.000,00
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			15.000,00
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			19.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			71.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			18.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			235.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.47.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			11.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			478.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			365.500,00

Handwritten signature

Rubrica
 FIS. nº 431



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		365.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	76.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			111.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.427.500,00
UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.263.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.167.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.167.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	573.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	

Fls. nº 432
Rubrica



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.285.000,00

UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			212.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			56.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			56.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			268.000,00
UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.294.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			979.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		979.000,00	
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	800.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		

Rubrica
 FIS. nº 134



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			219.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			208.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	162.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			11.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.513.000,00
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			32.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00

Rubrica 05
FIS. nº 435



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			33.000,00
UO: 02017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			32.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			33.000,00
UO: 02018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			406.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		369.000,00	
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		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00

[Handwritten signature]

Rubrica \$
FIS. nº 436



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
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	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			33.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			11.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			439.000,00
UO: 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			51.220,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.220,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.220,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.220,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00

[Handwritten signature]

Rubrica 66
 Fls. nº 437



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		52.220,00
	Total do Orgao:		10.092.820,00

[Handwritten signature]

Rubrica RS
 Fls. nº 438



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 97021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			986.740,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			546.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		546.700,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.500,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.500,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.080,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.620,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.040,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		438.040,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.540,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.200,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		

Fls. nº 139
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.800,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.500,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			60.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	2.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.046.740,00
Total do Órgão:			1.046.740,00

[Handwritten signature]

Fls. nº 1110
Rubrica *[Handwritten mark]*



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.893.640,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.747.640,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.747.640,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.440,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.400,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.146.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.145.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	58.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	101.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
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	13.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			137.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			137.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		137.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	27.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

Rubrica 85
Fis. nº 442



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.031.140,00
Total do Órgão:			3.031.140,00
Total da Despesa:			15.000.000,00

Handwritten signature or mark.



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.825.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.273.760,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.273.760,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.100,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.800,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.861.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.635.360,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.200,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	135.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.546.640,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	4.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.540.640,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159.500,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.613.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	237.740,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.100,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	36.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	393.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	676.000,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.203.800,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.200,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17.500,00		

Rubrica
R\$
R\$

R\$
R\$



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.100,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.161.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			961.500,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	2.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		959.500,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	465.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.500,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			137.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			62.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62.500,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.600,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.600,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.600,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.600,00		
	Total da Despesa:		15.000.000,00

AA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	819.300,00		819.300,00
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	819.300,00	10.000,00	829.300,00
Total da Sub Função:	819.300,00	10.000,00	829.300,00
Total da Função:	819.300,00	10.000,00	829.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	819.300,00	10.000,00	829.300,00
Total do Órgão:	819.300,00	10.000,00	829.300,00

Rubrica
 FIS. n° 446



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL			
UO: 02002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	430.000,00		430.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	430.000,00	3.000,00	433.000,00
Total da Sub Funcao:	430.000,00	3.000,00	433.000,00
Total da Funcao:	430.000,00	3.000,00	433.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	430.000,00	3.000,00	433.000,00
UO: 02003 - SECRETARIA PARTICULAR			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	31.000,00		31.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	31.000,00	1.000,00	32.000,00
Total da Sub Funcao:	31.000,00	1.000,00	32.000,00
Total da Funcao:	31.000,00	1.000,00	32.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.000,00	1.000,00	32.000,00
UO: 02004 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	136.000,00		136.000,00

Rubrica 85
 FIS. n° 447



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	136.000,00	0,00	136.000,00
	Total da Sub Funcao:	136.000,00	0,00	136.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - DEFESA DO MUNICIPIO				
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	67.000,00			67.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		1.000,00		1.000,00
	Total do Programa:	67.000,00	1.000,00	68.000,00
	Total da Sub Funcao:	67.000,00	1.000,00	68.000,00
	Total da Funcao:	203.000,00	1.000,00	204.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	203.000,00	1.000,00	204.000,00
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	778.000,00			778.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00			2.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00			7.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		1.000,00		1.000,00
	Total do Programa:	787.000,00	6.000,00	793.000,00
	Total da Sub Funcao:	787.000,00	6.000,00	793.000,00
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				
2009 - INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.000,00			3.000,00
	Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				
2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00			5.000,00

VER

Fls. nº 44/8
Rubrica



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2068 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Funcao:	799.000,00	6.000,00	805.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	799.000,00	6.000,00	805.000,00
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	304.000,00		304.000,00
6300 - DESPESAS COM PASEP	10.000,00		10.000,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	314.000,00	5.000,00	319.000,00
Total da Sub Funcao:	314.000,00	5.000,00	319.000,00
Total da Funcao:	375.000,00	5.000,00	380.000,00
SubFunção: 843 - SERVICO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	61.000,00		61.000,00
Total do Programa:	61.000,00	0,00	61.000,00
Total da Sub Funcao:	61.000,00	0,00	61.000,00
Total da Funcao:	375.000,00	5.000,00	380.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.600,00		13.600,00
Total do Programa:	13.600,00	0,00	13.600,00
Total da Sub Funcao:	13.600,00	0,00	13.600,00
Total da Funcao:	13.600,00	0,00	13.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	388.600,00	5.000,00	393.600,00
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			

Rubrica 05
 Fis. nº 449



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS			
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	109.500,00		109.500,00
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E		53.000,00	53.000,00
Total do Programa:	109.500,00	53.000,00	162.500,00
Total da Sub Funcao:	109.500,00	53.000,00	162.500,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS			
2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	7.000,00		7.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
SubFunção: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
Programa: 0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS			
1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	119.500,00	55.000,00	174.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	119.500,00	55.000,00	174.500,00
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	7.000,00		7.000,00
2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	5.000,00		5.000,00
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	22.000,00		22.000,00
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	86.000,00		86.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		11.500,00	11.500,00

Rubrica 05
 FLS. n° 450



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	120.000,00	11.500,00	131.500,00
Programa: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	170.000,00		170.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	185.000,00		185.000,00
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	365.000,00	0,00	365.000,00
Total da Sub Funcao:	485.000,00	11.500,00	496.500,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
2019 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	1.000,00	0,00	1.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURÁ	692.000,00		692.000,00
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL	51.000,00		51.000,00
Total do Programa:	743.000,00	0,00	743.000,00
Programa: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	348.000,00		348.000,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		31.000,00	31.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		62.000,00	62.000,00
Total do Programa:	348.000,00	93.000,00	441.000,00
Total da Sub Funcao:	1.091.000,00	93.000,00	1.184.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			

Rubrica 85
 Fls. nº 151



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC	30.000,00		30.000,00
2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	93.000,00		93.000,00
2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA	16.000,00		16.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		65.000,00	65.000,00
Total do Programa:	139.000,00	65.000,00	204.000,00
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	196.000,00		196.000,00
1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		80.000,00	80.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		31.000,00	31.000,00
Total do Programa:	196.000,00	111.000,00	307.000,00
Total da Sub Funcao:	335.000,00	176.000,00	511.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO			
2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	11.000,00	0,00	11.000,00
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	205.000,00		205.000,00
Total do Programa:	205.000,00	0,00	205.000,00
Total da Sub Funcao:	216.000,00	0,00	216.000,00
Total da Funcao:	2.128.000,00	281.500,00	2.409.500,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS			
2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Sub Funcao:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Funcao:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.146.000,00	281.500,00	2.427.500,00

UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

HA

Rubrica 8
 FIS. n° MSZ



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
6304 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	1.000,00	0,00	1.000,00
Programa: 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	973.000,00		973.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.182.000,00		2.182.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	3.155.000,00	8.000,00	3.163.000,00
Total da Sub Funcao:	3.156.000,00	8.000,00	3.164.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00		15.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	34.000,00		34.000,00
6303 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	59.000,00		59.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	2.000,00
1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	108.000,00	4.000,00	112.000,00
Total da Sub Funcao:	108.000,00	4.000,00	112.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	9.000,00		9.000,00
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Funcao:	3.273.000,00	12.000,00	3.285.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.273.000,00	12.000,00	3.285.000,00
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO			
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	175.000,00		175.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	175.000,00	11.000,00	186.000,00
Total da Sub Funcao:	175.000,00	11.000,00	186.000,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO			
2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	29.000,00		29.000,00
Total do Programa:	29.000,00	0,00	29.000,00
Total da Sub Funcao:	29.000,00	0,00	29.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO			
1021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		12.000,00	12.000,00
1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA		11.000,00	11.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		11.000,00	11.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	45.000,00	45.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	45.000,00	45.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO			
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Funcao:	212.000,00	56.000,00	268.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	212.000,00	56.000,00	268.000,00

UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Rubrica
 Fis. nº 454



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.145.000,00		1.145.000,00
1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		23.000,00	23.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		11.000,00	11.000,00
1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	1.145.000,00	45.000,00	1.190.000,00
Total da Sub Funcao:	1.145.000,00	45.000,00	1.190.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		101.000,00	101.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		11.000,00	11.000,00
1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	143.000,00	143.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	143.000,00	143.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	19.000,00		19.000,00
1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	19.000,00	1.000,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	19.000,00	1.000,00	20.000,00
Total da Funcao:	1.164.000,00	189.000,00	1.353.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		21.000,00	21.000,00
Total do Programa:	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Funcao:	0,00	21.000,00	21.000,00

Função: 17 - SANEAMENTO

Rubrica
 Fls. nº 455



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		56.000,00	56.000,00
Total do Programa:	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Sub Funcao:	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Funcao:	56.000,00	0,00	56.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.000,00	72.000,00
2074 - CONSÓRCIO PÚBLICO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Sub Funcao:	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Funcao:	75.000,00	0,00	75.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00

[Handwritten signature]

Fls. nº 156
Rubrica SS



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.295.000,00	218.000,00	1.513.000,00
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS	32.000,00		32.000,00
1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODIVIÁRIOS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	32.000,00	1.000,00	33.000,00
Total da Sub Funcao:	32.000,00	1.000,00	33.000,00
Total da Funcao:	32.000,00	1.000,00	33.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	32.000,00	1.000,00	33.000,00
UO: 02017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	32.000,00		32.000,00
Total do Programa:	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Sub Funcao:	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Funcao:	32.000,00	1.000,00	33.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	32.000,00	1.000,00	33.000,00
UO: 02018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
Função: 26 - TRANSPORTE			

Rubrica 08
Fis. nº 457



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	406.000,00		406.000,00
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		22.000,00	22.000,00
Total do Programa:	406.000,00	22.000,00	428.000,00
Total da Sub Funcao:	406.000,00	22.000,00	428.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Funcao:	406.000,00	33.000,00	439.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	406.000,00	33.000,00	439.000,00
UO: 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	47.000,00		47.000,00
2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.220,00		5.220,00
Total do Programa:	52.220,00	0,00	52.220,00
Total da Sub Funcao:	52.220,00	0,00	52.220,00
Total da Funcao:	52.220,00	0,00	52.220,00
Total da Unidade Orçamentária:	52.220,00	0,00	52.220,00
Total do Orgao:	9.419.320,00	673.500,00	10.092.820,00

Handwritten signature



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 97021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	254.000,00		254.000,00
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	254.000,00	5.000,00	259.000,00
Total da Sub Funcao:	254.000,00	5.000,00	259.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2047 - CAPACITA SUAS	33.200,00		33.200,00
Total do Programa:	33.200,00	0,00	33.200,00
Total da Sub Funcao:	33.200,00	0,00	33.200,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	133.800,00		133.800,00
Total do Programa:	133.800,00	0,00	133.800,00
Total da Sub Funcao:	133.800,00	0,00	133.800,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2044 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	8.000,00		8.000,00
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	77.000,00		77.000,00
2050 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	12.400,00		12.400,00
2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	40.000,00		40.000,00
2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	177.400,00	0,00	177.400,00
Total da Sub Funcao:	177.400,00	0,00	177.400,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			

Rubrica 459



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	82.000,00		82.000,00
2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	63.440,00		63.440,00
2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	73.440,00		73.440,00
2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	12.000,00		12.000,00
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	54.220,00		54.220,00
2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	17.400,00		17.400,00
2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	19.400,00		19.400,00
2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.000,00		26.000,00
2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00
2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00		10.000,00
2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.040,00		31.040,00
2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	12.400,00		12.400,00
2079 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL	5.000,00		5.000,00
2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS	5.000,00		5.000,00
6305 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	6.000,00		6.000,00
1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		2.000,00	2.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		2.000,00	2.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		2.000,00	2.000,00
1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	429.340,00	10.000,00	439.340,00
Total da Sub Funcao:	429.340,00	10.000,00	439.340,00
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	1.031.740,00	15.000,00	1.046.740,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.031.740,00	15.000,00	1.046.740,00
Total do Orgao:	1.031.740,00	15.000,00	1.046.740,00

Handwritten signature

Rubrica 85
 Fis. nº 460



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	22.000,00		22.000,00
2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	250.000,00		250.000,00
2076 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
6301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	34.500,00		34.500,00
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00	4.000,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		7.000,00	7.000,00
1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE		75.000,00	75.000,00
Total do Programa:	320.500,00	88.000,00	408.500,00
Total da Sub Funcao:	320.500,00	88.000,00	408.500,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.804.800,00		1.804.800,00
2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00		36.000,00
2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	180.000,00		180.000,00
2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	107.000,00		107.000,00
2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	223.400,00		223.400,00
2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	47.000,00		47.000,00
6307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.400.200,00	0,00	2.400.200,00
Total da Sub Funcao:	2.400.200,00	0,00	2.400.200,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	102.000,00			102.000,00
Total do Programa:	102.000,00	0,00		102.000,00
Total da Sub Funcao:	102.000,00	0,00		102.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6302 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	92.000,00			92.000,00
6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	18.440,00			18.440,00
Total do Programa:	110.440,00	0,00		110.440,00
Total da Sub Funcao:	110.440,00	0,00		110.440,00
Total da Funcao:	2.943.140,00	88.000,00		3.031.140,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.943.140,00	88.000,00		3.031.140,00
Total do Orgao:	2.943.140,00	88.000,00		3.031.140,00
Total da Despesa:				15.000.000,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	819.300,00	10.000,00	829.300,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	819.300,00	10.000,00	829.300,00
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	819.300,00	10.000,00	829.300,00
02 - JUDICIÁRIA	203.000,00	1.000,00	204.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	136.000,00	0,00	136.000,00
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	136.000,00	0,00	136.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	67.000,00	1.000,00	68.000,00
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	67.000,00	1.000,00	68.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.667.000,00	16.000,00	1.683.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.248.000,00	11.000,00	1.259.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.248.000,00	11.000,00	1.259.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	314.000,00	5.000,00	319.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	314.000,00	5.000,00	319.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	32.000,00	0,00	32.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	32.000,00	0,00	32.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	9.000,00	0,00	9.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	61.000,00	0,00	61.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	61.000,00	0,00	61.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.031.740,00	15.000,00	1.046.740,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	254.000,00	5.000,00	259.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	254.000,00	5.000,00	259.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	33.200,00	0,00	33.200,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	33.200,00	0,00	33.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	133.800,00	0,00	133.800,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	133.800,00	0,00	133.800,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	177.400,00	0,00	177.400,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	177.400,00	0,00	177.400,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	429.340,00	10.000,00	439.340,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	429.340,00	10.000,00	439.340,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	4.000,00	0,00	4.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	4.000,00	0,00	4.000,00
10 - SAÚDE	2.943.140,00	88.000,00	3.031.140,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	320.500,00	88.000,00	408.500,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	320.500,00	88.000,00	408.500,00
301 - ATENCAO BASICA	2.400.200,00	0,00	2.400.200,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.400.200,00	0,00	2.400.200,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	102.000,00	0,00	102.000,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	102.000,00	0,00	102.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	110.440,00	0,00	110.440,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	110.440,00	0,00	110.440,00
12 - EDUCAÇÃO	5.401.000,00	293.500,00	5.694.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	485.000,00	11.500,00	496.500,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	120.000,00	11.500,00	131.500,00
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	365.000,00	0,00	365.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00

Handwritten mark

Rubrica
FIS. nº 164



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.247.000,00	101.000,00	4.348.000,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	743.000,00	0,00	743.000,00
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.503.000,00	101.000,00	3.604.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	443.000,00	180.000,00	623.000,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	139.000,00	65.000,00	204.000,00
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	304.000,00	115.000,00	419.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	225.000,00	0,00	225.000,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	11.000,00	0,00	11.000,00
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	214.000,00	0,00	214.000,00
13 - CULTURA	18.000,00	0,00	18.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	0,00	18.000,00
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	18.000,00	0,00	18.000,00
15 - URBANISMO	1.164.000,00	189.000,00	1.353.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.145.000,00	45.000,00	1.190.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.145.000,00	45.000,00	1.190.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	143.000,00	143.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	143.000,00	143.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	19.000,00	1.000,00	20.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	19.000,00	1.000,00	20.000,00
16 - HABITACAO	0,00	21.000,00	21.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	21.000,00	21.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	21.000,00	21.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00

Fig. nº 465
Rubrica 8



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.000,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	108.220,00	0,00	108.220,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	56.000,00	0,00	56.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	56.000,00	0,00	56.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	52.220,00	0,00	52.220,00
0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	52.220,00	0,00	52.220,00
20 - AGRICULTURA	119.500,00	55.000,00	174.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.500,00	53.000,00	162.500,00
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	109.500,00	53.000,00	162.500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
25 - ENERGIA	75.000,00	0,00	75.000,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00	0,00	75.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	75.000,00
26 - TRANSPORTE	438.000,00	40.000,00	478.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	438.000,00	23.000,00	461.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	438.000,00	23.000,00	461.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	17.000,00	17.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	17.000,00	17.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	212.000,00	56.000,00	268.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.000,00	11.000,00	186.000,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	175.000,00	11.000,00	186.000,00
695 - TURISMO	29.000,00	0,00	29.000,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	29.000,00	0,00	29.000,00

