ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

RELATÓRIO DE GESTÃO
- EXERCICÍO DE 2014 -

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2014**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I – DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução TCE/SE nº 222/02, todos os demonstrativos contábeis presentes nesta Prestação de Contas, consolida a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, diferente da forma apresentada em anos anteriores, o Balanço Geral deste exercício reúne em uma única peça, as informações da Prefeitura, dos Fundos e da Câmara de Vereadores, representando, portanto o **Balanço Consolidado do Município**.

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TCE/SE nº 222/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de JAPOATÃ/SE, vigente durante o **exercício de 2014** é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	**Nº 373 de 12/12/2013**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Nº 369 de 07/08/2013**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

Lei Orçamentária Anual	**Nº 374 de 12/12/2013**

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2014**, a receita foi estimada em **R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais),** distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	801.000,00
Receita de Contribuições	5.000,00
Receita Patrimonial	153.200,00
Receita de Serviços	3.000,00
Transferências Correntes	26.211.000,00
Outras Receitas Correntes	78.000,00
Alienação de Bens	25.000,00
Transferências de Capital	1.367.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00
Dedução do FUNDEB	-2.648.200,00
TOTAL	**26.000.000,00**

A despesa do **exercício de 2014** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

Câmara Municipal	1.181.000,00
Gabinete do Prefeito	440.000,00
Gabinete do Vice- Prefeito	125.000,00
Procuradoria Geral do Município	355.000,00
Secretária Municipal de Administração e Planejamento	680.000,00
Secretaria Municipal de Controle Interno	105.000,00
Secretária Municipal de Finanças	1.203.520,00
Secretária Municipal de Ação Social e Trabalho	515.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS	1.112.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.	2.940.550,00
Secretaria Municipal de educação- FUNDEB	8.015.000,00
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo.	2.575.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	531.000,00
Fundo Municipal de Saúde	5.975.900,00
Reserva de Contingência	246.030,00
TOTAL	**26.000.000,00**

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE
PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	ATIVIDADE
ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PROJETO
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO	PROJETO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE	ATIVIDADE
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADE
APOIO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE
AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL	ATIVIDADE
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	ATIVIDADE
GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	PROJETO
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS	PROJETO
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS PARA OBRAS	PROJETO
AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ A CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO
ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	PROJETO
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	PROJETO
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PROJETO
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNID. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉNS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CONDOMÍNIO PARA CRIAÇÃO DE SUÍNO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÕES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	PROJETO
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PROJETO
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	PROJETO
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CIDADÃO DE DIREITO	PROJETO
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	PROJETO
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PROJETO
MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO
MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROJETO
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES	PROJETO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	26.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	20.126.639,79
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	20.126.639,79
Despesa autorizada final	26.000.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1°, da Lei Federal n° 4.320/64.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R$ 24.424.209,59 (vinte e quatro milhões quatrocentos e vinte e quatro mil duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos)**, contra uma previsão de **R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)**, gerando uma arrecadação a **menor** no valor de **R$ -1.575.790,41 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos),** conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	27.251.200,00	26.513.407,86	-737.792,14
Receitas de Capital	1.397.000,00	344.238,46	-1.052.761,54
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	-2.648.200,00	-2.403.436,73	244.763,27
TOTAL	**26.000.000,00**	**24.424.209,59**	**-1.575.790,41**

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM, FUNDEB e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R$ 21.093.468,95 (vinte e um milhões noventa e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos)**.

Além destas fontes de arrecadação, os recursos de convênios com o Estado e com a União, bem como aqueles com destinação específica para educação e saúde também tiveram significativa participação no total da receita do exercício.

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2014**, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 24.438.715,58 (vinte e quatro milhões quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos)** contra uma autorização de **R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R$ 1.561.284,42 (um milhão quinhentos e sessenta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	24.654.212,07	23.164.674,99	1.489.537,08
Despesas de Capital	1.345.787,93	1.274.040,59	71.747,34
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.000.000,00**	**24.438.715,58**	**1.561.284,42**

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Educação, Saúde e Obras. Juntas, estas representaram **79,21 % (setenta e nove vírgula vinte e um por cento)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **R$ 878.584,62 (oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).**

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas, demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	24.454.209,59	Despesa Orçamentária	24.438.715,58
Transf. Finan. Recebida	3.558.051,51	Transf. Finan. Concedidas	3.558.051,51
Receb Extra orçamentário	5.841.394,82	Pagto Extra orçamentário	5.095.304,33
Saldo do exercício anterior	1.845.108,77	Saldo p/ o exercício seguinte	2.610.623,38
TOTAL	**35.698.764,69**	**TOTAL**	**35.698.764,69**

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício de 2014, processos licitatórios conforme segue:

MODALIDADE	Nº	CONTRATADO	OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL	11,-2013	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPOS (GASOLINA COMUM, E ÓLEO DIESEL)
INEXIGIBILIDADE	01,-2014	ERPAC - Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (PREFEITURA)