Fig. nº 466
Anexos 8



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	45.000,00	45.000,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	45.000,00	45.000,00
813 - LAZER	8.000,00	0,00	8.000,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.600,00	13.600,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	13.600,00	13.600,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.600,00	13.600,00
Total da Despesa:			15.000.000,00

Rubrica RS
FIS. n° 467



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	829.300,00	0,00	829.300,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	829.300,00	0,00	829.300,00
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	829.300,00	0,00	829.300,00
02 - JUDICIÁRIA	204.000,00	0,00	204.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	136.000,00	0,00	136.000,00
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	136.000,00	0,00	136.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.000,00	0,00	68.000,00
0003 - DEFESA DO MUNICÍPIO	68.000,00	0,00	68.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.000,00	0,00	319.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	319.000,00	0,00	319.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	32.000,00	0,00	32.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	32.000,00	0,00	32.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	9.000,00	0,00	9.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	61.000,00	0,00	61.000,00
0002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	61.000,00	0,00	61.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.120,00	533.620,00	1.046.740,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.000,00	0,00	259.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	259.000,00	0,00	259.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	27.200,00	33.200,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	6.000,00	27.200,00	33.200,00

Fls. nº 168
Rubrica



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	7.000,00	126.800,00	133.800,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	7.000,00	126.800,00	133.800,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	36.000,00	141.400,00	177.400,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	36.000,00	141.400,00	177.400,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	201.120,00	238.220,00	439.340,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	201.120,00	238.220,00	439.340,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	4.000,00	0,00	4.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	4.000,00	0,00	4.000,00
10 - SAÚDE	0,00	3.031.140,00	3.031.140,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	408.500,00	408.500,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	408.500,00	408.500,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	2.400.200,00	2.400.200,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.400.200,00	2.400.200,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	102.000,00	102.000,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	102.000,00	102.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.440,00	110.440,00
0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	110.440,00	110.440,00
12 - EDUCAÇÃO	112.500,00	5.582.000,00	5.694.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.500,00	483.000,00	496.500,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	13.500,00	118.000,00	131.500,00
0006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	365.000,00	365.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00

Handwritten signature

Rubrica
 Fis. nº 469



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	86.000,00	4.262.000,00	4.348.000,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	85.000,00	658.000,00	743.000,00
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00
0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.604.000,00	3.604.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	11.000,00	612.000,00	623.000,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	11.000,00	193.000,00	204.000,00
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	419.000,00	419.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	224.000,00	225.000,00
0005 - GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
0007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	214.000,00	214.000,00
13 - CULTURA	18.000,00	0,00	18.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	0,00	18.000,00
0006 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO, CULTURAL E ARTÍSTICAS	18.000,00	0,00	18.000,00
15 - URBANISMO	1.183.000,00	170.000,00	1.353.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.150.000,00	40.000,00	1.190.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.150.000,00	40.000,00	1.190.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.000,00	130.000,00	143.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.000,00	130.000,00	143.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	20.000,00	21.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	20.000,00	21.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	20.000,00	21.000,00
17 - SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	108.220,00	0,00	108.220,00
452 - SERVICOS URBANOS	56.000,00	0,00	56.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	56.000,00	0,00	56.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	52.220,00	0,00	52.220,00
0013 - GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	52.220,00	0,00	52.220,00
20 - AGRICULTURA	119.500,00	55.000,00	174.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	111.500,00	51.000,00	162.500,00
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	111.500,00	51.000,00	162.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.000,00	3.000,00	10.000,00
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	7.000,00	3.000,00	10.000,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0004 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
25 - ENERGIA	75.000,00	0,00	75.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	75.000,00	0,00	75.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	75.000,00
26 - TRANSPORTE	447.000,00	31.000,00	478.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	441.000,00	20.000,00	461.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	441.000,00	20.000,00	461.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	11.000,00	17.000,00
0010 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.000,00	11.000,00	17.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	193.000,00	75.000,00	268.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	176.000,00	10.000,00	186.000,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	176.000,00	10.000,00	186.000,00
695 - TURISMO	4.000,00	25.000,00	29.000,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	4.000,00	25.000,00	29.000,00

[Handwritten signature]


Rubrica
 R\$
 FIS. nº 471



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
812 - DESPORTO COMUNITARIO	5.000,00	40.000,00	45.000,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	5.000,00	40.000,00	45.000,00
813 - LAZER	8.000,00	0,00	8.000,00
0009 - INCENTIVO AO DESPORTO, LAZER E TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.600,00	0,00	13.600,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.600,00	0,00	13.600,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.600,00	0,00	13.600,00
Total da Despesa:			15.000.000,00

[Handwritten signature]

Rubrica 
 Fls. nº 472



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	829.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	204.000,00	0,00	1.683.000,00	0,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	829.300,00	204.000,00	0,00	1.683.000,00	0,00

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.046.740,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.140,00
Total	0,00	0,00	1.046.740,00	0,00	3.031.140,00

WS

Fis. nº 474
Rubrica 86



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.694.500,00	18.000,00	0,00	1.353.000,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.694.500,00	18.000,00	0,00	1.353.000,00

[Handwritten signature]



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	21.000,00	2.000,00	108.220,00	0,00	174.500,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.000,00	2.000,00	108.220,00	0,00	174.500,00

Handwritten signature



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

[Handwritten signature]

Fls. nº 443
Rubrica *[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	829.300,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL	478.000,00	268.000,00	0,00	13.600,00	10.092.820,00
97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.740,00
98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.140,00
Total	478.000,00	268.000,00	0,00	13.600,00	15.000.000,00

[Handwritten signature]

Fis. n° 478
Rubrica \$



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	829.300,00
Soma:	829.300,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	204.000,00
Soma:	204.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.683.000,00
Soma:	1.683.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	513.120,00
0193.025 - CONVÊNIOS	48.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	201.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	284.620,00
Soma:	1.046.740,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.168.240,00
0193.020 - ROYALTIES	34.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	12.000,00
0193.027 - COTA-PARTE DO F.N.S.	777.400,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	39.000,00
Soma:	3.031.140,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	112.500,00
0193.003 - FUNDEB	3.225.000,00
0193.012 - CIDE	2.000,00
0193.020 - ROYALTIES	126.000,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	170.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	248.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	205.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.511.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	95.000,00

Fls. nº 119
Rubrica 85



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
Soma:	5.694.500,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	18.000,00
Soma:	18.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	1.183.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	170.000,00
Soma:	1.353.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	20.000,00
Soma:	21.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - TESOURO	108.220,00
Soma:	108.220,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	119.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	55.000,00
Soma:	174.500,00
25 - ENERGIA	
0100.000 - TESOURO	75.000,00
Soma:	75.000,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	447.000,00

Fls. nº 480
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

LOA 2016

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.025 - CONVÊNIOS	31.000,00
Soma:	478.000,00
27 - DESPORTO E LAZER:	
0100.000 - TESOURO	193.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	75.000,00
Soma:	268.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA:	
0100.000 - TESOURO	13.600,00
Soma:	13.600,00
Total da Despesa:	15.000.000,00

EA

Fis. nº MSL
Rubrica 85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Ação: 01.031.0001 : 1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	101.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		819.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		829.300,00
Total do Orgão:		829.300,00
		819.300,00
		10.000,00

[Handwritten signature]

Rubrica 85
 Fls. nº 482



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0002 : 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		430.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		433.000,00
	430.000,00	3.000,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02003 - SECRETARIA PARTICULAR		
Ação: 04.122.0002 : 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	32.000,00	1.000,00

Handwritten mark



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Póder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02004 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Ação: 02.122.0003 : 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS:		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 02.061.0003 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	135.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
	Total da Ação:	136.000,00
Ação: 02.122.0003 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	204.000,00	203.000,00
		1.000,00

BB



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Athvidade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0002 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 04.122.0002 : 1007 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	778.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Athvidade	Projeto
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	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 04.126.0002 : 2009 - INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.128.0002 : 2010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
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	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.128.0002 : 2068 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	805.000,00	6.000,00

[Handwritten signature]

Rubrica \$
FIS. n° 487



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0002 : 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 04.123.0002 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	304.000,00
Ação: 04.843.0002 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	
	Total da Ação:	61.000,00
Ação: 04.123.0002 : 6300 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVÁ DE CONTINGENCIA	13.600,00	
	Total da Ação:	13.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	393.600,00	388.600,00
		5.000,00

[Handwritten signature]

Rubrica 05
 Fls. nº 488



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
Ação: 20.122.0004 : 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		53.000,00
Ação: 20.602.0004 : 1010 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.122.0004 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	109.500,00	
Ação: 20.244.0004 : 2014 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 20.244.0004 : 2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	

129

Rubrica 35
FIS. nº 489



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3290.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	174.500,00	55.000,00

Handwritten mark

Fis. nº 490
Rubrica 8



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Ação: 12.122.0005 : 1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		11.500,00
Ação: 12.361.0008 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		31.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		62.000,00
Ação: 12.365.0007 : 1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total da Ação:		80.000,00
Ação: 12.365.0007 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		31.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00

Rubrica
Fls. nº 491



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		65.000,00
Ação: 12.242.0005 : 1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		692.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		
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	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	

Handwritten signature

Rubrica
 FIS. nº 1492



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	7.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO		
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	
Total da Ação:		
	5.000,00	
Ação: 12.243.0005 : 2019 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	1.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	22.000,00	
Ação: 12.361.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	

CP

Rubrica 88
Fls. nº 493



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	348.000,00	
Ação: 12.122.0008 : 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	170.000,00	
Ação: 12.122.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

Handwritten signature

Rubrica *RS*
Fls. nº 194



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	185.000,00	
Ação: 12.122.0008 : 2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da Ação:	30.000,00	
Ação: 12.365.0007 : 2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	

Rubrica 08
Fls. nº 495



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	196.000,00	
Ação: 13.392.0006 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
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	1.000,00	
Total da Ação:		
	18.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.026 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		
	93.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:		
	51.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2071 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
Total da Ação:		
	16.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:		
	11.000,00	
Ação: 12.366.0007 : 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	

ANEXOS
RUBRICA 05
RIS. Nº 1496



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	205.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2075 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:	86.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.427.500,00	281.500,00

[Handwritten signature]

Rubrica \$
Fls. nº 297



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0008 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 12.365.0007 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0007 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
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	750.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
Total da Ação:	973.000,00	

EA

Rubrica 88
Fis. nº 498



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 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	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
2290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 12.361.0008 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	2.182.000,00	
Ação: 12.365.0007 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
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	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 12.366.0007 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.0007 : 6303 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	59.000,00	
Ação: 12.361.0007 : 6304 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.285.000,00	12.000,00

[Handwritten signature]

Autentica
 Fis. nº 500



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02600 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Ação: 27.122.0009 : 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 27.812.0009 : 1021 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 27.812.0009 : 1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 27.812.0009 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 27.812.0009 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 27.122.0009 : 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		175.000,00
Ação: 27.695.0009 : 2032 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:		29.000,00
Ação: 27.813.0009 : 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	2.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	268.000,00	56.000,00

Handwritten mark



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 15.122.0010 : 1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		23.000,00
Ação: 15.122.0010 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1028 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JÁRDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1030 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.452.0010 : 1031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 16.481.0010 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 17.451.0010 : 1033 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
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: 26.782.0010 : 1034 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 15.122.0010 : 1046 - 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		10.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 15.122.0010 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	Total da Ação:	1.145.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2035 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
	Total da Ação:	19.000,00
Ação: 18.452.0010 : 2036 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	Total da Ação:	56.000,00

Handwritten signature

Rubrica *RS*
Fls. nº 504



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 25.752.0010 : 2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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	50.000,00	
Total da Ação:	72.000,00	
Ação: 25.752.0010 : 2074 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.513.000,00	218.000,00

EA

Fls. nº 505
Rótulo nº 85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
Ação: 26.122.0010 : 1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 26.122.0010 : 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	32.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	33.000,00	1.000,00

[Handwritten mark]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.122.0002 : 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.124.0002 : 2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	32.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	33.000,00
		32.000,00
		1.000,00

Handwritten mark

Fls. nº 507
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 02018 - SECRETARIA DE TRANSPORTES		
Ação: 26.122.0010 : 1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		22.000,00
Ação: 26.782.0010 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 26.122.0010 : 2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
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	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	406.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	439.000,00	33.000,00

Handwritten mark



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.541.0013 : 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
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	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
3190.52.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
Total da Ação:	47.000,00	
Ação: 18.541.0013 : 2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
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	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.220,00	
Total da Unidade Orçamentária:	52.220,00	0,00
Total do Orgão:	10.092.820,00	9.419.320,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 97000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 97021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.0012 : 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 08.244.0012 : 1038 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIOS		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0012 : 1039 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0012 : 1040 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0012 : 1048 - 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		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 08.122.0012 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	

Rubrica \$
Fls. nº 510



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	254.000,00	
Ação: 08.243.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL		
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	
3390.33.00.00 : 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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	82.000,00	
Ação: 08.334.0012 : 2046 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 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:	4.000,00	
Ação: 08.128.0012 : 2047 - CAPACITA SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.200,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	

Rubrica \$
 Fis. nº 511



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		33.200,00
Ação: 08.241.0012 : 2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		133.800,00
Ação: 08.243.0012 : 2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	77.000,00	
Ação: 08.243.0012 : 2050 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	12.400,00	
Ação: 08.243.0012 : 2051 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	

[Handwritten signature]

Fls. nº 513
Rubrica



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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 08.244.0012 : 2052 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		63.440,00
Ação: 08.244.0012 : 2053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		73.440,00
Ação: 08.244.0012 : 2054 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Rubrica 88
Fls. nº 514



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 08.244.0012 : 2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		54.220,00
Ação: 08.244.0012 : 2056 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		17.400,00
Ação: 08.244.0012 : 2057 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		19.400,00
Ação: 08.244.0012 : 2058 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	26.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	
3390.33.00.00 : 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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2061 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.040,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
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	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	

Handwritten signature or initials.

Fis. nº 517
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		31.040,00
Ação: 08.244.0012 : 2063 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
Total da Ação:		12.400,00
Ação: 08.243.0012 : 2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	

Fls. nº 518
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2079 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2084 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2085 - BOLSA MALHADA DOS BOIS		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 6305 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.046.740,00	15.000,00
Total do Orgao:	1.046.740,00	15.000,00

[Handwritten signature]

Rubrica 08
Fls. nº 519



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0011 : 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.122.0011 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - 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:	7.000,00
Ação: 10.122.0011 : 1047 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - 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: 10.122.0011 : 1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00
	Total da Ação:	75.000,00
Ação: 10.122.0011 : 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

Handwritten signature or initials.

Fls. nº 520
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		22.000,00
Ação: 10.301.0011 : 2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	

[Handwritten signature]

Rubrica de
 Fis. nº 521



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.804.800,00	
Ação: 10.122.0011 : 2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 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	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
Total da Ação:	250.000,00	
Ação: 10.303.0011 : 2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
Total da Ação:	102.000,00	
Ação: 10.122.0011 : 2076 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	


BBP

Rubrica 05
Fis. nº 522



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0011 : 2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 10.301.0011 : 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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:	36.000,00	
Ação: 10.301.0011 : 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Rubrica  523



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	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:	180.000,00	
Ação: 10.301.0011 : 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 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	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	107.000,00	
Ação: 10.301.0011 : 2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
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	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	223.400,00	
Ação: 10.301.0011 : 2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	47.000,00	
Ação: 10.122.0011 : 6301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE 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	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		34.500,00
Ação: 10.305.0011 : 6302 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	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	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		92.000,00
Ação: 10.302.0011 : 6306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 10.301.0011 : 6307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.305.0011 : 6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	

Handwritten signature

Rubrica RS
 Fis. nº 526



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	18.440,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.031.140,00	88.000,00
Total do Orgão:	3.031.140,00	88.000,00
Total da Despesa:		15.000.000,00

Handwritten mark



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

**Ata da Audiência Pública para apresentação da
Proposta Orçamentária do Município de Malhada dos
Bois e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária
para o exercício de 2016.**

Às 9h:30m do dia 20 do mês de Julho do ano de 2015, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Malhada dos Bois, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes o Exmo. Sr. vereador José Gomes, Exmo. Sra. vereadora Maria São José, Exmo. Sr. Vereador Erinaldo Gomes, Exmo. Sra. vereadora Irani Batista, a Secretária de Finanças, Edivan Dias Silva e demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias, e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relator a senhora Ana Paula Barbosa, Secretaria de Controle Interno. Dando início, Foi franqueada a palavra a Senhora Ana Paula Barbosa que inicia a audiência fazendo as considerações iniciais e agradecendo a participação de todos. Posteriormente, passou a palavra para o Prefeito Municipal, o qual cumprimenta todos presentes e expressa a vontade de ver o comparecimento dos munícipes para conhecer e sugerir um orçamento que





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

atenda as necessidades da população e da importância da participação popular na elaboração do Orçamento dizendo da necessidade da realização da Audiência Pública no sentido de ouvir a população para planejamento da Lei Orçamentária para o exercício de 2015, agradecendo todos os presentes em colaborar com o Município em atender as necessidades da população. Inicia a palestra o Senhor Jose Valmir dos Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública.

Manifestando a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais.

Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2016. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

microfone para gravação de sua manifestação: Para concluir os trabalhos, o Senhor Jose Valmir dos Passos reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada o presente Ata por mim Ana Paula Barbosa, relatora, que segue assinada pelos presentes na lista de presença em anexo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the reporter, Ana Paula Barbosa.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015
LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 20/07/2015

Cluônia dos Santos Peranha	9981-3589
Rosilene Ferreira dos Santos	- 9906-3248
Maria Aparecida da Silva	- 99307149
Genilde Barros Palmira	= 9978-0387 / 9644-0521
Carinaldo Gomes	9975-5824
Jany Kécya Pinheiro Santos	9945-5429
Mariana Vieira P. Barbosa	9983-14-37
Ylton Barbosa	16 11
José Gomes de Andrade	
Tibúcio da Silva Santos	- 9949-5781
Dayane Nascimento de Almeida	- 9877-1518
Estevão Gomes Bezerra	- 9630 6200
Jaqueline Aparecida Gomes Monteiro	- 9677-4641
Márcia Yosi dos Santos	- 9839-0774
Marta Menezes Santos	9671-88-69
José Manoel Ferreira dos Santos	9973-3724
Aldeiza dos Santos	
Maria Lenice Santos Lima	9907-9856

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015
LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 20/07/2015

Jady Ariole dos Santos	079-9817-7515
Tombo Viriato de S. Silva	079-9802-2102
Margarite Pereira Benta Santos	- 9826 8286
Odilon Dias Silva	98170797
Leiana Oliveira Santos	
Maria São José de Matos Santos	9912-7375
Noelia Gomes / Conselho Tutelar	9635-1236
Maria José Guimaraes	- 9917-8630
Antonio H. S. Santos	
Maria Patrícia dos Santos Almeida	
Roberto Augusto dos Santos	96718868
Paulo Roberto Pereira	(75) 9955-4328
Miriam Silva de Souza	(079) 9952-7651
Katia Regina Vieira de Oliveira	
Edson Roberto dos Santos	
Caromelio Gomes Silva	
Eliana dos Santos	
Jefferson Lima Neto	

GA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015
LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 20/07/2015

<i>Elaine Justino da Silva</i>
<i>Glubson Barros Lima - 8869-2059 SAUDE</i>
<i>Leonisa Soares Vieira da Silva</i>
<i>Alexandre Marques</i>
<i>Valter Henrique Santos</i>
<i>Rosina Alves de França</i>

ds

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

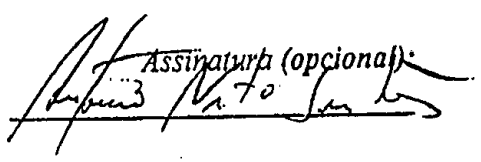
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Por que fiquei satisfeito com a política, pois o prefeito
nem possui título com cargo, tendo tomado o seu
valor ali que existe, e também por ser um bom chefe
e para a audiência pública, para dizer assim
sobre o público.

20/07/2015

Assinatura (opcional):




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| * | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Há existência de rede de logotos em
certas áreas da cidade e dos povoados.
Portanto, sugiro que os esforços
sejam redobrados também para esta
questão.

Desta maneira, será evitado alaga-
mentos e mau cheiro nos ruas
e teremos um ambiente mais
limpo, agradável e de fácil acesso.

20/07/2015

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

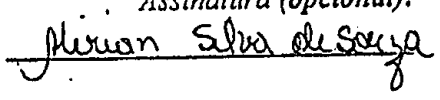
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Em relação ao orçamento do ano de 2014, o
orçamento de 2015 foi 90% melhor nas distribui-
ções nas ações mais usadas em no ano de 2014.
Isso gerou uma melhoria no ODD, permitindo
uma melhor forma de se empenhar nas ações que
usamos mais. Vocês estão de parabéns.

20/07/2015

Assinatura (opcional):





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Revisar as secretarias e suas necessidades
como forma de despesa e estar as prioriza-
ções para incluir no orçamento, isto que
nos está em nos possibilidades financeiras de
forma geral, mas que busque melhorar
necessariamente ao que abrange sua
realização.

20/07/2015

Assinatura (opcional):

Luiza Barbosa

08

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Sugestão = Considerar ou seja chamar a comunidade através de carro de som p/paratufos

Elogio - A apresentação dos trabalhos ou seja o palestrante explica com clareza e a equipe está bem organizada

20/07/2015

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016/LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Há a necessidade urgentes e emergentes em nosso município no minha humilde sugestão para atenção a ampliação e construção de espaços físicos de novas escolas, a capacitação anual de nossos professores para que possam desempenhar melhor seus compromissos com a população escolar, há também a necessidade de construção de rede de esgoto em nossa cidade

20/07/2015

Assinatura (opcional):



AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

²
 SUGESTÃO ¹
 ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

1) Se tenho a Parabenizá-lo a nossa
administração.

2) Reprente a Secretário de Obras, que
busquem uma obra pl o escoamento
das águas da chuva nos ruas
do povoado Cruz da Dozenla.
Obs: com bastante urgência, pois
a comunidade sofre
lavimentação de algumas ruas do
pov. Cruz.

20/07/2015

Assinatura (opcional):



AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO

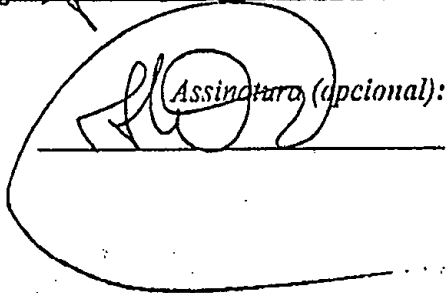
ELOGIO

RECLAMAÇÃO

1- Mesmo com as percentuais mínimas estabelecidas, como 15% Saúde e 25% para educação, que o município paga uma forte taxa para injetar mais recursos, por termos umas áreas deficitárias, como saúde e educação, faltando uma melhor infraestrutura.

Plisto leva a patentes de seu Valmir e delegar a gestões pelo orçento

20/07/2015


Assinatura (opcional):

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Investir mais em saúde, educação
e assistência, por possuirmos uma
comunidade carente, desejando o gover-
no federal melhorar as percentu-
ais de repasse.

Parabenos ao prefeito e a gestão
pela organização do evento

20/07/2015

Assinatura (opcional):

Marisa São José de Melo Savi

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Sugestão: Como na minha opinião a Educação é responsável pelo desenvolvimento humano, então é prioridade investimento nesse setor, frisando que não somente atender os anseios da classe dos professores, e sim fiscalizar se realmente os professores estão ensinando corretamente esses alunos e tendo que dar uma atenção principalmente a educação básica que é a base de tudo.

20/07/2015

Assinatura (opcional):



AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016/LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

procurou melhorar a comuni-
dade de sergipe, que tenha
mais interesse por parte do
usuário do município

20/07/2015

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Fls. nº 545
Rubrica 

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016/LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

ESGOTOAMENTO DAS ÁGUAS NAS RUAS DO QUADRO CRUZ DA DIVIZIA

RECURSOS PARA O PONTO DO EMBALEADOR

REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE TABOAL DAS ESCALAS

TABOAL E FLUVIAO

20/07/2015

Assinatura (opcional):





Agenda de Atividades

Junho a Agosto 2015

Agente de Desenvolvimento – AD: Paulo Vieira da Silva
Município: Malhada dos Bois – Sergipe

FORÇA DE INFLUÊNCIA: GLOBALIZAÇÃO

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO: Legalização dos pequenos negócios

AÇÃO: Realizar as formalizações dos microempreendedores individuais-- MEI no ponto do empreendedor e orientações a fins.

O que Fazer	Resultado	Período	Inst. Parceiras
Divulgar do trabalho do Ponto do empreendedor, por meio de boca-boca junto aos potenciais empreendedores que estão na informalidade.	Aumentar em 10% as formalizações no Município de Malhada dos Bois.	Ate 31 de agosto	ADL
Esclarecer direitos e deveres ao potencial empreendedor antes da formalização.	Fortalecer o comércio.	Ate 31 de agosto.	ADL
Formalizar o MEI no Ponto do Empreendedor	Formalizar 10% dos informais.	Ate 31 de agosto	ADL
Orientar e Encaminhar os MEI aos setores para que possam emitir alvará de acordo com a LGMMPE	Acréscimo do comercio formal.	Ate 31 de agosto	ADL

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO: Acesso a novos mercados

AÇÃO: Capacitar os MEI por meio das oficinas do "SEI" e demais cursos, por ex.: Aprender a Empreender, Análise e Planejamento Financeiro, etc;

O que Fazer	Resultado	Período	Inst. Parceiras
Definir os eventos de capacitação para a agenda do MEI	7 oficinas para o povoado Cruz da Donzela	16/07 14:00 hs 23/07 14:00 hs 30/07 14:00 hs 06/08 14:00 hs 13/08 14:00 hs 20/08 14:00 hs 27/08 14:00 hs	ADL
Viabilizar oficinas junto as instituições parceiras.	Pactuação regularizada	15 de junho 2015	ADL
Viabilização logística	Sala com capacidade para 30	16 de junho de 2015	ADL e igreja católica



**AGENTE DE
DESENVOLVIMENTO**

Mobilização do público alvo e inscrição	30 inscrições realizadas	06/07/2015	ADL
Apoio e monitoramento no decorrer do evento	Programação pactuada e realizada	Durante os eventos	ADL

FORÇA DE INFLUÊNCIA: SUSTENTABILIDADE

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO: *Incentivo à cultura de cooperativismo e associativismo*

AÇÃO Diagnosticar os setores produtivos e priorizar estudo de acordo com a vocação econômica local/territorial:

O que Fazer	Resultado	Período	Inst. Parceiras
Visitas as localidades	Diagnosticar os setores produtivos existentes	26/06/2015	ADL, secretaria de agricultura e secretaria de Cultura
Mobilizar os setores produtivos	50% dos setores produtivos tomando sabedores	01 ao 10 de julho de 2015	ADL, secretaria de agricultura e secretaria de Cultura
Pactuação do local para a palestra e um técnico do SEBRAE para proferir a palestra	Sala com capacidade para 40 pessoas e equipamentos necessário para a palestra	30/06/2015	ADL, secretaria de agricultura e secretaria de Cultura
Palestra voltada ao fortalecimento dos setores produtivos	Aumentar a vocação econômica local	19/08/2015	ADL, secretaria de agricultura e secretaria de Cultura e SEBRAE

Rubrica

Fis. nº 547

FORÇA DE INFLUÊNCIA GOVERNANÇA

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO: *Comitê Gestor Municipal das MPE*

AÇÃO: Articular com o gestor municipal a constituição e nomeação do Comitê Gestor Municipal (CGM) das MPE;

O que Fazer	Resultado	Período	Inst. Parceiras
Identificação dos possíveis membros a serem nomeados para a composição do CGM/MB	14 membros a serem identificados	25/06/2015.	ADL
Sensibilização com o Gestor municipal e membros para a composição do CGM	CGM Pactuados	30/06/2015	ADL
Instituição do decreto de nomeação dos membros	CGM/MB formado	10/07/2015	ADL
Elaboração do regimento interno do CGM/MB	CGM atuante	12/08/2015	ADL

[Handwritten signature]

Fig. nº 548
 Rubrica *[Handwritten signature]*

PLANO DE TRABALHO

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO - AD

DIRECIONAMENTOS ESPECÍFICOS	OBJETIVO	PÚBLICO-ALVO
Legalização dos Pequenos Negócios	<i>Simplificar a legalização dos pequenos negócios locais, estimulando a formalização.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Microempreendedores individuais - MEI; - Microempresa - ME; - Empresas de pequeno porte - EPP; - Produtores rurais; - Potenciais empresários e empreendedores;
GLOBALIZAÇÃO	Realizar as formalizações dos Microempreendedores individuais - MEI na Central do Empreendedor e orientações afins;	
	Realizar cursos de capacitação empresarial direcionados aos MEI e MPE visando fortalecer a gestão empresarial;	
	Promover campanhas semestrais para estimular a formalização divulgando os benefícios da Lei Geral Municipal das MPE;	
	Realizar oficinas para disseminar conhecimento sobre o processo de implantação da nota fiscal eletrônica;	
	Central do Empreendedor (Instalação/Reestruturação e Inauguração)	
	Promover encontros para discutir e orientar o empresariado local quanto ao ordenamento urbano;	

[Handwritten signature]



PIS. n.º 549
 Curitiba

Articular a pactuação institucional para elaboração e implementação do plano municipal de ação estratégica;

X

Elaborar projetos para a captação de recursos a fim de implementar as ações do plano municipal;

Monitorar a implementação das ações do plano municipal;

Produzir material de divulgação dos resultados da implementação do plano de ação;

BR

Fis. nº 550

Rubrica *RS*



	DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO
GOVERNANÇA	Desenvolvimento Institucional	Promover um ambiente favorável entre o poder público e privado local	MPE, Poder Executivo e Legislativo e comunidade local
	Viabilizar cursos direcionados a cada ramo de atividade, por exemplo: Empreendedorismo, Liderança, Planejamento Estratégico, Educação financeira, etc;	VÍNCULOS DE COMUNICACÃO	
	Firmar parceria com assessorias de imprensa a fim de informar a comunidade sobre a implementação da LGM;		
	Articular cursos buscando a valorização e a qualificação do servidor público, viabilizando a responsabilidade profissional e o compromisso com desenvolvimento do município;		
	Buscar parcerias SENAI, SENAC e outras instituições parceiras para a realização de cursos profissionalizantes.		
	Provocar discussões frente à necessidade de modernização e atualização das ferramentas de gestão e processos funcionais da administração pública municipal; <i>notas de implementação</i>		
	Realizar a Conferência Municipal/Territorial das MPE;		
	Criar o blog da rede para divulgar as ações realizadas, além de monitorar;		
	Articular e apoiar a elaboração e/ou adequação do planejamento anual municipal de compras governamentais;		
	Realizar intercâmbio/Comunicação do território sobre os certames licitatórios de cada município;		

RA

RA

DIAGRAMAS DE HORN



Rubrica
 FLS. nº 551



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 160.980,00 ///CENTO E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040082	9.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040083	9.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040084	2.800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040085	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040086	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040087	3.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040088	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040091	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040092	2.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040094	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040095	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040096	1.800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040097	8.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040098	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040099	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040101	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040102	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040104	9.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040105	7.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040106	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040107	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040108	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040109	4.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040110	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040116	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040118	6.000,00
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040093	2.600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040103	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040112	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040113	800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040114	800,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040111	2.000,00
2051 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040120	1.600,00
2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040117	120,00
2054 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040115	1.100,00



DECRETO

Janeiro / 2016

2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040089	6.000,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040090	3.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040100	1.800,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040119	560,00
Soma da Unidade:		160.980,00
Total:		160.980,00

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:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1037 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040093	2.600,00
1039 CONSTRUÇÃO DO CRAS		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01040114	800,00
1040 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01040113	800,00

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040082	9.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040083	9.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040102	10.000,00

2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040112	8.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040119	560,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040120	1.600,00

2047 CAPACITA SUAS

339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040099	6.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040109	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040110	4.000,00

2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040118	6.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -

319011-0193.997 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040085	10.000,00
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040086	4.000,00

2051 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040096	1.800,00
---	---------------	----------

2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040087	3.400,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040088	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040090	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040094	6.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040095	4.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040111	2.000,00

2053 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040092	2.600,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040097	8.000,00

2054 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS



DECRETO

Janeiro / 2016

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040101	2.000,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040098	2.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040103	4.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040104	9.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040105	7.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040106	3.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040107	2.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040116	4.000,00
2056 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040115	1.100,00
2057 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040084	2.800,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040108	2.000,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040100	1.800,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040089	6.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040091	5.000,00
2084 BOLSA ALUGUEL SOCIAL		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040117	120,00
Soma da Unidade:		<u>160.980,00</u>
Total:		<u>160.980,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 4 de Janeiro de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 617.439,01 ///SEISCENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, UM CENTAVO/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1,
DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040134	8.800,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040138	2.700,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040140	2.500,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040141	10.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040142	48.400,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040143	7.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040152	50.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040153	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040154	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040155	60.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040156	9.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01040164	0,01
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040167	20.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339035-0193.006 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 01040158	3.550,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040159	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040160	1.450,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040161	4.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040165	3.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040135	1.660,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040136	1.660,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040137	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040139	32.069,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040121	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040122	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040123	37.400,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040124	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040125	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040126	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040127	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040128	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040129	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040130	1.700,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040131	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040132	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040133	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040157	25.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040166	900,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040168	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040169	5.650,00



DECRETO

Janeiro / 2016

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040170	4.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040171	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040172	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040173	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040174	3.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040175	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040176	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040177	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040178	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040179	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040180	12.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040181	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040182	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040183	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040184	3.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040185	3.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040186	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040187	3.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040188	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040189	3.000,00
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040149	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040151	30.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040144	13.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040145	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040146	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040147	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040148	50.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040150	3.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040162	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040163	1.000,00
Soma da Unidade:		617.439,01
Total:		617.439,01

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE

449061-0193.027 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040124	30.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040145	15.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040149	5.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040157	25.000,00

2038 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.028 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040154	1.000,00
339014-0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040162	1.000,00
319004-0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040163	1.000,00

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040138	2.700,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040139	32.069,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040142	48.400,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040146	5.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

319092-0193.006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01040147	5.000,00
339039-0193.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040148	50.000,00
339095-0193.028	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040150	3.000,00
319013-0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040156	9.000,00
449052-0193.027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040158	3.550,00
449052-0193.028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040159	1.000,00
449052-0193.027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040160	1.450,00
339039-0193.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040164	0,01
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040165	3.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
339039-0193.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040152	50.000,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040153	5.000,00
339035-0193.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 01040155	60.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
319016-0193.027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040140	2.500,00
319013-0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040141	10.000,00
319013-0193.006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040143	7.000,00
319013-0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040144	13.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB			
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040135	1.660,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040136	1.660,00
319013-0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040137	10.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
319013-0193.006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040122	1.000,00
319013-0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040123	37.400,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040167	20.000,00
319004-0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040169	5.650,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			
319013-0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040121	1.000,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040168	10.000,00
449052-0193.027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040182	5.000,00
449052-0193.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040183	1.000,00
339039-0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040184	3.000,00
339039-0193.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040185	3.000,00
339036-0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01040186	5.000,00
339036-0193.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01040187	3.000,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040188	5.000,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040189	3.000,00
6301 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RECURSOS DOS			
319004-0193.020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040126	1.000,00
319011-0193.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040127	1.000,00
319013-0193.020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040128	1.000,00
339014-0193.020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040129	1.000,00
339030-0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040130	1.700,00
339036-0193.020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01040131	5.000,00
339039-0193.020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040132	5.000,00
449052-0193.020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040133	10.000,00
339030-0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040134	8.800,00
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
319011-0193.006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040151	30.000,00
339039-0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040166	900,00