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

INEXIGIBILIDADE	01,-2014	ERPAC - Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (ASSISTÊNCIA)
INEXIGIBILIDADE	02,-2014	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS (PREFEITURA)
INEXIGIBILIDADE	02,-2014	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS (ASSISTÊNCIA)
PREGÃO PRESENCIAL	07,-2013	MARCILENE SANTOS CALAZANS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
PREGÃO PRESENCIAL	07,-2013	AKBAR COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
INEXIGIBILIDADE	03,-2014	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (PREFEITURA)
INEXIGIBILIDADE	03,-2014	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (ASSISTENCIA)
ADESÃO A ATA DA PREFEITURA DE SALGADO		LL LOCADORA DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA	01,-2014	MACRO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA
DISPENSA	02,-2014	JOSÉ MARCELO MAIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL
INEXIGIBILIDADE	04./2014	TOQXOTE EMP. ARTISTICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
DISPENSA	03.-2014	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL
INEXIGIBILIDADE	05.-2014	MAGNO ADVOGADOS ASSOSSIADOS -ME	CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO
DISPENSA	04.-2014	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PADRE NESTOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL
DISPENSA	05.-2014	JOSÉ LINHARES FILHO (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	LOCAÇÃO DE IMOVEL
DISPENSA	07.-2014	MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS - SMAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL
DISPENSA	06.-2014	GERAILSON JOSÉ DE OLIVEIRA LTDA - ME	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
INEXIGIBILIDADE	06.-2014	TOQXOTE EMP. ARTISTICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
DISPENSA	08.-2014	ECCIO RODRGUES DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE VEICULOS
INEXIGIBILIDADE	07.-2014	TOQXOTE EMP. ARTISTICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

INEXIGIBILIDADE	08.-2014	TOQXOTE EMP. ARTISTICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
DISPENSA	09.-2014	MARIA DERLINDA SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL
INEXIGIBILIDADE	09.-2014	TOQXOTE EMP. ARTISTICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
PREGÃO PRESENCIAL	02.-2014	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR
PREGÃO PRESENCIAL	02.-2014	FÊNIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR
PREGÃO PRESENCIAL	02.-2014	JAMAC COMERCIO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR
PREGÃO PRESENCIAL	02.-2014	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR
PREGÃO PRESENCIAL	03.-2014	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	JUCENI RAMOS BISPO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	LAURIVAN DOS SANTOS	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	JOSÉ ALVES DE ANDRADE	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	GUSTAVO ADOLFO VIEIRA LISBOA	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	MARCOS CLEITON FERREIRA ANDRADE	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	JOSÉ MONTALVÃO DA SILVA	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	JOSÉ ALVARES DE CAMPOS	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	VALDIN DE SOUZA	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	DOGIVAL VIEIRA LISBOA	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	ERISVALDO DA SILVA	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	ROZENI PEREIRA	,,
CHAMADA PUBLICA	01-.2014	FERNANDO CANDIDO DA SILVA	,,
DISPENSA	10.-2014	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (Diário Oficial)	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
4º Termo Aditivo-Prazo		CONSTRUNEWS CONSTRUÇÕES EMPRENDIMENTOS LTDA - ME	LIMPEZA URBANA
INEXIGIBILIDADE	10.-2014	TOQXOTE EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
DISPENSA	11.-2014	GISELDA ALVES DOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

		SANTOS	
ATA Nº 01 – PP – 05 SRP – MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP05-.2014		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
INEXIGIBILIDADE	11.-2014	TOQXOTE EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
DISPENSA	12-.2014	A E J ARQUITETURA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para a Elaboração de levantamento cadastral, Orçamentos e Especificações em diversas escolas do Município de Japoatã
PREGÃO PRESENCIAL -SRP-	06.-2014		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
DISPENSA	13.-2014	GIRASSOL PROD. E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
PREGÃO PRESENCIAL -SRP-	03.-2014		AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO
PREGÃO PRESENCIAL SRP	6	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (1º T. ADITIVO ADESÃO)	LOCAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA	14	MANOEL JAIME DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL
INEXIGIBILIDADE		ADESON SOUZA DE ALMEIDA CONSULTORIA - ME	Prestação de serviços técnicos especializados, na consultoria para impugnação do índice provisório do valor adicionado fiscal do Município
DISPENSA	15	AMANDA KELRY DOS SANTOS ME	Recarga de toners para impressoras a laser.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP	8	ATA Nº 04 – LOCAÇÃO DE VEICULOS	
DISPENSA	16	COMERCIAL SANTOS LTDA	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo
PREGÃO PRESENCIAL	06-.2013	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (2º T. ADITIVO ADESÃO)	LOCAÇÃO DE VEICULOS
PREGÃO PRESENCIAL	08.-2014	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEICULOS
PREGÃO PRESENCIAL	08.-2014	LL LOCADORA DE VEIULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS
PREGÃO PRESENCIAL	08.-2014	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA	12	A E J ARQUITETURA LTDA	Contratação de empresa especializada para a Elaboração de levantamento cadastral, Orçamentos e Especificações em diversas escolas do Município de Japoatã

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

ADITIVO DE VALOR AO PP- Nº 11-2013		ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS	ADITIVO DE VALOR, REFERENTE A COMBUSTIVEL
1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO - 04/2014		DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO - 04/2014, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 02-2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC		EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA	ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC		BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC		ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC		DIGI – TRON – INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC		CANTARES MAGAZINE LTDA	ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC		ML & HL COMERCIAL LTDA - ME	ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2012 FNDE/MEC
PE Nº 31/2013/FNDE/MEC		MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ADESÃO AO PE Nº 31/2013/FNDE/MEC
PE Nº 31/2013/FNDE/MEC		INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA - EPP	ADESÃO AO PE Nº 31/2013/FNDE/MEC
PE Nº 33/2013/FNDE/MEC		ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP	ADESÃO AO PE Nº 33/2013/FNDE/MEC
PE Nº 63/2013/FNDE/MEC		MERCEDES – BENS DO BRASIL LTDA	ADESÃO AO PE Nº 63/2013/FNDE/MEC
ATA DE REGISTRO DE PREÇO		PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA	PREGÃO PRESENCIAL - SRP - 05-2014
INEXIGIBILIDADE Nº 13-2014		LOCARAUTO SHOWS E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
5º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO PP- Nº 05-2013		CONSTRUNEWS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	ADITIVO DE PRAZO E VALOR, REFERENTE AO PREGÃO 05-2013
PREGÃO PRESENCIALNº 08-2014 - SRP		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE JAPOATÃ-SE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17-2014		LOCARAUTO SHOWS E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES INFLAVEIS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIZANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

PREGÃO PRESENCIALNº 13-2014 -		SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTO DE TRATOR, GRADE ARADORA , CARRETA AGRICOLA, CARRETA TANQUE, ROÇADEIRA HIDRAULICA E GRADE NIVELADORA PARA O MUNICIPIO DE JAPOATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13-2014 -		MAQTRAL MAQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTO DE TRATOR, GRADE ARADORA , CARRETA AGRICOLA, CARRETA TANQUE, ROÇADEIRA HIDRAULICA E GRADE NIVELADORA PARA O MUNICIPIO DE JAPOATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PP-	**06.-2014**		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
DISPENSA	16-2014	COMERCIAL SANTOS LTDA	1º ADITIVO DE VALOR
INEGIXIBILIDADE 14-2014		AP EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	CONTRAÇÃO DE BANDAS
1º Termo Aditivo		VIA NORTE	ADITIVO DE PRAZO
TP 01-2014		ELLUS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma das Escolas Municipais Edmundo Soares Bezerra – Povoado Poxim, Padre Evencio Guimarães – Pov. Espinheiro, Professora Eliete de Melo Guimarães – Sede, Manoel Ricardo dos Santos – Pov. Carro Quebrado, Dr. José Rollemberg Leite – Pov. Ladeirinhas A e Ampliação da Escola Municipal Drª Maria do Carmo Nascimento Alves – Pov. Tatu, neste município, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento.
INEXIGIBILIDADE 15-2014		LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
INEXIGIBILIDADE 16-2014		LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
INEXIGIBILIDADE 17-2014		LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
INEXIGIBILIDADE 18-2014		GIRASSOL PRODUÇÕES	CONTRATAÇÃO DE BANDAS
6º TERMO ADITIVO		CONSTRUNEWS	ADITIVO DE PRAZO
2º TERMO ADITIVO		VIA NORTE	ADITIVO DE PRAZO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

PREGÃO PRESENCIAL	09-.2013	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
INEXGIBILIDADE	01.-2014	ERPAC - Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (PREFEITURA)
INEXGIBILIDADE	02.-2014	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS (PREFEITURA)
INEXGIBILIDADE	03.-2014	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (PREFEITURA)
ADESÃO	5	LL LOCADORA DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA	1	ADRIANA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL
DISPENSA	2	LAERTE BISPO	LOCAÇÃO DE IMOVEL
DISPENSA	3	MARIA OLIVEIRA SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL
PREGÃO PRESENCIAL	02.-2014	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	
PREGÃO PRESENCIAL	02.-2014	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
PREGÃO PRESENCIAL	02.-2014	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	
PREGÃO PRESENCIAL	02.-2014	GM FARMA COMERCIAL LTDA -ME	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

Dispensa	04/.2014	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (Diário Oficial)	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
Pregão	01./2014	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Pregão	01./2014	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Pregão	01./2014	MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Pregão	01./2014	DROGAFONTE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Pregão	01./2014	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Pregão	01./2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISPENSA	04.-2014	SIMONE GOMES MATEUS	LOCAÇÃO DE IMOVEL
DISPENSA	05.-2014	MARIA SONIA CALDAS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL
DISPENSA	03.-2014	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 08/2014 - MARIA OLIVEIRA SANTOS	
DISPENSA	06.-2014	MARIA OLIVEIRA SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL
PREGÃO PRESENCIAL SRP (1º TERMO ADITIVO ADESÃO)	06./2013	LL LOCADORA DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

INEXGIBILIDADE	04.-2014	ELIDEN CONSULTORIA EM SERV. DE CONTRALODORIA PUBLICA	Consultoria e Assessoria técnica especializada em procedimentos na área de Controle Interno junto ao Fundo Municipal de Saúde
DISPENSA	15.-2014	AMANDA KELRY DOS SANTOS ME	Recarga de toners para impressoras a laser.
DISPENSA	16.-2014	COMERCIAL SANTOS LTDA	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo
PREGÃO PRESENCIAL SRP (2º TERMO ADITIVO ADESÃO)	06./2013	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (2º T. ADITIVO ADESÃO)	LOCAÇÃO DE VEICULOS
PREGÃO PRESENCIAL	08.-2014	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEICULOS
PREGÃO PRESENCIAL	08.-2014	LL LOCADORA DE VEIULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS
PREGÃO PRESENCIAL	03.-2014	SAMAN VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULOS
INEXIGIBILIDADE 02/2014		1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO - 04/2014 (Diretriz)	ADITIVO PARA MUDANÇA DE CNPJ
INEXIGIBILIDADE 04/2014		ELIDEN CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CONTROLADORIA PUBLICA -	RESCISÃO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL 08-2014 - SRP		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE JAPOATÃ-SE
DISPENSA	1	MARIA DA GLORIA BARRETO	LOCAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA	2	GELSON ALVES RAMOS	LOCAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA	3	MARIA HORTENCIA SILVA ROCHA	LOCAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA	4	JOSE RICARDO TEIXEIRA	LOCAÇÃO DE VEICULOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