DECRETO

Janeiro / 2016

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040174	3.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040175	5.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040176	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040177	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040178	1.000,00
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040179	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040180	12.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040181	1.000,00
6306 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040125	10.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040161	4.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040170	4.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040171	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040172	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040173	1.000,00
Soma da Unidade:		617.439,01
Total:		617.439,01

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 4 de Janeiro de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.460.961,00 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESENTA MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040001	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040002	20.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040003	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040004	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040005	10.000,00
	Soma da Unidade:	80.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040006	29.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040007	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040008	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040009	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040010	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040011	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040012	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040013	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040014	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040015	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040016	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040017	5.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040018	60.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040019	35.000,00
	Soma da Unidade:	198.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040020	13.600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040021	50.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040022	70.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040023	50.000,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01040024	100.000,00
	Soma da Unidade:	283.600,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040025	65.000,00
	Soma da Unidade:	65.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		



DECRETO

Janeiro / 2016

1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040030	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040050	1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040026	10.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040027	30.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040048	3.200,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040049	3.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040051	5.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040190	1.361,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040028	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040029	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040031	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040032	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040033	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040034	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040035	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040036	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040037	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040038	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040039	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040040	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040041	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040042	10.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040043	10.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040044	10.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040045	15.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040046	15.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040047	25.000,00
	Soma da Unidade:	161.561,00
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1028 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040052	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040064	116.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040065	50.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040066	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040067	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040068	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040069	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040070	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040071	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040072	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040074	40.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040075	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040076	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040077	1.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040053	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040054	30.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040055	50.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040056	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040057	62.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040073	30.000,00
2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040058	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040059	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040060	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040061	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040062	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040063	66.000,00
Soma da Unidade:		636.000,00
02017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040078	500,00
Soma da Unidade:		500,00
02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040079	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040080	35.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040081	300,00
Soma da Unidade:		36.300,00
Total:		1.460.961,00

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:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040057	62.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040073	30.000,00
Soma da Unidade:		92.000,00
02003 SECRETARIA PARTICULAR		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040077	1.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040008	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040048	3.200,00
Soma da Unidade:		19.200,00
02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01040019	35.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01040080	35.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040078	500,00
Soma da Unidade:		70.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		



DECRETO

Janeiro / 2016

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040022	70.000,00
2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040036	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040037	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040038	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040039	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040040	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040041	1.000,00
2010 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040028	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040029	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040033	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040034	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040035	1.000,00
2068 CONCURSO PÚBLICO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040010	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040011	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040012	1.000,00
	Soma da Unidade:	84.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040017	5.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040007	1.000,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01040018	60.000,00
329021-0100.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NC : 01040032	1.000,00
6300 DESPESAS COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040004	10.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 01040020	13.600,00
	Soma da Unidade:	90.600,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040031	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040055	50.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040049	3.000,00
	Soma da Unidade:	54.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1011 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040014	10.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO		
459052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040013	10.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040015	10.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040016	10.000,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040009	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040021	50.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		
459052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040023	50.000,00
1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040027	30.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040025	65.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040005	10.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040030	10.000,00
319004-0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040050	1.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01040190	1.361,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040001	10.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040054	30.000,00
459052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040056	30.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040065	50.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040026	10.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040051	5.000,00
2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040066	30.000,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
339032-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01040043	10.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040044	10.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040045	15.000,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040046	15.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040047	25.000,00
	Soma da Unidade:	507.361,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040042	10.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040006	29.000,00
2032 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040067	10.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040068	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040079	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040081	300,00
	Soma da Unidade:	60.300,00



DECRETO

Janeiro / 2016

02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040058	10.000,00
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040059	10.000,00
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040060	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040069	10.000,00
1027 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040053	10.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040070	10.000,00
1028 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040024	100.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040071	10.000,00
1030 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040072	10.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040002	20.000,00
1046 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040052	10.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040064	116.000,00
2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040074	40.000,00
	Soma da Unidade:	357.000,00
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040061	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040062	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040075	10.000,00
1044 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040076	10.000,00
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040063	66.000,00
	Soma da Unidade:	86.000,00
16023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
Setorial

Fls. nº 565
Rubrica 68

CNPJ: 11115993000199

DÉCRETO

Janeiro / 2016

2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 01040003 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 1.460.961,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 4 de Janeiro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 67.100,00 ///SESSENTA E SETE MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010044	3.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010045	3.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010046	2.500,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010049	900,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010053	900,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010054	900,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010055	2.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010056	3.500,00
2053 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010042	4.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010043	5.000,00
2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010037	900,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010038	900,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010039	900,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010040	3.000,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010041	800,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010047	4.500,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010048	6.000,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010050	1.500,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010051	900,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010052	22.000,00
	Soma da Unidade:	67.100,00
	Total:	67.100,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1048 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010055	2.000,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010042	4.000,00
319013-0193.997 OBRIGACÕES PATRONAIS	NC : 02010043	5.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 02010047	4.500,00
339036-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010048	6.000,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010053	900,00
2050 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		



DECRETO

Fevereiro / 2016

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010051	900,00
2051 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010046	2.500,00
2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010050	1.500,00
2053 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010049	900,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010056	3.500,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010040	3.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010041	800,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010054	900,00
2060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010038	900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010039	900,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010037	900,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010045	3.000,00
2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010052	22.000,00
2085 BOLSA MALHADA DOS BOIS		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010044	3.000,00
Soma da Unidade:		67.100,00
Total:		67.100,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Fevereiro de 2016

Walter Barbosa Sobrinho
 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 94.095,00 ///NOVENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010075	34.000,00
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010057	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010061	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010062	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010063	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010064	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010065	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010070	500,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010071	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010072	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010073	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 02010085	1.095,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010092	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010093	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010094	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010095	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010099	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010100	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010101	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010104	500,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010105	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010106	1.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010059	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010060	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010066	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010067	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010068	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010069	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010074	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010087	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010089	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010090	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010091	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010096	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010097	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010098	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010102	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010103	1.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010058	1.000,00



DECRETO

Fevebreiro / 2016

319016-0193.027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010076	1.000,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010077	1.000,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010078	1.000,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010079	2.000,00
319016-0193.027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010081	1.000,00
339036-0193.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010088	1.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB			
319011-0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010083	1.000,00
319011-0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010084	2.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010080	1.000,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010082	1.000,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010086	1.000,00
Soma da Unidade:			94.095,00
Total:			94.095,00

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:

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
449051-0193.006	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010077	1.000,00
449051-0193.025	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010078	1.000,00
449051-0193.027	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010079	2.000,00
449051-0193.028	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010080	1.000,00
1047 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
449051-0193.025	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010083	1.000,00
449051-0193.006	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010087	1.000,00
2038 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010058	1.000,00
339030-0193.028	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010059	1.000,00
339036-0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010060	1.000,00
449051-0193.027	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010061	1.000,00
449052-0193.027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010062	1.000,00
449052-0193.028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010063	1.000,00
339039-0193.025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010084	2.000,00
339030-0193.025	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010088	1.000,00
339039-0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010089	1.000,00
339036-0193.025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010090	1.000,00
339036-0193.028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010091	1.000,00
449051-0193.025	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010092	1.000,00
449051-0193.028	OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02010093	1.000,00
449052-0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010094	1.000,00
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
319004-0193.028	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010064	1.000,00
339032-0193.028	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 02010065	1.000,00
339036-0193.028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02010066	1.000,00
339048-0193.028	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 02010067	1.000,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010075	34.000,00
339032-0193.027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 02010095	1.000,00
339039-0193.028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010096	10.000,00
339095-0193.006	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02010097	1.000,00



2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
319094-0193.006	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02010068 1.000,00
339032-0193.006	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010069 2.000,00
339095-0193.006	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02010070 500,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010085 1.095,00
339033-0193.006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02010098 1.000,00
339047-0193.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02010099 1.000,00
339048-0193.006	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010100 1.000,00
319013-0193.006	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010102 1.000,00
335043-0193.006	SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02010103 1.000,00
469071-0193.006	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02010104 500,00
2076 CONCURSO PÚBLICO		
339039-0193.006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010071 1.000,00
339035-0193.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02010072 1.000,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010105 1.000,00
339036-0193.006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010106 1.000,00
2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010073 1.000,00
319011-0193.006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010101 1.000,00
2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319004-0193.027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010057 1.000,00
319013-0193.027	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010074 1.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319016-0193.006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010076 1.000,00
319092-0193.006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010081 1.000,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
319004-0193.006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010082 1.000,00
319004-0193.027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010086 1.000,00
Soma da Unidade:		<u>94.095,00</u>
Total:		<u>94.095,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Fevereiro de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 58.303,72 ///CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRES REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010001	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010002	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010003	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02010004	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010005	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010006	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010007	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010009	1.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010008	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010010	303,72
Soma da Unidade:		1.303,72

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010011	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010030	3.500,00

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010019	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010020	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010021	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010022	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010023	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010024	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010025	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010026	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010027	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010029	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010031	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010032	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010033	1.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010012	1.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010013	1.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010018	1.800,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010028	1.000,00

2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010014	700,00
-------------------------------------	---------------	--------



DECRETO

Fevereiro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010015	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010016	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010017	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>30.000,00</u>

02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010034	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010035	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>11.000,00</u>

02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES

2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010036	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>

Total: 58.303,72

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:

02003 SECRETARIA PARTICULAR

2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010001	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010003	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010004	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010005	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010006	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010007	4.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010013	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010018	1.800,00
	Soma da Unidade:	<u>12.800,00</u>

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010012	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010028	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1007 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010009	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010008	1.000,00
--	---------------	----------

2009 INFORMATICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010020	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010021	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010022	1.000,00

2068 CONCURSO PÚBLICO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010023	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>6.000,00</u>



DECRETO

Fevereiro / 2016

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02010010	303,72
	Soma da Unidade:	303,72
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
1010 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010024	1.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010011	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010030	3.500,00
2014 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010019	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010029	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010031	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010032	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010033	1.000,00
2015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
329091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010025	1.000,00
329021-0100.000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 02010026	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010027	1.000,00
	Soma da Unidade:	13.500,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010034	10.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02010035	1.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1024 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010036	5.000,00
2032 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010014	700,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 02010015	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010016	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010017	5.000,00
	Soma da Unidade:	12.700,00
	Total:	58.303,72

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Fevereiro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 42.150,00 ///QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010029	950,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010030	1.400,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010031	900,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010032	950,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010033	950,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010034	3.000,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010013	20.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010014	4.500,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010015	5.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010016	4.500,00
	Soma da Unidade:	<u>42.150,00</u>
	Total:	<u>42.150,00</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:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2047 CAPACITA SUAS		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010034	3.000,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010013	20.000,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
319013-0193.997 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03010015	5.000,00
2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010016	4.500,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010031	900,00
319013-0193.030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03010032	950,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010033	950,00
2053 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010030	1.400,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010029	950,00
2084 BOLSA ALUGUEL SOCIAL		
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 03010014	4.500,00
	Soma da Unidade:	<u>42.150,00</u>
	Total:	<u>42.150,00</u>



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Março de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.000,00 ///TREZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010005	3.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010004	1.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010006	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010024	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010025	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010026	1.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010001	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010002	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010003	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>13.000,00</u>
Total:		<u>13.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2038 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010001	1.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010002	1.000,00
339014-0193.028 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010003	1.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010005	3.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010006	1.000,00
2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010024	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010025	3.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010026	1.000,00
2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010004	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>13.000,00</u>
Total:		<u>13.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Março de 2016


 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 219.000,00 ///DUZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010010	1.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010011	1.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010012	5.000,00
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010035	4.000,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010017	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010018	7.000,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010007	40.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010008	12.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010009	15.000,00
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010019	10.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010020	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010021	16.000,00
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010022	20.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010023	15.000,00
	Soma da Unidade:	<u>166.000,00</u>
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010028	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010037	10.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010027	5.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010036	18.000,00
	Soma da Unidade:	<u>33.000,00</u>
	Total:	<u>219.000,00</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:

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



DECRETO

Março / 2016

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010027	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010028	20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010036	18.000,00
	Soma da Unidade:	<u>43.000,00</u>
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010035	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2014 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010010	1.000,00
339032-0193.025 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010011	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010008	12.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010009	15.000,00
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010012	5.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010017	10.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010018	7.000,00
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010019	10.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010020	10.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010021	16.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010022	20.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010023	15.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010037	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>130.000,00</u>
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010007	40.000,00
	Soma da Unidade:	<u>40.000,00</u>
	Total:	<u>219.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Março de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 400,00 ///QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 120, DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010164	400,00
	Soma da Unidade:	<u>400,00</u>
	Total:	<u>400,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010164	400,00
	Soma da Unidade:	<u>400,00</u>
	Total:	<u>400,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Abril de 2016

[assinatura]
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 409.209,09 ///QUATROCENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS, NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010048	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010049	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010050	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010051	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010052	2.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010055	6.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010057	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010058	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010059	4.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010060	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010061	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010062	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010063	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010064	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010065	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010066	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010067	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010068	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010069	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010070	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010071	7.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010072	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010073	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010074	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010075	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010076	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010077	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010081	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010082	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010083	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010125	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010126	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010127	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010138	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010139	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010140	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010141	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010142	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010143	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010144	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010145	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010146	3.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010147	5.000,00



DECRETO

Abril / 2016

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010148	3.700,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010149	3.599,04
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010150	3.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010151	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010152	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010153	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010154	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010155	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010156	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010157	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010158	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010159	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010162	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010163	1.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010003	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010004	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010005	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010006	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010007	280,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010008	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010009	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010010	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010011	781,60
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010012	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010013	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010014	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010015	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010016	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010017	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010018	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010019	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010020	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010021	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010022	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010023	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010024	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010025	15.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010026	11.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010027	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010028	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010029	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010030	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010031	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010084	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010085	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010086	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010087	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010088	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010089	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010090	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010091	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010092	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010093	1.000,00



DECRETO

Abril / 2016

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010094	1.299,12
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010095	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010096	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010097	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010098	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010099	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010100	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010101	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010102	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010103	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010104	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010105	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010106	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010107	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010108	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010109	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010110	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010111	5.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010112	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010113	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010114	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010115	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010116	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010117	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010118	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010119	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010120	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010121	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010122	15.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010128	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010129	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010130	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010131	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010132	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010133	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010134	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010135	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010136	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010137	5.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010035	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010036	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010037	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010038	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010039	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010040	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010041	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010042	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010043	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010044	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010045	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010046	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010047	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010078	1.000,00



DECRETO

Abril / 2016

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010079	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010080	220,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010160	2.829,33
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010161	5.000,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010053	7.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010054	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010056	9.000,00
Soma da Unidade:		409.209,09
Total:		409.209,09

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010042	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010043	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010048	2.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010049	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010050	1.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 04010051	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010052	2.500,00
Soma da Unidade:		3.500,00

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010084	1.000,00
--	---------------	----------

1010 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010085	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010086	1.000,00
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 04010087	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010088	1.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010023	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010024	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010025	15.000,00

1049 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE



DECRETO

Abril / 2016

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010089	1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010026	11.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 04010090	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010091	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010092	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04010093	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010094	1.299,12
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010095	1.000,00
339093-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010096	1.000,00
2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010097	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010098	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010099	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010100	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010101	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010102	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010103	1.000,00
2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010104	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010105	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010106	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010107	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010108	1.000,00
2019 APOIO A ESTUDANTES		
339018-0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 04010109	1.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
319004-0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010112	1.000,00
319011-0193.025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010113	1.000,00
339014-0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010114	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010115	1.000,00
339032-0193.025 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010116	1.000,00
339034-0193.025 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 04010117	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010118	1.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010027	10.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010028	10.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010029	10.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010030	10.000,00
339047-0193.050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04010031	10.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010035	10.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010037	5.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010038	1.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010039	1.000,00
339047-0193.050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04010040	1.000,00
469071-0193.050 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010041	1.000,00
2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
339032-0193.026 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010036	10.000,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010053	7.000,00



DECRETO

Abril / 2016

339033-0193.026 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010054	2.000,00
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010125	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010126	1.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010127	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010128	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010129	10.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010130	10.000,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010131	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010132	1.000,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010133	1.000,00
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010134	1.000,00
339033-0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010135	1.000,00
339034-0193.020 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 04010136	1.000,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010137	5.000,00
Soma da Unidade:		197.299,12
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010138	1.000,00
329021-0193.003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 04010139	1.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 04010140	1.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010141	1.000,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010142	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 04010143	1.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010145	2.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010055	6.000,00
6303 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010056	9.000,00
319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010057	1.000,00
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010058	10.000,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010059	4.000,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010060	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010061	10.000,00
Soma da Unidade:		49.000,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1024 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010144	2.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010110	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010111	5.000,00
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 04010119	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010120	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010121	2.000,00
Soma da Unidade:		14.000,00



02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010146	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010147	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010148	3.700,00
Soma da Unidade:		11.700,00

02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES

1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010062	10.000,00
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010063	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010064	1.000,00

1044 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS MUNICIPAIS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010065	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010066	5.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010067	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010068	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010069	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010070	1.000,00
Soma da Unidade:		22.000,00

16023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010071	7.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010072	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010073	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010074	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010075	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010076	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010077	2.000,00

2087 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010078	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010079	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010080	220,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010081	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010082	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010083	1.000,00
Soma da Unidade:		22.220,00

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL

449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010003	1.000,00
--	---------------	----------

1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449061-0193.025 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 04010004	1.000,00
449061-0193.006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 04010005	1.000,00

2038 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339039-0193.028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010006	1.000,00
--	---------------	----------

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE



DECRETO

Abril / 2016

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010007	280,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010008	1.000,00
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010009	1.000,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010010	1.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010011	781,60
339095-0193.027 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04010012	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010122	15.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010161	5.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010013	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010014	1.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04010015	10.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04010149	3.599,04
2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010016	1.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 04010017	1.000,00
2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010018	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 04010019	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010020	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010021	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010022	1.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010044	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010045	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010046	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010047	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010150	3.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010151	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010152	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010153	2.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010154	2.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010155	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04010156	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04010157	1.000,00
339014-0193.006 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010158	1.000,00
339014-0193.027 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010159	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010160	2.829,33
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010162	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010163	1.000,00
Soma da Unidade:		78.489,97
Total:		409.209,09

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Abril de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.000,00 ///CINQUENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010123	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010124	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010032	10.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010033	10.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010034	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>25.000,00</u>

02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>

02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES

2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010001	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>

Total: 50.000,00

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:

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010001	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339036-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010032	10.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010033	10.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010034	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>25.000,00</u>

02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

1021 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010123	10.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------



DECRETO

Abril / 2016

1022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES

NC : 04010124 10.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 50.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Abril de 2016

[Handwritten Signature]

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 90.815,00 //NOVENTA MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020068	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020069	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020092	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020093	1.000,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020002	990,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05020004	990,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05020005	300,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020013	5.500,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020014	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020015	1.600,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020016	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020017	1.760,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020018	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020019	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020044	1.000,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020094	1.000,00
2051 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020020	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020021	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020022	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020023	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020024	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020025	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020026	1.400,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020027	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020028	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020029	1.500,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020030	1.000,00
2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020088	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020089	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020090	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020091	1.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020095	800,00
2053 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020031	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020032	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020033	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020034	1.000,00



DECRETO

Maio / 2016

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020035	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020036	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020037	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020038	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020039	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020040	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020041	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020042	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020043	500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020056	3.180,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020057	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020058	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020059	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020060	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020061	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020062	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020063	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020064	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020065	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020067	1.300,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020072	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020073	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020074	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020075	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020076	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020077	1.005,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020078	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020079	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020080	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020081	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020082	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020083	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020084	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020085	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020086	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020087	1.000,00

2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020010	990,00
	Soma da Unidade:	<u>90.815,00</u>
	Total:	<u>90.815,00</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:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1038 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020072	1.000,00
445042-0100.000 AUXILIOS	NC : 05020073	1.000,00
1039 CONSTRUÇÃO DO CRAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020028	1.000,00
1040 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020074	1.000,00

1048 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



DECRETO

Malo / 2016

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020075	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020076	1.000,00
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020029	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020056	3.180,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020077	1.005,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020078	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020092	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020093	1.000,00
2044 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020030	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020037	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020040	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020041	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020057	1.000,00
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020026	1.400,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020027	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020058	4.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020079	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020080	1.000,00
2046 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020039	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020059	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020060	1.000,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 05020061	1.000,00
2047 CAPACITA SUAS		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020031	1.000,00
339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020062	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020063	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020064	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020065	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020081	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020082	1.000,00
339033-0193.997 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020083	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020084	1.000,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020013	5.500,00
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020014	5.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020085	1.000,00
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020086	3.000,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020043	500,00
2050 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020018	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020034	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020038	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020042	1.000,00
2051 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020020	2.000,00



DECRETO

Malo / 2016

339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020021	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020022	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020023	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020024	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020025	1.000,00
2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020016	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020017	1.760,00
2053 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020032	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020033	1.000,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020005	300,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020010	990,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020019	1.000,00
2056 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020036	1.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020044	1.000,00
2057 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020002	990,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020004	990,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020094	1.000,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020035	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020095	800,00
2060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020088	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020089	1.000,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020087	1.000,00
2063 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020090	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020091	1.000,00
2064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020015	1.600,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020067	1.300,00
2079 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020068	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020069	1.000,00
Soma da Unidade:		90.815,00
Total:		90.815,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, 2 de Maio de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Malo / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.856,33 /// CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020050	1.364,48
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020051	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020052	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020053	3.391,85
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020054	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020100	20.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020055	4.100,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020008	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020009	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020103	3.000,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020001	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020007	1.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020070	2.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020071	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020107	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>50.856,33</u>
	Total:	<u>50.856,33</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020103	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
339036-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020107	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020051	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		



DECRETO

Malo / 2016

2035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020052	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020050	1.364,48
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020053	3.391,85
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020054	3.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020070	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020100	20.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020055	4.100,00
339093-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020071	1.000,00
2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020001	1.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020007	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020008	1.000,00
339095-0193.006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05020009	1.000,00
	Soma da Unidade:	38.856,33
	Total:	50.856,33

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 2 de Maio de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 173.598,58 ///CENTO E SETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SÉRGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020099	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020097	3.000,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020003	60.000,00
	Soma da Unidade:	<u>63.000,00</u>
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020011	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020006	1.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020046	10.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020048	10.000,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020104	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020105	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020106	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020108	3.500,00
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020101	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020102	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>30.500,00</u>
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020045	10.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020047	18.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020096	4.098,58
	Soma da Unidade:	<u>32.098,58</u>
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020049	10.000,00



DECRETO

Maio / 2016

Soma da Unidade: 10.000,00

02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES

2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020012	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020066	10.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00

16023 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020098	13.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
Total:		173.598,58

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020006	1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020096	4.098,58
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020101	2.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020102	1.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 05020104	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020105	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05020106	1.000,00
Soma da Unidade:		10.098,58

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020108	3.500,00
Soma da Unidade:		3.500,00

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020097	3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020066	10.000,00
--	---------------	-----------

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020003	60.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020045	10.000,00

2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020011	4.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020012	6.000,00



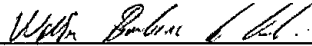
DECRETO

Maio / 2016

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020046	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020047	18.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020048	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020049	10.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020098	13.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020099	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>156.000,00</u>
	Total:	<u>173.598,58</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 2 de Maio de 2016



WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.400,00 //VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05250002	3.500,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05250003	3.900,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05250007	3.000,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05250004	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05250005	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05250006	1.000,00
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05250001	10.000,00
	Soma da Unidade:	23.400,00
	Total:	23.400,00

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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05250001	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05250002	3.500,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05250003	3.900,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05250004	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05250005	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05250006	1.000,00
	Soma da Unidade:	10.400,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 05250007	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	23.400,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 25 de Maio de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.200,00 **///OITO MIL, DUZENTOS REAIS///** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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


97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010019	2.000,00
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010017	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010018	1.000,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010001	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010002	300,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010007	950,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010010	950,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010011	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.200,00</u>
	Total:	<u>8.200,00</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:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010019	2.000,00
2054 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010010	950,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010011	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010017	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010018	1.000,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010001	1.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010002	300,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010007	950,00
	Soma da Unidade:	<u>8.200,00</u>
	Total:	<u>8.200,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Junho de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 62.696,14 ///SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010012	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010014	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010016	600,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010015	1.000,00
2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010008	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010009	1.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010013	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010026	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010027	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010028	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010029	11.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010030	10.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010034	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010035	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010036	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010038	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010039	299,76
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010040	364,78
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010041	231,60
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010042	1.000,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	1.000,00
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010022	3.200,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010025	10.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010023	3.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010024	1.000,00
Soma da Unidade:		62.696,14
Total:		62.696,14

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

6303 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE



DECRETO

Junho / 2016

449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010026	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010016	600,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010022	3.200,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010023	3.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010024	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010029	11.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010038	1.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010039	299,76
2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010030	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010040	364,78
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010041	231,60
2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	1.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010014	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010015	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010034	5.000,00
339095-0193.027 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 06010035	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010036	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010042	1.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010008	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010009	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010012	1.000,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010027	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010028	1.000,00
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010025	10.000,00
6307 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>57.696,14</u>
	Total:	<u>62.696,14</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Junho de 2016

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 94.000,00 ///NOVENTA E QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 120,

DECRETA:

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

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010047	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010048	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010049	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010050	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010051	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010021	60.000,00
	Soma da Unidade:	<u>60.000,00</u>
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010031	9.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010020	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010032	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010033	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>12.000,00</u>
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010046	1.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010006	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010037	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010045	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>
02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010004	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010005	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010043	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010044	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010052	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>9.000,00</u>
	Total:	<u>94.000,00</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:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010021	60.000,00
	Soma da Unidade:	<u>60.000,00</u>
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 06010020	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010032	1.000,00
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 06010037	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010004	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010005	5.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010006	5.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010031	9.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010033	1.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010043	1.000,00
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010047	1.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010048	1.000,00
339032-0193.026 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010049	1.000,00
339034-0193.026 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 06010050	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010051	1.000,00
2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010052	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>27.000,00</u>
02017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010044	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010045	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010046	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>94.000,00</u>



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
Setorial

Fls. nº 605
Rubrica *[assinatura]*

CNPJ: 11115993000199

DECRETO

Junho / 2016

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Junho de 2016

[assinatura]

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 950,00 ///NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 06290001 950,00

Soma da Unidade: 950,00

Total: 950,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06290001 950,00

Soma da Unidade: 950,00

Total: 950,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 29 de Junho de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.950,00 ///UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	500,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010017	950,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010018	500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.950,00</u>
	Total:	<u>1.950,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2057 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010018	500,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	500,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010017	950,00
	Soma da Unidade:	<u>1.950,00</u>
	Total:	<u>1.950,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Julho de 2016

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 62.210,00 ///SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010010	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010011	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010012	550,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010020	3.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010023	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010024	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010029	200,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010034	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010036	10.000,00

2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010013	2.600,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010014	100,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010015	500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010021	600,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010022	3.000,00

2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010002	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010003	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010004	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010006	660,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010007	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	1.000,00

2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010019	2.000,00
--	---------------	----------

2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010016	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010031	1.000,00

6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010035	10.000,00
---	---------------	-----------

6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	2.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade: 62.210,00

Total: 62.210,00

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:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO

Julho / 2016

339034-0193.050	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 07010034	15.000,00
339039-0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010036	10.000,00
	Soma da Unidade:		25.000,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
1024 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010022	3.000,00
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010023	1.000,00
	Soma da Unidade:		4.000,00
98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	2.000,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	2.600,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010014	100,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010015	500,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010016	1.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
339032-0193.006	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010019	2.000,00
339032-0193.006	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010020	3.000,00
339032-0193.006	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010021	600,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
319092-0193.027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010002	1.000,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010010	1.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB			
319013-0193.006	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010003	1.000,00
319016-0193.006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010004	1.000,00
319016-0193.027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	1.000,00
319004-0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010006	660,00
319011-0193.006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010011	1.000,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010012	550,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
339033-0193.027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010007	1.000,00
339033-0193.006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010008	1.000,00
449052-0193.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010029	200,00
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
339095-0193.006	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 07010031	1.000,00
319011-0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010035	10.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
319004-0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010024	1.000,00
	Soma da Unidade:		33.210,00
	Total:		62.210,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Julho de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 145.000,00 ///CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010038	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010030	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010032	21.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010033	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010026	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010037	30.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010025	8.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010027	5.000,00
	Soma da Unidade:	48.000,00
02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010028	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	145.000,00

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:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010037	30.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		



DECRETO

Julho / 2016

339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010030	1.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010032	21.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010025	8.000,00
459052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010026	5.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010027	5.000,00
2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010028	10.000,00
339047-0193.026 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010033	5.000,00
Soma da Unidade:		85.000,00
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010038	60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total:		145.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Julho de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.400,00 ///QUATRO MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 07220001 4.400,00

Soma da Unidade: 4.400,00

Total: 4.400,00

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:

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 07220001 4.400,00

Soma da Unidade: 4.400,00

Total: 4.400,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 22 de Julho de 2016

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07290001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 29 de Julho de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.520,00 ///SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010032	40,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010004	700,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010015	700,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010016	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010017	1.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010020	1.080,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010021	1.000,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>6.520,00</u>
	Total:	<u>6.520,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2044 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010015	700,00
2050 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010017	1.000,00
2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010016	1.000,00
2057 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010003	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010004	700,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010021	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010032	40,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010020	1.080,00
	Soma da Unidade:	<u>6.520,00</u>
	Total:	<u>6.520,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Agosto de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 238.946,80 ///DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2038 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010042	1.292,90
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010001	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010008	20.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010009	5.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010010	5.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010011	15.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010014	98.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010018	19.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010019	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010024	1.520,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010025	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010026	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010029	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010033	200,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010035	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010037	900,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010028	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010040	1.000,00
2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010006	10.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010007	20.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010012	5.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010013	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010027	708,90
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010005	2.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010041	300,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010043	25,00
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339095-0193.027 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 08010002	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010036	7.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010031	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010034	5.000,00
Soma da Unidade:		238.946,80
Total:		238.946,80



Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010006	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010007	20.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010008	20.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010013	5.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010012	5.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010011	15.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010010	5.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010025	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010026	1.000,00
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010002	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010005	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010014	98.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010024	1.520,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010027	708,90
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010033	200,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010037	900,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010041	300,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010043	25,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010001	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010042	1.292,90
2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010018	19.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010034	5.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010035	5.000,00
2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010028	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010029	1.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010019	5.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010031	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010040	1.000,00
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010036	7.000,00
Soma da Unidade:		<u>153.946,80</u>
Total:		<u>238.946,80</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Agosto de 2016

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.100,00 /// CINQUENTA E NOVE MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010044	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010045	22.000,00
	Soma da Unidade:	<u>23.000,00</u>
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010030	10.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010022	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010038	2.600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010039	3.500,00
	Soma da Unidade:	<u>26.100,00</u>
02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010023	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
	Total:	<u>59.100,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010038	2.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010039	3.500,00
	Soma da Unidade:	<u>6.100,00</u>
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010045	22.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010044	1.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010022	10.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010023	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>43.000,00</u>
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
Setorial

Fis. nº 619
Rubrica 68

CNPJ: 11115993000199

DECRETO

Agosto / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES

NC : 08010030 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 59.100,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Agosto de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.582,00 ///CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010006	182,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010038	1.200,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010011	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010035	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010036	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010037	1.000,00
2054 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	200,00
Soma da Unidade:		<u>5.582,00</u>
Total:		<u>5.582,00</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:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2050 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010037	1.000,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010038	1.200,00
2057 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0193.997 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010001	200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010036	1.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010006	182,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010011	1.000,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 09010035	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>5.582,00</u>
Total:		<u>5.582,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Setembro de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 90.970,15 (NOVENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS, QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010023	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010024	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010025	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010026	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010029	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010030	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010031	964,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010082	10.091,82
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010085	3.600,00

2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010010	550,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010022	1.426,68
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010027	1.000,00

2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010002	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010003	2.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	1.800,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010005	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010015	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010016	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010017	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010018	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010019	2.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010020	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	2.000,00

2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010087	4.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010088	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010089	16.000,00

2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010028	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010090	13.000,00

2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010091	10.000,00
---	---------------	-----------

2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010007	500,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010012	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010013	160,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010014	240,00



DECRETO

Setembro / 2016

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010033	660,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010034	100,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010032	57,65
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010094	1.780,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010095	880,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010096	1.660,00
Soma da Unidade:		90.970,15
Total:		90.970,15

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010010	550,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010032	57,65
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010082	10.091,82
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010091	10.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010094	1.780,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010095	880,00

2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010014	240,00
---	---------------	--------

2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010085	3.600,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010087	4.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010089	16.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010090	13.000,00

2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010033	660,00
---	---------------	--------

2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010012	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010013	160,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010034	100,00

2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010022	1.426,68
-------------------------------------	---------------	----------

2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010002	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010003	2.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010004	1.800,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010005	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010007	500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010008	500,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010028	1.000,00

2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010027	1.000,00
---	---------------	----------

6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010015	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010016	1.000,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	1.000,00



DECRETO

Setembro / 2016

339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010018	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010019	2.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010020	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010021	2.000,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010023	1.000,00
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010026	1.000,00
339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010029	1.000,00
339095-0193.028 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 09010030	1.000,00
6307 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010025	1.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010024	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010031	964,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010088	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010096	1.660,00

Soma da Unidade: 90.970,15

Total: 90.970,15

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Setembro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 303.026,08 //TREZENTOS E TRES MIL, VINTE E SEIS REAIS, OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010086	54.000,00
	Soma da Unidade:	54.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010084	1.000,00
2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010083	3.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	4.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	8.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010042	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	2.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010044	17.770,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010045	6.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010046	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010047	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010048	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010049	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010050	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010051	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010052	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010053	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010054	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010055	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010056	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010057	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010058	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010059	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010060	11.776,08
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010061	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010062	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010063	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010064	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010065	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010066	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010067	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010068	2.000,00



DECRETO

Setembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010069	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010070	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010071	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010072	7.600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010073	17.080,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010074	8.300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010075	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010076	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010077	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010078	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010079	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010080	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010081	1.000,00
Soma da Unidade:		221.026,08

02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010092	8.000,00
--	---------------	----------

2035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010093	6.000,00
--	---------------	----------

2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010009	10.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: 24.000,00

Total: 303.026,08

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010092	8.000,00
--	---------------	----------

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010093	6.000,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade: 14.000,00

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	4.500,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: 4.500,00

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010009	10.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010040	15.000,00
--	---------------	-----------

339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	8.500,00
---	---------------	----------

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010061	1.000,00
---	---------------	----------

339092-0193.025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010062	1.000,00
---	---------------	----------

339092-0193.026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010063	1.000,00
---	---------------	----------