DISPENSA	5	JOSE PEDRO SILVA SANTOS	LOCAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA	06.-2014	DIOCESE PROPRIA	ALUGUEL DE IMOVEL
PREGÃO PRESENCIAL	1	RAFAEL PRADO	AQUISIÇÃO DE PEIXES
DISPENSA	07-.2014	WAGNER FERNANDES SANTOS	CONTRAÇÃO DE MUSICO
INEXIGIBILIDADE	2	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO - 04/2014 (Diretriz)
DISPENSA 08/2014	8	LUIZ CARLOS	contratação de profissional na área de Cultura Afro para desenvolvimento de ações de inclusão cultural e esportiva, para atendimento a Crianças e Adolescentes de 13 a 17 anos, os quais fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
1	9	JOAN SILVA COSTA	contratação de profissional na área de Formação Vocal para desenvolvimento de ações de inclusão cultural, para atendimento a Crianças e Adolescentes de 13 a 17 anos, os quais fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
DISPENSA	4	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 04/2014	RESCISÃO DE CONTRATO 04/2014
DISPENSA	10	SINDICATO DOS TRABALHADORES	(LOCAÇÃO DE IMOVEL)
DISPENSA	11	NILSON PAULINO DA SILVA	(LOCAÇÃO DE IMOVEL)
DISPENSA	12	MANUEL ALENCAR LEMOS	contratação de profissional na área Social para realização de Oficina Viver Social, para atendimento a Crianças e Adolescentes de 11 a 18 anos, os quais fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **R$ 9.840.728,99 (nove milhões oitocentos e quarenta mil setecentos e vinte oito reais e noventa e nove centavos).** De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2014** era a seguinte:

Ativo Circulante	6.167.227,19	Passivo Circulante	2.206.340,42
Ativo Não Circulante	8.332.715,11	Passivo Não Circulante	2.452.872,89
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Liquido	9.840.728,99
TOTAL	**14.499.942,30**	**TOTAL**	**14.499.942,30**

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em **R$ 2.489.948,33 (dois milhões quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)**, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variação patrimonial aumentativa	30.446.549,54
Variação patrimonial diminutiva	27.956.601,21
Resultado patrimonial	2.489.948,33

VII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

1) Atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no ano de 2014.

- Oferta de transporte escolar para as escolas da rede municipal de ensino;
- Oferta de alimentação de qualidade respeitando os níveis nutricionais exigidos;
- Apoio pedagógico nas escolas da rede;
- Compra e distribuição de carteiras escolares nas unidades de ensino;
- Abertura de processo licitatório para reforma de 05 escolas e ampliação com reforma de 01 unidade escolar;
- Cronograma de datas comemorativas nas escolas;
- Cumprimento dos 200 dias letivos;
- Cumprimento da lei do piso salarial do magistério publico municipal;
- Realização de passeios com fins educativos junto às escolas;
- Apoio na prestação de contas dos programas educacionais das unidades executoras das escolas municipais;
- Cumprimentos dos prazos quanto às informações prestadas no censo escolar;
- Cumprimentos dos prazos e informações do programa Bolsa Família.

2) **Projetos realizados ou em andamento no ano de 2014.**

- Mais Educação (realizado no decorrer do ano de 2014);
- Construção de duas quadras poliesportivas iniciado em 2014 prevista a conclusão em 2015.
- Construção de uma creche processo iniciado em 2014 previsto o termino para 2016.
- Festejos Juninos realizados na sede do município em junho com todas as escolas da rede municipal (intercâmbio cultural);
- Encontro pedagógico com professores realizado em 2014;
- Encontro com merendeiras com o intuito de especificar segurança alimentar e nutricional realizado em 2014.

Joselito Alves dos Santos
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Japoatã – Sergipe
Portaria: 148/2014

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2014. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto à aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

JAPOATÃ/SE, 31 de dezembro de 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE **JAPOATÃ**
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2014, da responsabilidade do **Sr. GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA**, Prefeito Municipal de **JAPOATÃ**, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº **374 de 12/12/2013**, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	26.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	20.126.639,79
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	20.126.639,79
Despesa autorizada final	26.000.000,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	27.251.200,00	26.513.407,86	-737.792,14
Receitas de Capital	1.397.000,00	344.238,46	-1.052.761,54
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	-2.648.200,00	-2.403.436,73	244.763,27
TOTAL	**26.000.000,00**	**24.424.209,59**	**-1.575.790,41**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

A despesa total empenhada no exercício importou em **R$ 24.438.715,58 (vinte e quatro milhões quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos).** Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	24.654.212,07	23.164.674,99	1.489.537,08
Despesas de Capital	1.345.787,93	1.274.040,59	71.747,34
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.000.000,00**	**24.438.715,58**	**1.561.284,42**

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	24.454.209,59	Despesa Orçamentária	24.438.715,58
Transf. Finan. Recebida	3.558.051,51	Transf. Finan. Concedidas	3.558.051,51
Receb Extra orçamentário	5.841.394,82	Pagto Extra orçamentário	5.095.304,33
Saldo do exercício anterior	1.845.108,77	Saldo p/ o exercício seguinte	2.610.623,38
TOTAL	**35.698.764,69**	**TOTAL**	**35.698.764,69**

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	6.167.227,19	Passivo Circulante	2.206.340,42
Ativo Não Circulante	8.332.715,11	Passivo Não Circulante	2.452.872,89
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Liquido	9.840.728,99
TOTAL	**14.499.942,30**	**TOTAL**	**14.499.942,30**

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variação patrimonial aumentativa	30.446.549,54
Variação patrimonial diminutiva	27.956.601,21
Resultado patrimonial	2.489.948,33

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- A entidade excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.

- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

JAPOATÃ /SE, 27 de fevereiro de 2015.

ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: MUNICIPIO DE JAPOATÃ
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2014, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

JAPOATÃ /SE, 27 de fevereiro de 2015.

ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de **JAPOATÃ**, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do **Sr. GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA**, foi devidamente analisada pela Secretária Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

JAPOATÃ /SE, 27 de fevereiro de 2015.

ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO
Secretária Municipal de Controle Interno

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2014, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência e a cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

a) Maior vigor na fiscalização do ISS;

b) Cobrança dos devedores do IPTU;

c) Convênio com o cartório de notas para entrega das guias;

d) Aceleração da efetivação do cadastro imobiliário.

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao IR, IPTU, ISS. À guisa de comparação, no exercício de 2013 a receita tributária do Município importou em R$ 729.468,72 enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R$ 824.844,91 representado um acréscimo na ordem de 88,43%.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Japoatã/SE, 31 de dezembro de 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

EXERCÍCIO DE 2014

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

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Japoatã/SE, 31 de Dezembro 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Contadora: CRC/SE-3786

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
RECEITA TRIBUTARIA	824.844,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.767.264,12
RECEITA PATRIMONIAL	157.610,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.397.410,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.516.124,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.018,31		
	26.513.598,41		**23.164.674,99**
		SUPERÁVIT	**3.348.732,87**
TOTAL	**26.513.598,41**	**TOTAL**	**26.513.407,86**
SUPERÁVIT	**3.348.732,87**		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
ALIENACAO DE BENS	18.000,00	INVESTIMENTOS	1.185.442,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	321.962,53	AMORTIZACAO DA DIVIDA	88.598,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.275,93		
	344.238,46		**1.274.040,59**
		SUPERÁVIT	**2.418.930,74**
TOTAL	**3.692.971,33**	**TOTAL**	**3.692.971,33**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**26.513.598,41**	**DESPESAS CORRENTES**	**23.164.674,99**
RECEITAS DE CAPITAL	**344.238,46**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.274.040,59**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(2.403.436,73)**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**
		SUPERÁVIT	**15.684,56**
TOTAL	**24.454.400,14**	**TOTAL**	**24.454.400,14**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Código	Descrição	Valor
1	**RECEITAS CORRENTES**	**26.513.407,86**
1.1	**RECEITA TRIBUTARIA**	**824.844,91**
1.1.1	IMPOSTOS	**777.010,84**
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	**501.749,42**
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	13.759,24
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	**456.818,91**
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	414.342,41
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	42.476,50
1.1.1.2.08	(ITBI) I.S/T.I.VIVOS BENS IM.DIR.R.S/IM.	31.171,27
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**275.261,42**
1.1.1.3.05	(ISS) IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	275.261,42
1.1.2	TAXAS	**20.304,84**
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.728,43
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.576,41
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	**27.529,23**
1.1.3.0.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	316,29
1.1.3.0.02	CONTR.MELH.P/EXP.RED.ILUM.PUBL.NA CIDADE	27.212,94
1.3	**RECEITA PATRIMONIAL**	**157.420,43**
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	**190,55**
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**157.229,88**
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	**190,55**
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSÓTOS BANCÁRIOS	**157.229,88**
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	**87.812,25**
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMU.DEP.BANC.REC.VINCU. FUNDEB	16.584,08
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE (TRANSF SUS)	14.683,37
1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE RP	5.547,15
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	50.997,65
1.3.2.5.02	REMU. DE DEP. DE RECURS. NAO VINCULADOS	**190,55**
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.417,63
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - RV - NÃO VINCULADAS	190,55
1.7	**TRANSFÊRENCIAS CORRENTES**	**25.516.124,21**
1.7.2	TRANSFÊRENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**25.468.124,21**
1.7.2.1	TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO	**12.930.144,74**
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**8.941.796,67**
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	8.924.539,92
1.7.2.1.01.05	(ITR) COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERR.RURAL	17.256,75
1.7.2.1.22	TRANSFÊRENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	**245.410,21**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	125.221,66
1.7.2.1.22.60	COMPENSACAO FINANC.DE EXTR.MINERAL-CFEM	759,63
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO-FEP	119.428,92
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAÚDE - SUS	**2.055.133,65**
1.7.2.1.33.02	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA	30.695,00
1.7.2.1.33.03	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	37.518,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARÁAVEL) SUS	54.950,00
1.7.2.1.33.07	TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL. E HOSPITALAR	27.045,59
1.7.2.1.33.99	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	1.904.925,06
1.7.2.1.34	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	347.669,49
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUND.NAC.DESEN.EDUC. - FNDE	**813.587,93**
1.7.2.1.35.01	TRANSFÊRENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QMSE)	379.117,78
1.7.2.1.35.02	TRANSFÊRENCIAS DO FNDE - PDDE	870,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFÊRENCIAS DO FNDE - PNAE	242.800,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	190.800,15
1.7.2.1.36	TRANSF.FIANCEIRA DO ICMS-DES.-LC 87/96	2.859,96
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO	**523.686,83**
1.7.2.1.99.01	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO	523.686,83
1.7.2.2	TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS	**3.688.688,44**
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	**3.454.153,66**
1.7.2.2.01.01	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3.319.638,00
1.7.2.2.01.02	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	128.998,87
1.7.2.2.01.04	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.932,42
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTR. INT. DOM. ECON-CIDE	2.584,37
1.7.2.2.22	TRANS.DA COTA-PARTE DA COMP.FINANC. 25%	**115.039,71**
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89 ART 9º	115.039,71
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS	**119.495,07**
1.7.2.2.99.01	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS	119.495,07
1.7.2.4	TRANSFÊRENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**8.849.291,03**
1.7.2.4.01	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	8.849.291,03
1.7.6	TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS	**48.000,00**
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	**48.000,00**
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	48.000,00
1.9	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**15.018,31**
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**8.913,34**
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	**8.913,34**
1.9.2.2.02	RESTITUICAO DE BENEF. NAO DESEMBOLSAVEIS	50,01
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.863,33
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	**6.104,97**
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	6.104,97
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**344.238,46**
2.2	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**18.000,00**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**18.000,00**
2.4	**TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL**	**321.962,53**
2.4.7	TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS	**321.962,53**
2.4.7.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SUAS ENTIDADES	**321.962,53**
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	321.962,53
2.5	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**4.275,93**
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	**4.275,93**
9	**DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-2.403.436,73**
9.7	**DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-2.403.436,73**
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-2.403.436,73**
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-1.713.123,09**
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-1.712.551,17**
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.709.099,93
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.451,24
9.7.2.1.36	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS DES.-LC 87/96	-571,92
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-690.313,64**
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-690.313,64**
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-663.927,45
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-25.799,73
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXP	-586,46
TOTAL		**24.454.400,14**