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010064	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010065	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------



DECRETO

Setembro / 2016

449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010066	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010067	1.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010042	10.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	2.500,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09010044	17.770,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010045	6.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010046	10.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010047	5.000,00
339030-0193.012 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010068	2.000,00
2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010069	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010070	2.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010071	1.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010048	10.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09010049	10.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010050	10.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010051	10.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010052	10.000,00
2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
339033-0193.026 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 09010083	3.000,00
319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010084	1.000,00
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
339036-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010053	15.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010054	2.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010055	2.000,00
Soma da Unidade:		170.770,00
20209 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO		
459052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010056	1.000,00
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010057	5.000,00
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
449051-0193.003 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010058	1.000,00
449061-0193.003 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 09010059	1.000,00
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010060	11.776,08
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010072	7.600,00
319013-0193.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010086	54.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010073	17.080,00
Soma da Unidade:		98.456,08
20211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		



2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010074	8.300,00
	Soma da Unidade:	8.300,00
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010075	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010076	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010077	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010078	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010079	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010080	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010081	1.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
	Total:	303.026,08

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Setembro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 18.800,00 ///DEZOITO MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030019	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030020	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030021	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030022	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030023	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030024	700,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030025	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030026	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030027	800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030028	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030029	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030030	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030031	1.000,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030064	800,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030065	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030066	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030067	1.000,00
2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030009	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030010	1.000,00
Soma da Unidade:		18.800,00
Total:		18.800,00

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:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030019	1.000,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030064	800,00
2051 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030010	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030020	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030021	1.000,00
2054 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030065	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030066	1.000,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		



DECRETO

Outubro / 2016

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030009	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030067	1.000,00
2057 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030026	1.000,00
319011-0193.997 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030027	800,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030022	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030023	1.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030024	700,00
319011-0193.997 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030025	1.000,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030028	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030029	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030030	2.000,00
2063 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030031	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>18.800,00</u>
Total:		<u>18.800,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 3 de Outubro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 57.834,87 ///CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030017	805,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030018	200,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030036	20.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030072	440,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030075	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030076	200,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030001	2.400,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030002	700,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030008	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030070	600,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030071	825,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030050	2.835,66
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030073	480,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030074	100,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030062	10.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030063	5.000,00
2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030003	700,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030007	510,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030011	1.400,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030069	180,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030015	1.120,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030016	105,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030068	4.354,21
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030104	880,00
	Soma da Unidade:	57.834,87
	Total:	57.834,87

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:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030104	880,00



DECRETO

Outubro / 2016

	Soma da Unidade:	880,00
98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030002	700,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030018	200,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030068	4.354,21
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030075	1.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030076	200,00
2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030001	2.400,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030003	700,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030004	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030007	510,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030008	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030011	1.400,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030015	1.120,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030016	105,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030017	805,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030036	20.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030062	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030063	5.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030050	2.835,66
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030074	100,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030069	180,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030070	600,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030071	825,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030072	440,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030073	480,00
	Soma da Unidade:	56.954,87
	Total:	57.834,87

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 3 de Outubro de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 146.006,10 ///CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, SEIS REAIS, DEZ CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030032	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030102	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10030055	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10030056	2.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10030057	3.500,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10030058	4.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10030059	2.709,30
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10030060	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10030061	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>18.209,30</u>

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030100	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030099	3.000,00
--	---------------	----------

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030005	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030006	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030101	800,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030103	4.000,00

2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE

339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030012	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030013	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030014	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>13.800,00</u>

02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030037	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030038	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030039	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030040	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030041	1.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030042	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030043	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030044	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030045	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030046	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030047	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030048	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030049	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030051	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030052	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030053	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030054	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030077	1.000,00
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	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030080	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030081	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030082	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030083	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030084	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030085	3.900,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030086	2.145,80
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030087	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030088	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030089	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030090	4.999,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030091	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030092	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030093	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030094	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030095	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030096	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030097	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030098	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>90.044,80</u>

02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030033	3.640,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030034	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030035	13.000,00
	Soma da Unidade:	<u>17.140,00</u>

02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030105	1.812,00
	Soma da Unidade:	<u>1.812,00</u>

Total: 146.006,10

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:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO



DECRETO

Outubro / 2016

319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030055	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030056	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030057	3.500,00
	Soma da Unidade:	6.500,00
02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030012	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030013	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030014	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030032	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030033	3.640,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030034	500,00
	Soma da Unidade:	11.140,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030035	13.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030058	4.000,00
2007 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 10030005	1.000,00
319003-0100.000 PENSOES	NC : 10030006	1.000,00
	Soma da Unidade:	19.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030099	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030100	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030051	10.000,00
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030052	1.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030053	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030059	2.709,30
469071-0193.050 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030060	1.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030054	8.000,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030061	4.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319004-0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030077	1.000,00
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030078	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030079	3.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030080	8.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10030081	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030082	1.000,00
2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030083	5.000,00
2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030086	2.145,80
2071 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030084	8.000,00
2072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030085	3.900,00
Soma da Unidade:		62.755,10
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030087	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030088	3.000,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030089	2.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030090	4.999,00
339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10030091	1.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030037	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030038	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030039	1.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030040	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030041	1.000,00
329021-0193.003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 10030042	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030043	1.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 10030044	1.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030045	1.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030046	1.000,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030047	1.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030048	1.000,00
339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10030049	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030092	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030093	1.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030094	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030095	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030096	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030097	1.000,00
6303 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030098	4.000,00
Soma da Unidade:		34.999,00
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030101	800,00



DECRETO

Outubro / 2016

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030102	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030103	4.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030105	1.812,00
	Soma da Unidade:	<u>7.612,00</u>
	Total:	<u>146.006,10</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 3 de Outubro de 2016

[Assinatura]

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.100,00 ///DEZESSETE MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010027	800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010029	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010030	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010032	1.000,00
2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010014	600,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010033	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010034	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010035	200,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010085	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010086	2.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010087	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010088	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010089	500,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	1.000,00
2054 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010002	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010003	200,00
2062 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010009	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010010	400,00
	Soma da Unidade:	<u>17.100,00</u>
	Total:	<u>17.100,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2047 CAPACITA SUAS		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010009	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010010	400,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010011	1.000,00
2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010003	200,00
2053 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010086	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010088	1.000,00



DECRETO

Novembro / 2016

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010089	500,00
2054 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010027	800,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	900,00
339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010085	1.000,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010002	1.000,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010029	500,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010030	1.000,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010033	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010034	1.000,00
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010035	200,00
2056 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319011-0193.997 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010032	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010087	1.000,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010014	600,00
	Soma da Unidade:	<u>17.100,00</u>
	Total:	<u>17.100,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Novembro de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 90.613,12 ///NOVENTA MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS, DOZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	4.002,70
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010020	600,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	15.081,26
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010092	2.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010095	500,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010096	7.998,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010101	1.531,19

2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010017	500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010093	4.400,00

2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	4.000,00
---	---------------	----------

2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010080	17.600,00
---	---------------	-----------

2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010076	2.949,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010077	1.340,74
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010078	128,73
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010079	11.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010083	920,00

2083 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010006	780,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010007	223,50
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010012	228,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010015	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010081	1.200,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010094	1.000,00

6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339095-0193.027 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 11010001	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	4.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010025	1.500,00

6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010016	1.590,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010018	660,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	2.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010082	880,00

Soma da Unidade: 90.613,12

Total: 90.613,12



Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010101	1.531,19
	Soma da Unidade:	<u>1.531,19</u>
98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010001	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	4.002,70
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010023	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010025	1.500,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010076	2.949,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010079	11.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010080	17.600,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010081	1.200,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010082	880,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010092	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010093	4.400,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010094	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010095	500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010096	7.998,00
2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010008	4.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010012	228,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010015	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010016	1.590,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010017	500,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010018	660,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010020	600,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010022	15.081,26
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010077	1.340,74
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010083	920,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010006	780,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010007	223,50
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010078	128,73
6302 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>89.081,93</u>
	Total:	<u>90.613,12</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Novembro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 386.485,39 ///TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 120,

DECRETA:

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

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010091	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010005	1.000,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010090	50.000,00
	Soma da Unidade:	<u>51.000,00</u>
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010084	2.500,00
	Soma da Unidade:	<u>2.500,00</u>
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010004	1.500,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010021	10.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	30.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010056	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010057	200,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	1.080,39
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010059	900,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010063	2.085,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010065	1.220,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010066	22.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	7.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010068	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010069	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010070	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010071	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010072	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010073	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	1.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010019	3.000,00



2069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010099 8.000,00
Soma da Unidade: 98.985,39

02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010036 60.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010037 60.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010038 10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010039 13.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010040 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010041 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010042 6.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010043 4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010044 5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010045 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010046 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010047 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010048 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010049 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010050 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010051 2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010052 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010053 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010054 1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010100 14.000,00
Soma da Unidade: 185.000,00

02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010026 20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 11010098 6.000,00
Soma da Unidade: 26.000,00

02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES

2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 11010097 3.000,00
Soma da Unidade: 3.000,00
Total: 386.485,39

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 11010097 3.000,00
Soma da Unidade: 3.000,00

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 11010004 1.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 11010036 60.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 11010084 2.500,00



DECRETO

Novembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010098	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010099	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>78.000,00</u>
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010005	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010091	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>21.000,00</u>
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010038	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010100	14.000,00
	Soma da Unidade:	<u>27.000,00</u>
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010037	60.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010039	13.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010040	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010041	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	30.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010056	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010057	200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010058	1.080,39
339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010059	900,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010060	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	1.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010063	2.085,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010065	1.220,00
	Soma da Unidade:	<u>114.485,39</u>
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010090	50.000,00
6303 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010042	6.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010043	4.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010044	5.000,00
6304 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010045	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>66.000,00</u>
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010046	1.000,00



1021 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010047	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11010048	1.000,00
1022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE PELADA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010049	1.000,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010050	1.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010051	2.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010053	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010054	1.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010021	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010026	20.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010066	22.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010068	1.000,00
2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010067	7.000,00
2074 CONSÓRCIO PÚBLICO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010069	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010070	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010071	1.000,00
	Soma da Unidade:	63.000,00
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
1041 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010072	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
1042 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010073	1.000,00
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010074	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010075	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	386.485,39

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Novembro de 2016

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.633,35 ///QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	3.000,00

2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	4.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010118	933,35

2048 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010034	3.700,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010035	1.500,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010053	1.400,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010054	3.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010095	7.900,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010108	500,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010109	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010110	2.200,00

2049 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010001	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010077	2.500,00

2052 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010055	5.000,00
--	---------------	----------

2054 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010052	400,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010105	200,00

Soma da Unidade: 44.633,35

Total: 44.633,35

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

97021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010034	3.700,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010035	1.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010048	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010049	4.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010052	400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010053	1.400,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010054	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010055	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010077	2.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010095	7.900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010110	2.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010118	933,35
2047 CAPACITA SUAS		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010109	1.000,00
2055 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010012	1.000,00
2057 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010108	500,00
2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010013	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010105	200,00
2061 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010001	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010014	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010026	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010027	1.000,00
335041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 12010028	1.000,00
	Soma da Unidade:	44.633,35
	Total:	44.633,35

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Dezembro de 2016


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 249.402,82 ///DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 120,

DECRETA:

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

98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	8.241,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	30.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010017	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010020	260,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010021	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010024	8.980,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010025	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010029	25.880,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010031	3.760,95
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010032	11.621,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010039	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010041	500,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010043	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010045	800,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010046	841,89
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010056	10.600,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	36,20
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	1.163,95
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	1.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	1.083,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010064	4.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010065	2.260,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010066	1.620,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010070	8.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010071	19.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010072	7.998,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	2.211,57
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	689,40
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	1.620,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	294,80
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010085	700,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010092	1.848,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010094	8.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010097	188,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010111	100,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010112	100,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010122	9.000,00
2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	1.500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010018	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010019	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010042	1.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010067	850,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010068	1.450,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010086	940,00
2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010003	1.404,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010004	50,00
2078 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	15.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	7.839,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010007	405,60
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	150,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	1.300,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010117	9.126,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	1.433,50
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010022	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010030	2.483,50
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010033	11.258,46
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010084	1.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010008	2.075,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	3.000,00
6308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	900,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010006	635,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010023	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010040	525,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010087	880,00
Soma da Unidade:		<u>249.402,82</u>
Total:		<u>249.402,82</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:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>1.000,00</u>
02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010018	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>1.000,00</u>
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010019	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	800,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010046	841,89



	Soma da Unidade:	2.641,89
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	260,00
	Soma da Unidade:	260,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010021	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010085	700,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	2.000,00
	Soma da Unidade:	6.700,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1011 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010040	525,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010041	500,00
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO		
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010042	1.000,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010084	1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	940,00
2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010087	880,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010092	1.848,00
	Soma da Unidade:	6.693,00
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010070	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
98012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	1.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010004	50,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	900,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010006	635,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010007	405,60
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010008	2.075,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010009	8.241,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010010	1.433,50
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010015	30.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010016	15.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010029	25.880,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010031	3.760,95
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010032	11.621,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010039	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010071	19.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010072	7.998,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010078	2.211,57
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010079	689,40
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010080	1.620,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010081	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010094	8.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010097	188,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010117	9.126,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010122	9.000,00

2040 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010057	36,20
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010058	1.163,95
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010111	100,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010112	100,00

2041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010003	1.404,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010047	3.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010050	150,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010051	1.300,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010056	10.600,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010064	4.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010065	2.260,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010066	1.620,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010067	850,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010068	1.450,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010069	7.839,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010082	294,80

2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010030	2.483,50
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010033	11.258,46
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	1.800,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010060	1.083,00

2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010024	8.980,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: 223.107,93

Total: 249.402,82

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Dezembro de 2016

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 389.259,31 ///TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 120,

DECRETA:

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

02004 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010120	23.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010096	6.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010119	10.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010090	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1011 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010061	1.400,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010073	600,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010037	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010062	2.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010038	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010063	10.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010074	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010075	11.374,63
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	18.387,02
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010036	2.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010083	9.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010098	5.022,39
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010099	4.110,11
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010100	3.363,43
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010101	6.562,50
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	3.106,45
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010103	15.620,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010104	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010106	10.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010107	29.927,71
	Soma da Unidade:	172.474,24
02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	78.114,03
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010114	19.211,28
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	19.389,33
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010116	13.237,68
	Soma da Unidade:	129.952,32
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010093	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010089	4.430,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010091	4.402,75
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010121	8.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010113	12.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010044	5.000,00
	Soma da Unidade:	33.832,75
02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010088	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
		Total: 389.259,31

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	1.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010073	600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	1.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010103	15.620,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010119	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010120	23.000,00
	Soma da Unidade:	52.120,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	2.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010044	5.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010062	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010114	19.211,28
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010121	8.000,00
Soma da Unidade:		67.211,28

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	12.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	19.389,33
Soma da Unidade:		31.389,33

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010089	4.430,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010104	15.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010116	13.237,68
Soma da Unidade:		32.667,68

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010074	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	5.022,39
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010099	4.110,11
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010106	10.000,00

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	2.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	3.363,43

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010107	29.927,71
-------------------------------------	---------------	-----------

2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010091	4.402,75
-------------------------------------	---------------	----------

2070 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENS. FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010101	6.562,50
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010102	3.106,45
Soma da Unidade:		88.995,34

02009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB

2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010011	78.114,03
--------------------------------------	---------------	-----------

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010075	11.374,63
Soma da Unidade:		89.488,66

02011 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	18.387,02
Soma da Unidade:		18.387,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
Setorial

Fls. nº 654
Rubrica 8

CNPJ: 11115993000199

DECRETO

Dezembro / 2016

02018 SECRETARIA DE TRANSPORTES

2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12010083 9.000,00

Soma da Unidade: 9.000,00

Total: 389.259,31

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS, 1 de Dezembro de 2016.