RESUMO RECEITA ARRECADADA

RECEITAS CORRENTES	26.513.407,86
RECEITAS DE CAPITAL	344.238,46
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.403.436,73
TOTAL GERAL	**24.454.400,14**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**878.584,62**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**646.700,17**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		646.700,17	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	519.773,49		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.926,68		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**231.884,45**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.884,45	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	40.740,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.117,30		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.600,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.460,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.967,15		
TOTAL UNIDADE				**878.584,62**
TOTAL ÓRGÃO				**878.584,62**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**538.062,35**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**360.358,66**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.358,66	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.358,66		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**177.703,69**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.703,69	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	17.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.685,48		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.331,47		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.730,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.692,25		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	964,49		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**7.470,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**7.470,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.470,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.470,00		
TOTAL UNIDADE				**545.532,35**
TOTAL ÓRGÃO				**545.532,35**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**222.276,53**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**206.800,83**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.800,83	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.374,50		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	90.426,33		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**15.475,70**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.475,70	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.600,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.185,70		
TOTAL UNIDADE				**222.276,53**
TOTAL ÓRGÃO				**222.276,53**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**972.790,33**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**524.343,12**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		524.343,12	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.997,83		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	457.606,93		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.850,10		
3190.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888,26		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**448.447,21**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		448.447,21	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.274,23		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.369,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	329.503,98		
TOTAL UNIDADE				**972.790,33**
TOTAL ÓRGÃO				**972.790,33**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**82.017,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**73.357,94**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.357,94	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.832,94		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.525,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**8.660,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.660,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.360,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.600,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00		
TOTAL UNIDADE				**82.017,94**
TOTAL ÓRGÃO				**82.017,94**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**653.371,55**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**214.437,53**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.437,53	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214.437,53		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**438.934,02**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		438.934,02	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.320,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.925,88		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.320,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	268.030,78		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	121.337,36		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**94.913,27**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**6.315,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.315,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.315,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**88.598,27**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.598,27	
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88.598,27		
TOTAL UNIDADE				**748.284,82**
TOTAL ÓRGÃO				**748.284,82**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**586.436,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**244.778,89**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.778,89	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.417,98		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.360,91		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**341.657,11**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		341.657,11	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.710,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.485,39		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.400,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.622,47		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.542,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.425,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	39.472,25		
TOTAL UNIDADE				**586.436,00**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**468.430,56**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**204.562,29**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.562,29	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.514,33		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.047,96		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**263.868,27**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		263.868,27	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.080,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.173,65		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	59.200,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	115.975,43		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.439,19		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**6.807,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**6.807,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.807,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.807,00		
TOTAL UNIDADE				**475.237,56**
TOTAL ÓRGÃO				**1.061.673,56**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.937.146,69**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.295.730,06**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.730,06	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.040.349,77		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.641.416,63**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.641.416,63	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.520,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.077,53		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.614,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.276.205,10		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**567.202,51**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**567.202,51**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		567.202,51	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	240.739,63		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.462,88		
TOTAL UNIDADE				**3.504.349,20**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**7.524.911,28**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**7.283.196,60**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.283.196,60	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.079,80		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.575.051,45		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.065,35		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**241.714,68**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		241.714,68	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.714,68		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**43.655,06**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**43.655,06**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.655,06	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	43.655,06		
TOTAL UNIDADE				**7.568.566,34**
TOTAL ÓRGÃO				**11.072.915,54**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.841.439,23**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**756.429,57**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		756.429,57	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.410,70		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	539.018,87		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.085.009,66**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.085.009,66	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.320,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.916,25		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.006,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.913.767,41		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**127.753,75**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**127.753,75**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		127.753,75	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.753,75		
TOTAL UNIDADE				**2.969.192,98**
TOTAL ÓRGÃO				**2.969.192,98**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**341.325,77**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**54.644,76**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.644,76	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.644,76		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**286.681,01**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.681,01	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.240,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.811,05		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.954,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.675,96		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**226.699,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**226.699,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		226.699,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.699,00		
TOTAL UNIDADE				**568.024,77**
TOTAL ÓRGÃO				**568.024,77**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**5.117.882,14**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.901.923,70**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.901.923,70	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.231.407,78		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.245.801,91		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.403,33		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	9.832,99		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.477,69		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.215.958,44**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.215.958,44	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.560,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.295,03		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	56.951,23		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.600,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	99.919,50		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.471.677,10		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	54.434,80		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,78		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**199.540,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**199.540,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		199.540,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.540,00		
TOTAL UNIDADE				**5.317.422,14**
TOTAL ÓRGÃO				**5.317.422,14**
TOTAL GERAL				**24.438.715,58**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**23.164.674,99**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**14.767.264,12**
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.767.264,12	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.108.828,42		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.773,49		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.946.886,19		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027.625,75		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.832,99		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	90.426,33		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.002,69		
3190.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888,26		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**8.397.410,87**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.397.410,87	
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	40.740,00		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	62.710,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.652.476,47		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121.551,23		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.953,94		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.600,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.600,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.460,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	469.629,93		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.610.806,77		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	125.967,15		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	121.337,36		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	93.907,05		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.185,70		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.485,27		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.274.040,59**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**1.185.442,32**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.185.442,32	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	412.148,44		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	773.293,88		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**88.598,27**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.598,27	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88.598,27		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
TOTAL GERAL				24.438.715,58

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	878.584,62	878.584,62
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**7.470,00**	**538.062,35**	**545.532,35**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**7.470,00**	**538.062,35**	**545.532,35**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**7.470,00**	**538.062,35**	**545.532,35**
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	7.470,00	0,00	7.470,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	538.062,35	538.062,35
TOTAL UNIDADE		**7.470,00**	**538.062,35**	**545.532,35**
TOTAL ÓRGÃO		**7.470,00**	**538.062,35**	**545.532,35**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
02.061.0009.2.004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	96.612,03	96.612,03
02.061.0009.2.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	125.664,50	125.664,50
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**972.790,33**	**972.790,33**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**972.790,33**	**972.790,33**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	**972.790,33**	**972.790,33**
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	972.630,33	972.630,33
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	160,00	160,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**972.790,33**	**972.790,33**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**972.790,33**	**972.790,33**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**82.017,94**	**82.017,94**
04.124	CONTROLE INTERNO	**0,00**	**82.017,94**	**82.017,94**
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	**82.017,94**	**82.017,94**
04.124.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	82.017,94	82.017,94
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**82.017,94**	**82.017,94**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**82.017,94**	**82.017,94**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**6.315,00**	**741.969,82**	**748.284,82**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**121.337,36**	**121.337,36**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	**121.337,36**	**121.337,36**
04.122.0001.2.011	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	121.337,36	121.337,36
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**6.315,00**	**532.034,19**	**538.349,19**
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**6.315,00**	**532.034,19**	**538.349,19**
04.123.0001.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.315,00	0,00	6.315,00
04.123.0001.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	532.034,19	532.034,19
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**88.598,27**	**88.598,27**
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	**88.598,27**	**88.598,27**
04.843.0001.2.013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	88.598,27	88.598,27
TOTAL UNIDADE		**6.315,00**	**741.969,82**	**748.284,82**
TOTAL ÓRGÃO		**6.315,00**	**741.969,82**	**748.284,82**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**586.436,00**	**586.436,00**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**481.016,81**	**481.016,81**
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**0,00**	**481.016,81**	**481.016,81**
08.122.0006.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	439.954,85	439.954,85
08.122.0006.2.015	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	41.061,96	41.061,96
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**96.558,90**	**96.558,90**
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**0,00**	**96.558,90**	**96.558,90**
08.243.0006.2.017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	96.558,90	96.558,90
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**8.860,29**	**8.860,29**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**0,00**	**8.860,29**	**8.860,29**
08.244.0006.2.018	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	8.860,29	8.860,29
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**586.436,00**	**586.436,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**475.237,56**	**475.237,56**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**475.237,56**	**475.237,56**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**0,00**	**475.237,56**	**475.237,56**
08.244.0006.2.019	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	75.303,90	75.303,90
08.244.0006.2.020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	257.200,96	257.200,96
08.244.0006.2.023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	2.172,00	2.172,00
08.244.0006.2.028	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	12.227,00	12.227,00
08.244.0006.2.029	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	21.510,74	21.510,74
08.244.0006.2.030	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	31.458,96	31.458,96
08.244.0006.2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.964,00	7.964,00
08.244.0006.2.032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	59.200,00	59.200,00
08.244.0006.2.033	CAPACITA SUAS	0,00	8.200,00	8.200,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**475.237,56**	**475.237,56**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**1.061.673,56**	**1.061.673,56**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**240.739,63**	**2.553.045,57**	**2.793.785,20**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**306.038,59**	**306.038,59**
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**0,00**	**306.038,59**	**306.038,59**
12.122.0005.2.034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	14.081,75	14.081,75
12.122.0005.2.035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	291.956,84	291.956,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**240.739,63**	**2.177.641,03**	**2.418.380,66**
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**240.739,63**	**2.177.641,03**	**2.418.380,66**
12.361.0005.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	240.739,63	0,00	240.739,63
12.361.0005.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	725.139,86	725.139,86
12.361.0005.2.038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	903.724,43	903.724,43
12.361.0005.2.039	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE	0,00	173.891,88	173.891,88
12.361.0005.2.040	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	141.875,61	141.875,61
12.361.0005.2.041	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	232.109,25	232.109,25
12.361.0005.2.042	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	900,00	900,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**69.365,95**	**69.365,95**
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**0,00**	**69.365,95**	**69.365,95**
12.365.0005.2.043	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	0,00	59.948,88	59.948,88
12.365.0005.2.044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.417,07	9.417,07
13	CULTURA	**0,00**	**710.564,00**	**710.564,00**
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**710.564,00**	**710.564,00**
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	**0,00**	**710.564,00**	**710.564,00**
13.392.0004.2.045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	710.564,00	710.564,00
TOTAL UNIDADE		**240.739,63**	**3.263.609,57**	**3.504.349,20**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**43.655,06**	**7.524.911,28**	**7.568.566,34**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**43.655,06**	**7.524.911,28**	**7.568.566,34**
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**43.655,06**	**7.524.911,28**	**7.568.566,34**
12.361.0005.1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	43.655,06	0,00	43.655,06
12.361.0005.2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	879.284,99	879.284,99
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.645.626,29	6.645.626,29
TOTAL UNIDADE		**43.655,06**	**7.524.911,28**	**7.568.566,34**
TOTAL ÓRGÃO		**284.394,69**	**10.788.520,85**	**11.072.915,54**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	**127.753,75**	**1.524.882,77**	**1.652.636,52**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.298.771,03**	**1.298.771,03**
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**1.298.771,03**	**1.298.771,03**
15.122.0003.2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO	0,00	1.298.771,03	1.298.771,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**127.753,75**	**0,00**	**127.753,75**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**127.753,75**	**0,00**	**127.753,75**
15.451.0003.1.030	CONST. , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	114.603,75	0,00	114.603,75
15.451.0003.1.033	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.150,00	0,00	13.150,00
15.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**226.111,74**	**226.111,74**
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**226.111,74**	**226.111,74**
15.452.0003.2.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	226.111,74	226.111,74
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**1.065.686,51**	**1.065.686,51**
18.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**1.065.686,51**	**1.065.686,51**
18.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**1.065.686,51**	**1.065.686,51**
18.452.0003.2.051	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.065.686,51	1.065.686,51
25	ENERGIA	**0,00**	**250.869,95**	**250.869,95**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**250.869,95**	**250.869,95**
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**250.869,95**	**250.869,95**
25.752.0003.2.052	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.869,95	250.869,95
TOTAL UNIDADE		**127.753,75**	**2.841.439,23**	**2.969.192,98**
TOTAL ÓRGÃO		**127.753,75**	**2.841.439,23**	**2.969.192,98**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**21.350,00**	**21.350,00**
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**21.350,00**	**21.350,00**
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	**0,00**	**21.350,00**	**21.350,00**
18.541.0002.2.053	ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	21.350,00	21.350,00
20	AGRICULTURA	**226.699,00**	**319.975,77**	**546.674,77**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**226.699,00**	**319.975,77**	**546.674,77**
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	**226.699,00**	**319.975,77**	**546.674,77**
20.122.0002.1.039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	226.699,00	0,00	226.699,00
20.122.0002.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	319.975,77	319.975,77
TOTAL UNIDADE		**226.699,00**	**341.325,77**	**568.024,77**
TOTAL ÓRGÃO		**226.699,00**	**341.325,77**	**568.024,77**