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

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

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)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.719.443,56	31,46	15.104.073,13	100,69	(104.073,13)
RECEITAS CORRENTES	14.519.020,00	14.519.020,00	4.719.443,56	32,51	14.904.703,69	102,66	(385.683,69)
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.100,00	202.100,00	102.312,60	50,62	264.249,17	130,75	(62.149,17)
Impostos	196.900,00	196.900,00	101.696,60	51,65	258.089,17	131,08	(61.189,17)
Taxas	5.100,00	5.100,00	616,00	12,08	6.160,00	120,78	(1.060,00)
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.700,00	30.700,00	5.776,02	18,81	71.608,55	233,25	(40.908,55)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.700,00	30.700,00	5.776,02	18,81	71.608,55	233,25	(40.908,55)
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.147.120,00	14.147.120,00	4.554.191,85	32,19	14.406.169,13	101,83	(259.049,13)
Transferências Intergovernamentais	13.847.120,00	13.847.120,00	4.554.191,85	32,89	14.390.419,13	103,92	(543.299,13)
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	15.750,00	5,25	284.250,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.700,00	138.700,00	57.163,09	41,21	162.676,84	117,29	(23.976,84)
Multas e Juros de Mora	400,00	400,00	0,00	0,00	1,80	0,45	398,20
Indenizações e Restituições	36.300,00	36.300,00	57.059,09	157,19	161.310,28	444,38	(125.010,28)
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	104,00	5,20	805,60	40,28	1.194,40
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	559,16	0,56	99.440,84
RECEITAS DE CAPITAL	480.980,00	480.980,00	0,00	0,00	199.369,44	41,45	281.610,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	199.369,44	56,96	150.630,56

Rubrica
Fis. nº 655



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO-ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	199.369,44	56,96	150.630,56
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00
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)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.719.443,56	0,00	15.104.073,13	0,00	(104.073,13)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.719.443,56	31,46	15.104.073,13	100,69	(104.073,13)
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.719.443,56	31,46	15.104.073,13	100,69	(104.073,13)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

Rubrica
 Fis. nº 656



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.000.000,00	15.000.000,00	(114.723,56)	13.606.694,81	1.393.305,19	3.341.548,67	13.404.797,76	1.595.202,24	13.203.581,28	201.897,05
DESPESA CORRENTES	13.825.400,00	14.042.286,90	(131.710,22)	12.747.663,34	1.294.623,56	3.275.085,94	12.747.663,34	1.294.623,56	12.547.086,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.273.760,00	10.017.948,73	622.257,77	9.684.620,02	333.328,71	2.252.571,07	9.684.620,02	333.328,71	9.631.797,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.546.640,00	4.024.338,17	(753.967,89)	3.063.043,32	961.294,85	1.022.514,87	3.063.043,32	961.294,85	2.915.289,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.161.000,00	957.713,10	16.986,66	859.031,47	98.681,63	66.462,73	657.134,42	300.578,68	656.494,42	201.897,05
INVESTIMENTOS	961.500,00	671.513,10	(27.670,74)	579.429,83	92.083,27	10.697,36	377.532,78	293.980,32	376.892,78	201.897,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	137.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.500,00	285.000,00	44.657,40	279.601,64	5.398,36	55.765,37	279.601,64	5.398,36	279.601,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.600,00	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)	15.000.000,00	15.000.000,00	(114.723,56)	13.606.694,81	1.393.305,19	3.341.548,67	13.404.797,76	1.595.202,24	13.203.581,28	201.897,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ 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)	15.000.000,00	15.000.000,00	(114.723,56)	13.606.694,81	1.393.305,19	3.341.548,67	13.404.797,76	1.595.202,24	13.203.581,28	201.897,05
SUPERÁVIT (XIII)							1.699.275,37			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.000.000,00	15.000.000,00	(114.723,56)	13.606.694,81	1.393.305,19	3.341.548,67	15.104.073,13	1.595.202,24	13.203.581,28	201.897,05

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

 Rubrica
 Fis. nº 657



FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	(114.723,56)	13.606.694,81	90,71	1.393.305,19	3.341.548,67	13.404.797,76	89,37	1.595.202,24	0,00
01 - LEGISLATIVA	829.300,00	829.300,00	701.910,08	701.910,08	84,64	127.389,92	701.910,08	701.910,08	84,64	127.389,92	0,00
01.031 - Acao Legislativa	829.300,00	829.300,00	701.910,08	701.910,08	84,64	127.389,92	701.910,08	701.910,08	84,64	127.389,92	0,00
02 - JUDICIÁRIA	204.000,00	194.569,30	59.213,75	193.790,15	99,60	779,15	59.213,75	193.790,15	99,60	779,15	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	136.000,00	191.209,30	59.213,75	190.430,15	99,59	779,15	59.213,75	190.430,15	99,59	779,15	0,00
02.122 - Administracao Geral	68.000,00	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00	0,00	0,00	3.360,00	100,00	0,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.683.000,00	1.821.264,01	(229.283,39)	1.728.861,71	94,93	92.402,30	331.057,89	1.728.861,71	94,93	92.402,30	0,00
04.122 - Administracao Geral	1.259.000,00	1.116.548,25	(235.540,63)	1.031.303,95	82,37	85.244,30	183.028,71	1.031.303,95	82,37	85.244,30	0,00
04.123 - Administracao Financeira	319.000,00	397.215,76	(41.400,16)	396.756,12	99,88	459,64	87.763,81	396.756,12	99,88	459,64	0,00
04.124 - Controle Interno	32.000,00	22.500,00	3.000,00	21.200,00	94,22	1.300,00	4.500,00	21.200,00	94,22	1.300,00	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843 - Servico de DÍvida Interna	61.000,00	285.000,00	44.657,40	279.601,84	98,11	5.398,36	55.765,37	279.601,84	98,11	5.398,36	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.046.740,00	1.046.740,00	(189.740,27)	693.923,30	66,29	352.816,70	162.502,34	693.923,30	66,29	352.816,70	0,00
08.122 - Administracao Geral	259.000,00	329.003,65	(142.054,31)	206.620,52	62,80	122.383,13	43.552,75	206.620,52	62,80	122.383,13	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	37.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	133.800,00	154.420,00	17.462,80	130.260,96	84,35	24.159,04	40.520,00	130.260,96	84,35	24.159,04	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	177.400,00	181.400,00	(35.732,01)	90.881,56	50,10	90.518,44	35.472,89	90.881,56	50,10	90.518,44	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	431.340,00	378.116,35	(29.416,75)	266.160,26	70,77	109.956,09	42.956,70	266.160,26	70,77	109.956,09	0,00
08.334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	3.031.140,00	3.521.565,20	(270.737,53)	3.207.158,01	91,07	314.407,19	704.696,30	3.196.608,01	90,77	324.957,19	10.550,00
10.122 - Administracao Geral	402.500,00	227.206,77	6.154,06	219.468,04	96,59	7.738,73	50.038,73	219.468,04	96,59	7.738,73	0,00
10.128 - Formacao de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.242 - 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
10.301 - Atencao Basica	2.400.200,00	2.976.289,07	(170.270,79)	2.730.123,26	91,73	246.175,81	595.304,03	2.719.573,26	91,37	256.725,81	10.550,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	102.000,00	115.211,50	(111.159,18)	62.366,12	54,13	52.845,38	19.205,44	62.366,12	54,13	52.845,38	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	110.440,00	202.847,86	4.538,38	195.200,59	98,23	7.647,27	40.148,10	195.200,59	98,23	7.647,27	0,00
12 - EDUCAÇÃO	5.694.500,00	4.931.327,13	(145.121,36)	4.565.086,67	92,57	366.240,46	875.264,05	4.565.086,67	92,57	366.240,46	0,00
12.122 - Administracao Geral	301.500,00	161.577,29	(33.576,37)	147.384,79	91,22	14.192,50	21.958,94	147.384,79	91,22	14.192,50	0,00
12.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	4.544.000,00	4.501.232,59	(52.751,64)	4.244.847,82	94,30	256.384,77	823.769,10	4.244.847,82	94,30	256.384,77	0,00
12.365 - Educacao Infantil	623.000,00	218.497,25	(38.763,93)	142.974,20	65,44	75.523,05	26.282,01	142.974,20	65,44	75.523,05	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	225.000,00	50.020,00	(20.029,42)	29.879,86	58,74	20.140,14	3.254,00	29.879,86	59,74	20.140,14	0,00
13 - CULTURA	18.000,00	105.712,59	87.750,00	100.169,00	94,76	5.543,59	87.750,00	100.169,00	94,76	5.543,59	0,00
13.392 - Difusao Cultural	18.000,00	105.712,59	87.750,00	100.169,00	94,76	5.543,59	87.750,00	100.169,00	94,76	5.543,59	0,00
15 - URBANISMO	1.353.000,00	1.577.645,73	(76.195,38)	1.489.901,16	94,44	87.744,57	241.998,68	1.298.654,11	82,31	279.091,62	191.347,05
15.122 - Administracao Geral	1.179.000,00	1.220.645,73	(84.075,38)	1.148.940,46	94,13	71.705,27	233.238,88	1.148.940,46	94,13	71.705,27	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	143.000,00	330.000,00	0,00	326.588,70	98,97	3.411,30	0,00	135.241,65	40,98	194.758,35	191.347,05
15.452 - Servicos Urbanos	20.000,00	26.000,00	7.880,00	14.372,00	55,28	11.628,00	8.760,00	14.372,00	55,28	11.628,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	21.000,00	11.000,00	0,00	8.146,30	74,06	2.853,70	0,00	8.146,30	74,06	2.853,70	0,00
16.481 - Habitacao Rural	21.000,00	11.000,00	0,00	8.146,30	74,06	2.853,70	0,00	8.146,30	74,06	2.853,70	0,00
17 - SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Rubrica
Fis. nº 658



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

18 - GESTÃO AMBIENTAL	108.220,00	133.100,00	10.950,00	128.878,12	96,83	4.221,88	16.410,00	128.878,12	96,83	4.221,88	0,00
18.122 - Administracao Geral	52.220,00	13.000,00	(50,00)	11.950,00	91,82	1.050,00	3.000,00	11.950,00	91,82	1.050,00	0,00
18.452 - Servicos Urbanos	56.000,00	120.100,00	11.000,00	116.928,12	97,36	3.171,88	13.410,00	116.928,12	97,36	3.171,88	0,00
20 - AGRICULTURA	174.500,00	123.836,04	(56.827,05)	122.478,95	98,90	1.357,09	29.025,83	122.478,95	98,90	1.357,09	0,00
20.122 - Administracao Geral	162.500,00	123.836,04	(56.827,05)	122.478,95	98,90	1.357,09	29.025,83	122.478,95	98,90	1.357,09	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602 - Promocao da Producao Animal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENERGIA	75.000,00	102.000,00	(4.946,45)	95.053,55	93,19	6.946,45	18.888,57	95.053,55	93,19	6.946,45	0,00
25.128 - Formacao de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752 - Energia Eletrica	72.000,00	102.000,00	(4.946,45)	95.053,55	93,19	6.946,45	18.888,57	95.053,55	93,19	6.946,45	0,00
26 - TRANSPORTE	478.000,00	441.300,00	9.259,04	428.737,81	97,15	12.562,19	84.731,36	428.737,81	97,15	12.562,19	0,00
26.122 - Administracao Geral	461.000,00	440.300,00	9.259,04	428.737,81	97,37	11.562,19	84.731,36	428.737,81	97,37	11.562,19	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	268.000,00	158.640,00	(10.955,00)	142.600,00	89,89	16.040,00	28.099,82	142.600,00	89,89	16.040,00	0,00
27.122 - Administracao Geral	186.000,00	158.640,00	(10.955,00)	142.600,00	89,89	16.040,00	28.099,82	142.600,00	89,89	16.040,00	0,00
27.695 - Turismo	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.000.000,00	15.000.000,00	(114.723,56)	13.606.694,81	89,37	1.393.305,19	3.341.548,67	13.404.797,76	89,37	1.695.202,24	201.897,05

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

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

Fls. n° 659
Rubrica



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.228.527,33	1.370.406,90	1.054.124,50	1.078.477,36	1.390.426,72	1.255.370,99	1.184.832,48	1.104.170,75	930.765,03	1.086.763,83	2.025.398,77	3.268.695,14	16.977.959,80	16.551.820,00
Receita Tributária	29.144,60	13.838,49	19.221,68	13.167,03	13.849,39	15.603,21	20.768,77	15.232,64	8.896,47	12.414,29	71.346,57	30.966,03	264.249,17	202.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	310,96	332,30	1.064,76	900,00
ISS	14.623,55	4.713,15	5.061,54	4.807,35	4.275,22	6.887,60	3.267,88	4.130,50	3.433,94	2.240,36	9.787,60	10.534,13	73.762,82	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,05	120,66	502,29	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,66
IRRF	14.257,05	7.889,34	12.408,14	7.567,68	7.664,12	8.418,95	16.646,60	10.101,48	5.374,53	9.666,43	60.720,01	20.011,60	180.705,93	86.000,00
Outras Receitas Tributárias	264,00	1.056,00	1.232,00	792,00	528,00	176,00	352,00	880,00	88,00	176,00	528,00	88,00	6.160,00	5.200,00
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	100,00
Receita Patrimonial	1.788,14	11.507,60	4.315,19	5.050,90	30.415,87	2.877,50	2.981,67	3.418,44	2.052,32	1.424,80	1.397,24	4.378,78	71.608,55	30.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Transferências Correntes	1.197.035,72	1.334.508,57	1.008.562,50	1.060.259,43	1.335.358,51	1.212.743,32	1.134.967,22	1.074.545,49	919.677,64	1.072.924,64	1.934.746,70	3.194.095,50	16.479.425,24	16.179.820,00
Cota-Parte do FPM	592.919,57	742.249,56	450.856,20	535.971,19	712.712,31	588.815,82	652.918,59	529.413,17	430.518,68	522.604,47	953.484,50	1.490.527,76	8.202.991,82	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	207.296,47	195.251,93	231.870,96	187.799,86	238.601,39	174.965,80	149.896,06	185.153,80	153.787,44	159.673,21	314.575,11	447.117,75	2.653.989,78	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.631,19	8.930,13	6.873,42	8.263,52	6.076,35	5.804,19	6.033,81	3.321,41	7.061,57	9.622,57	2.102,47	2.680,43	68.401,06	60.000,00
Cota-Parte do ITR	37,43	156,33	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	303,74	1.643,51	66,17	42,85	2.299,05	1.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	135,46	106,43	116,11	130,62	135,46	135,46	116,11	111,27	125,78	125,78	135,46	116,11	1.480,05	2.000,00
Transferências do FUNDEB	255.583,30	289.384,93	229.574,96	225.298,20	274.384,63	269.740,02	191.771,14	237.430,33	201.567,11	228.992,61	414.819,85	510.639,91	3.329.186,99	3.215.000,00
Outras Transferências Correntes	139.432,30	98.429,26	89.241,33	102.796,04	105.448,37	173.282,03	134.231,51	109.096,01	126.313,32	150.262,49	249.563,14	742.970,69	2.221.066,49	2.801.920,00
Outras Receitas Correntes	558,87	10.752,24	22.025,13	0,00	10.802,95	24.146,96	26.114,82	10.974,18	138,60	0,00	17.908,26	39.254,83	162.676,84	138.700,00
DEDUÇÕES (II)	160.418,55	189.353,37	137.963,77	146.447,53	191.119,63	153.958,76	116.603,42	145.618,36	118.373,97	138.748,40	254.087,27	320.563,08	2.073.256,11	2.032.800,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	160.418,55	189.353,37	137.963,77	146.447,53	191.119,63	153.958,76	116.603,42	145.618,36	118.373,97	138.748,40	254.087,27	320.563,08	2.073.256,11	2.032.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	1.068.108,78	1.181.053,53	916.160,73	932.029,83	1.199.307,09	1.101.412,23	1.068.229,06	958.552,39	812.391,06	948.015,43	1.771.311,50	2.948.132,06	14.904.703,69	14.519.020,00

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 660
Rubrica 880



MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

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)

RUBRICA

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banços Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em <31/out/2016> (b)	Em <31/dez/2016> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	68.221,96	68.221,96	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	194.123,91	918.262,75
Disponibilidade de caixa Bruta	442.308,49	247.896,47	975.105,04
Haveres Financeiros	221.979,79	222.101,73	231.442,89
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.076.090,04	275.874,29	288.285,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	68.221,96	-125.901,95	-918.262,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	68.221,96	-125.901,95	-918.262,75

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-792.360,80	-986.484,71

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(26.000,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/abr/2016 (b)	Em 30/jun/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS.


 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
 FLS. n.º 662
 299



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.520.820,00	5.288.317,89	16.906.351,25	14.496.733,34
Receita Tributária	202.100,00	102.312,60	264.249,17	284.836,25
IPTU	900,00	643,26	1.064,76	2.059,20
ISS	100.000,00	20.321,73	73.762,82	143.185,74
ITBI	10.000,00	0,00	2.555,66	10.300,00
IRRF	86.000,00	80.731,61	180.705,93	124.826,71
Outras Receitas Tributárias	5.200,00	616,00	6.160,00	4.464,60
Receita de Contribuição	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.700,00	5.776,02	71.608,55	35.607,09
(-) Aplicações financeiras	30.700,00	5.776,02	71.608,55	35.607,09
Transferências Correntes	16.179.920,00	5.128.842,20	16.479.425,24	14.077.177,47
FPM	7.500.000,00	2.444.012,26	8.202.991,82	7.066.037,69
ICMS	2.600.000,00	761.692,86	2.653.989,78	2.676.738,57
Convênios	300.000,00	0,00	15.750,00	216.400,00
Outras Transferências Correntes	5.779.920,00	1.923.137,08	5.606.693,64	4.118.001,21
Demais Receitas Correntes	138.700,00	57.163,09	162.676,84	134.719,62
Dívida Ativa	2.000,00	104,00	805,60	0,00
Diversas Receitas correntes	136.700,00	57.059,09	161.871,24	134.719,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	480.980,00	0,00	199.369,44	315.100,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	46.000,00	0,00	0,00	13.100,00
Transferências de Capital	350.000,00	0,00	199.369,44	13.100,00
Convênios	350.000,00	0,00	199.369,44	102.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	84.980,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	434.980,00	0,00	199.369,44	302.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.955.800,00	5.288.317,89	17.105.720,69	14.532.340,43

Rubrica
 Fis. nº 6603



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.042.286,90	12.747.663,34	12.268.069,44	12.747.663,34	12.240.119,44	0,00	27.950,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.017.948,73	9.684.620,02	9.063.145,41	9.684.620,02	9.063.145,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.024.338,17	3.063.043,32	3.204.924,03	3.063.043,32	3.176.974,03	0,00	27.950,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.042.286,90	12.747.663,34	12.268.069,44	12.747.663,34	12.240.119,44	0,00	27.950,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	957.713,10	859.031,47	491.644,18	657.134,42	491.644,18	201.897,05	0,00
Investimentos	671.513,10	579.429,83	288.439,08	377.532,78	288.439,08	201.897,05	0,00
Inversões Financeiras	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	285.000,00	279.601,64	203.205,10	279.601,64	203.205,10	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	672.713,10	579.429,83	288.439,08	377.532,78	288.439,08	201.897,05	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)	14.715.000,00	13.327.093,17	12.556.508,52	13.125.196,12	12.528.558,52	201.897,05	27.950,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(14.715.000,00)	3.628.706,83	(7.268.190,63)	3.980.524,57	2.003.781,91	(201.897,05)	(27.950,00)
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

2.458,00

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

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

Fls. nº 664
Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	275.220,82	1.076.090,04	1.264.242,16	0,00	87.068,70	0,00	27.950,00	52.900,00	182.537,00	0,00	300,00	87.368,70
Executivo	275.220,82	1.076.090,04	1.264.242,16	0,00	87.068,70	154.887,00	24.150,00	49.400,00	179.037,00	0,00	0,00	87.068,70
02001- EXECULTIVO MUNICIPAL	275.220,82	1.076.090,04	1.264.242,16	0,00	87.068,70	154.887,00	24.150,00	49.400,00	179.037,00	0,00	0,00	87.068,70
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00	300,00	300,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL (III) = (I + II)	275.220,82	1.076.090,04	1.264.242,16	0,00	87.068,70	154.887,00	27.950,00	52.900,00	182.537,00	0,00	300,00	87.368,70

 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

 Rubrica
 FIS. n° 665



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ME
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

REPO - ANEXO 6 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	188.705,00	188.705,00	258.896,67		137,30	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.500,00	1.600,00	1.872,16		124,81	
1.1.1- IPTU	900,00	900,00	1.064,76		118,31	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	1,80		1,80	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500,00	500,00	805,60		161,12	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-		-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.600,00	10.600,00	2.655,66		24,11	
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	2.555,66		16,12	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-		-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	-		-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-		-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.605,00	100.600,00	73.762,82		73,32	
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	73.762,82		38,90	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-		-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	-		-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-		-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	86.000,00	86.000,00	180.705,93		210,12	
1.4.1- IRRF	86.000,00	86.000,00	180.705,93		210,12	
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	-	-	-		-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º)	-	-	-		-	
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	-	-	-		-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.164.000,00	10.164.000,00	10.930.046,08		107,84	
2.1- Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.202.691,62		109,37	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	7.658.833,05		102,12	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	216.000,20		2,88	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	318.658,37		4,22	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.653.969,78		102,08	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	874,32		87,43	
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.490,05		74,50	
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.299,05		229,91	
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	68.401,06		114,00	
2.7- Cota-Parte ID-Caup	-	-	-		-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.362.700,00	10.362.700,00	11.188.842,65		107,87	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	475.000,00	475.000,00	234.659,14		49,40	
5.1- Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	142.305,19		83,71	
5.2- Outras Transferências do FNDE	305.000,00	305.000,00	92.353,95		30,28	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-		-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-		-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-		-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	475.000,00	475.000,00	234.659,14		49,40	

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/100		
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.032.800,00	2.032.800,00	2.077.187,46		102,18	
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.531.786,61		102,12	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	530.787,96		102,08	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	174,68		87,33	
11.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	288,01		72,00	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinado ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200,00	200,00	458,61		229,31	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	13.680,21		114,00	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.221.000,00	3.221.000,00	3.332.665,73		103,47	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.215.000,00	3.215.000,00	3.328.186,89		103,55	
12.2- Compensações de União ao FUNDEB	-	-	-		-	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	3.478,74		57,98	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	1.182.200,00	1.182.200,00	1.251.889,63		105,82	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						1.251.889,63

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/100	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d)/100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.225.000,00	2.420.923,77	2.608.038,81	89,51	2.608.038,81	89,61	
13.1- Com Educação Infantil	34.000,00	28.000,00	24.210,00	66,46	24.210,00	66,46	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.191.000,00	2.592.923,77	2.583.828,81	99,65	2.583.828,81	99,65	
14- OUTRAS DESPESAS	1.000.000,00	851.254,27	823.602,18	86,58	823.602,18	86,58	
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	981.000,00	849.254,27	823.602,18	86,79	823.602,18	86,79	
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.225.000,00	3.272.178,04	3.431.640,99	86,07	3.431.640,99	86,07	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13/12 x 100) %)							78,26%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO» ²							-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE ME	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À ME (25% de 3)¹	2.590.675,00	2.590.675,00	2.797.235,66		107,97	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE ME	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA	% (d) = (e)/100	DESPESAS LIQUIDADAS	% (f) = (g)/100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00	71.000,00	67.102,00	80,43	57.102,00	80,43
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	53.000,00	30.000,00	24.210,00	60,70	24.210,00	60,70
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	256.000,00	41.000,00	37.892,00	80,22	32.892,00	80,22
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.755.000,00	3.949.097,35	3.695.534,15	86,01	3.695.534,15	86,01
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.172.000,00	3.542.178,04	3.407.430,69	96,20	3.407.430,69	96,20
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	583.000,00	306.889,31	288.103,16	93,68	288.103,16	93,68
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	872.000,00	370.627,50	316.044,63	86,79	316.044,63	86,79
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE ME (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.735.000,00	4.280.534,85	4.089.680,78	95,79	4.089.680,78	95,79

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.251.889,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							3.478,74
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 ³							-
36- CANCELAMENTO DO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (48 e)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							1.252.468,27
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)							2.497.182,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM ME ⁴ ((31/123) x 100) %							92,72%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE							
41- IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO	170.000,00	158.102,29	145.054,79	81,17	145.054,79	81,17	81,17
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
44- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	788.500,00	481.629,99	331.351,10	-	331.351,10	-	68,80
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	858.500,00	640.732,28	476.405,89	74,35	476.405,89	74,35	74,35
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (39+44)	6.694.600,00	4.931.327,13	4.566.096,67	82,67	4.566.096,67	82,67	82,67
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							817,67
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.328.186,89
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.285.862,34
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.478,74
51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							47.721,06

[2803807-GovNet versão:170330] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

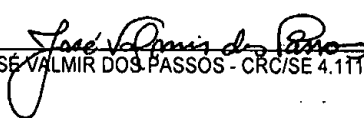
* Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente".


* Caput do artigo 212 da CF/1988.

* Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 667
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

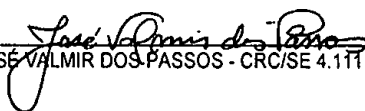
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00			0,00
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	957.713,10	657.134,42	201.897,05	98.681,63
(-) 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)	957.713,10	657.134,42	201.897,05	98.681,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(957.713,10)	(859.031,47)		(98.681,63)


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 668
Rubrica 



MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--

NADA A DECLARAR

Fls. nº 669
Rubrica

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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)	46.000,00		0,00	46.000,00
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	--	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis	23.000,00		0,00	23.000,00
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	

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 670
Rubrica



RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	198.700,00	198.700,00	258.896,67	130,30%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	900,00	900,00	1.064,76	118,31%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	10.000,00	10.000,00	2.555,66	25,56%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	73.762,82	73,76%		
Imposto de Renda Páreo na Fonte - IRPF	86.000,00	86.000,00	180.705,93	210,12%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	1,80	0,00%		
Dívidas Ativas dos Impostos	1.500,00	1.500,00	805,60	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Abatimento Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.164.000,00	10.164.000,00	10.930.046,08	107,64%		
Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.202.991,82	109,37%		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.299,05	229,91%		
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	68.401,06	114,00%		
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.653.869,78	102,06%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.490,05	74,50%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	874,32	87,43%		
Outras	-	-	-	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	10.362.700,00	10.362.700,00	11.188.942,65	107,97%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100		
Provenientes da União	955.400,00	955.400,00	1.534.723,64	160,64%		
Provenientes dos Estados	772.400,00	772.400,00	1.524.931,68	197,43%		
Provenientes de Outros Municípios	39.000,00	39.000,00	9.791,99	25,11%		
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	144.000,00	144.000,00	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.500,00	5.500,00	15.095,41	274,46%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	960.900,00	960.900,00	1.549.819,09	161,29%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	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
Personal e Encargos Sociais	2.893.640,00	3.280.045,10	3.005.618,01	91,63%	3.005.618,01	91,63%
Juros e Encargos da Dívida	1.747.640,00	2.240.436,25	2.219.649,87	99,07%	2.219.649,87	99,07%
Outras Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.146.000,00	1.039.605,85	785.968,14	75,60%	785.968,14	75,60%
Investimentos	137.500,00	241.520,10	201.940,00	83,45%	190.990,00	78,08%
Inversões Financeiras	137.000,00	241.520,10	201.540,00	83,45%	190.890,00	78,08%
Amortização da Dívida	500,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.031.140,00	3.521.665,20	3.207.158,01	91,07%	3.196.608,01	90,77%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/VI) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/VI) x 100
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	862.900,00	1.415.473,94	1.319.038,10	41,13%	1.308.488,10	40,83%
Recursos de Operações de Crédito	777.400,00	1.402.643,94	1.317.129,80	41,07%	1.306.579,80	40,87%
Outros Recursos	85.500,00	12.830,00	1.908,20	0,06%	1.908,20	0,06%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	862.900,00	1.415.473,94	1.319.038,10	41,13%	1.308.488,10	40,83%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	2.168.240,00	2.106.091,26	1.888.119,91	89,65%	1.888.119,91	89,07%
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% 421					-18,87%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)XIII)					1,87%	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- RITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1> INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>					
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>					
TOTAL					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (R)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
Total (VII)			

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (I)	% (Total I) x 100	Até o bimestre (II)	% (Total II) x 100
Atenção Básica	2.400.200,00	2.076.289,07	2.730.123,26	85,13%	2.719.673,28	85,08%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	102.000,00	116.211,50	62.366,12	1,84%	62.366,12	1,85%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	110.440,00	202.847,88	185.200,59	8,09%	185.200,59	8,11%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	408.500,00	227.206,77	219.468,04	6,84%	219.468,04	6,87%
TOTAL	3.031.140,00	3.521.565,20	3.207.168,01	100%	3.196.608,01	100,00%

[2803807:GovNet versão:170330] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 1 O valor apresentado na intercessão com a coluna "R" ou com a coluna "RH" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "IH" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 3 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
 4 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Walter Barbosa Sobrinho
 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

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

Fls. nº 672
 Rubrica *ES*



ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (II) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisonados	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 (

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 673
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
	Previsão Inicial da Receita			15.000.000,00
	Previsão Atualizada da Receita			15.000.000,00
5	Receitas Realizadas			15.104.073,13
	Deficit Orçamentário			0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS				
	Dotação Inicial			15.000.000,00
10	Créditos Adicionais			0,00
	Dotação Atualizada			15.000.000,00
	Despesas Empenhadas			13.606.694,81
	Despesas Liquidadas			13.404.797,76
	Superavit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
	Despesas Empenhadas			13.606.694,81
	Despesas Liquidadas			13.404.797,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
	Receita Corrente Líquida			14.904.703,69
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00
	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30	Resultado Nominal	2.458,00	-(886.484,71)	(401,33)
	Resultado Primário	(26.000,00)	3.980.524,57	157,09
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
35	Poder Executivo	27.950,00	0,00	1.264.242,15
	Poder Legislativo	24.150,00	0,00	1.264.242,15
	Poder Judiciário	3.800,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
40	Poder Executivo	27.950,00	0,00	182.537,00
	Poder Legislativo	24.150,00	0,00	179.037,00
	Poder Judiciário	3.800,00	0,00	3.500,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	55.900,00	0,00	1.446.779,15
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.497.167,88	<18% / 25%>	22,32
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.608.038,81	60%	78,26
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
50	Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
	Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.888.119,91	<15%>	16,87
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
	Total das Despesas / RCL (%)			0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

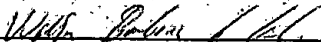
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 675
Rubrica 

Fls. nº 676
 Rubrica 8

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
 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")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.684.620,02	-
Pessoal Ativo	9.684.620,02	-
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)	202.223,43	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	190.430,15	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	11.793,28	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.482.396,59	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		9.482.396,59
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		14.904.703,69
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		63,62%
LIMITE MÁXIMO (Inclisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		8.048.639,99
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		7.646.112,99

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

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.


 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JANY KERCYA FERREIRA SANTOS - Secretária de Finanças



 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	68.221,96	68.221,96	-
Dívida Mobiliária	68.221,96	68.221,96	-
Dívida Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	68.221,96	68.221,96	-
DEDUÇÕES (II)¹	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	442.308,49	247.896,47	975.105,04
Demais Haveres Financeiros	221.979,79	222.101,73	231.442,89
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.076.090,04	160.783,91	288.285,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	68.221,96	68.221,96	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.645.338,88	12.519.544,29	14.904.703,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,54%	0,54%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,54%	0,54%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	15.174.406,66	15.023.463,16	17.885.644,43
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do art. 59 da LRF) - <%>	13.656.965,99	13.521.107,83	16.097.079,99
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	68.221,96	271.182,51	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	68.221,96	271.182,51	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	68.221,96	271.182,51	-
Previdenciárias	68.221,96	271.182,51	-
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 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	SEM MOVIMENTO	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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)	-	-	-

[2803807:GovNet versão:17033105] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

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.


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ANY KERCYA FERREIRA SANTOS - Secretária de Finanças


ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

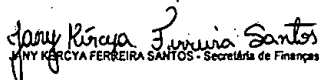
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre.	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.645.338,88	12.600.792,27	14.904.703,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.781.974,55	2.772.174,30	3.279.034,81
LIMITE DE ALERTA (Inclso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.503.777,10	2.494.956,87	2.951.131,33
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF		SEM MOVIMENTO	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

[2803807:GovNet versão:17033105] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Fls. nº 679
 Rubrica 8

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
 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)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.904.703,69	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	2.384.752,59	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 69 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	1.043.329,26	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IV + IIa)		

[2803807:GovNet versão:17033105] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

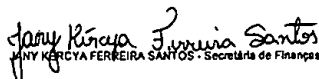
Notas:

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 >


 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	652.799,45	24.167,70	58.397,08	-	-	570.234,67	201.897,05	-
FUNDEB - 003	47.721,06	3.672,64	4.628,59	-	-	39.419,83	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO - 022	1.772,46	-	88,00	-	-	1.684,46	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS - 050	4.282,64	7.731,08	5.305,00	-	-	8.753,44	0,00	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS - 030	28.472,42	-	182,00	-	-	28.290,42	0,00	0,00
SAUDE - COTA PARTE FNS - 027	428.785,83	936,90	9.126,00	-	-	418.722,93	10.550,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS - 006	69.072,21	7.743,32	14.617,89	-	-	46.711,00	0,00	0,00
CONVENIOS - 025	50.945,00	15,04	2.199,50	-	-	48.730,46	191.347,05	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	21.747,83	4.068,72	22.250,10	-	-	4.570,99	0,00	0,00
...							0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	322.305,59	62.901,00	142.819,40	300,00	0,00	116.285,19	0,00	0,00
TESOURO - 000	322.305,59	62.901,00	142.819,40	300,00		116.285,19	0,00	0,00
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	975.105,04	87.068,70	201.216,48	300,00	0,00	686.519,86	201.897,05	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹								

[2803807:GovNet versão:17033105] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

0,00

Walter Barbosa Sobrinho
 WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.1TT

Any Kercya Fereira Santos
 ANY KERCYA FERREIRA SANTOS - Secretária de Finanças

Ana Paula Barbosa da Silva
 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Rubrica
 Fis. nº 680

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

Fls. nº 681
Rubrica 88

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

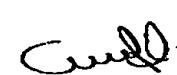
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.482.396,59	63,62%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	8.048.539,99	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	7.646.112,99	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.885.644,43	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.279.034,81	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.384.752,59	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.043.329,26	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

[2803807:GovNet versão:17033105] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JANY KERACY FERREIRA SANTOS - Secretária de Finanças


ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

Fls. nº 682
Rubrica 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 198.936.555-87	Nome do declarante WALTER BARBOSA SOBRINHO	Telefone	
Endereço RUA RUA DA BOA VISTA	Número 194	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49940-000	Município PROPRIA	UF SE

		(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		167.643,48
IMPOSTO DEVIDO		31.062,19
IMPOSTO A RESTITUIR		2.150,03
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE		0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO		047
AGÊNCIA BANCÁRIA		0052
CONTA PARA CRÉDITO		1002453-3

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/04/2017 às 18:47:20
3916271812

Sr(a) WALTER BARBOSA SOBRINHO, inscrito no CPF sob o nº 198.936.555-87.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 05/04/2017, às 18:47:20, é:

20.31.31.48.03 - 17

Fls. nº 683
Rubrica 

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

NOME: WALTER BARBOSA SOBRINHO

CPF: 198.936.555-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: WALTER BARBOSA SOBRINHO CPF: 198.936.555-87
Data de Nascimento: 17/06/1961 Título Eleitoral: 1843152100
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Rua RUA DA BOA VISTA Número: 194
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Propriá UF: SE
CEP: 49940-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal: 101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016: 304470126222

Fls. n° 684

Rubrica

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS CNPJ/CPF: 13.115.993/0001-99	167.643,48	6.850,56	33.212,22	0,00	0,00
TOTAL	167.643,48	6.850,56	33.212,22	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações

NOME: WALTER BARBOSA SOBRINHO

CPF: 198.936.555-87

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	Fls. nº 685	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	Rubrica 88	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior		0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior		0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)		0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)		0,00
04. Imposto retido na fonte do titular		33.212,22
05. Imposto retido na fonte dos dependentes		0,00
06. Carnê-Leão do titular		0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes		0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
12	CASA DE MORADIA SITUADA NA RUA GETULIO VARGAS 105 - Brasil	90.000,00	90.000,00
12	CASA SITUADA A RUA GETULIO VARGAS, vendida 105 - Brasil	70.000,00	0,00
TOTAL		160.000,00	90.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

NOME: WALTER BARBOSA SOBRINHO

CPF: 198.936.555-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	167.643,48
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	167.643,48
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	150.889,14
Imposto devido	31.062,19
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	31.062,19

Fls. nº 686
Rubrica 88

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	33.212,22
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carne-Leão do titular	0,00
Carne-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	33.212,22

IMPOSTO A RESTITUIR

2.150,03

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 047
Agência (sem DV) 52
Conta para crédito 1002453-3

NOME: WALTER BARBOSA SOBRINHO

CPF: 198.936.555-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2015	160.000,00
Bens e Direitos em 31/12/2016	90.000,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00

Fis. nº 687
Rubrica 8

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00