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**0,00**	**5.317.422,14**	**5.317.422,14**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.827.699,51**	**2.827.699,51**
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**0,00**	**2.827.699,51**	**2.827.699,51**
10.122.0007.2.057	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.827.699,51	2.827.699,51
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**1.811.846,14**	**1.811.846,14**
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**0,00**	**1.811.846,14**	**1.811.846,14**
10.301.0007.2.058	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.127.061,95	1.127.061,95
10.301.0007.2.059	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL	0,00	684.784,19	684.784,19
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**522.192,81**	**522.192,81**
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**0,00**	**522.192,81**	**522.192,81**
10.302.0007.2.060	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	56.951,23	56.951,23
10.302.0007.2.061	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	418.006,78	418.006,78
10.302.0007.2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO	0,00	47.234,80	47.234,80
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**155.683,68**	**155.683,68**
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**0,00**	**155.683,68**	**155.683,68**
10.305.0007.2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	155.683,68	155.683,68
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**5.317.422,14**	**5.317.422,14**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**5.317.422,14**	**5.317.422,14**
TOTAL GERAL		**652.632,44**	**23.786.083,14**	**24.438.715,58**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	878.584,62	878.584,62
02	JUDICIARIA	**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
02.061.0009.2.004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	96.612,03	96.612,03
02.061.0009.2.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	125.664,50	125.664,50
04	ADMINISTRACAO	**13.785,00**	**2.334.840,44**	**2.348.625,44**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**7.470,00**	**1.632.190,04**	**1.639.660,04**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**7.470,00**	**1.632.190,04**	**1.639.660,04**
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	7.470,00	0,00	7.470,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	538.062,35	538.062,35
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	972.630,33	972.630,33
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	160,00	160,00
04.122.0001.2.011	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	121.337,36	121.337,36
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**6.315,00**	**532.034,19**	**538.349,19**
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**6.315,00**	**532.034,19**	**538.349,19**
04.123.0001.1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.315,00	0,00	6.315,00
04.123.0001.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	532.034,19	532.034,19
04.124	CONTROLE INTERNO	**0,00**	**82.017,94**	**82.017,94**
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	**82.017,94**	**82.017,94**
04.124.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	82.017,94	82.017,94
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**88.598,27**	**88.598,27**
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	**88.598,27**	**88.598,27**
04.843.0001.2.013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	88.598,27	88.598,27
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**1.061.673,56**	**1.061.673,56**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**481.016,81**	**481.016,81**
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**0,00**	**481.016,81**	**481.016,81**
08.122.0006.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	439.954,85	439.954,85
08.122.0006.2.015	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	41.061,96	41.061,96
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**96.558,90**	**96.558,90**
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**0,00**	**96.558,90**	**96.558,90**

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.243.0006.2.017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	96.558,90	96.558,90
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**484.097,85**	**484.097,85**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**0,00**	**484.097,85**	**484.097,85**
08.244.0006.2.018	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	8.860,29	8.860,29
08.244.0006.2.019	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	75.303,90	75.303,90
08.244.0006.2.020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	257.200,96	257.200,96
08.244.0006.2.023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	2.172,00	2.172,00
08.244.0006.2.028	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	12.227,00	12.227,00
08.244.0006.2.029	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	21.510,74	21.510,74
08.244.0006.2.030	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	31.458,96	31.458,96
08.244.0006.2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.964,00	7.964,00
08.244.0006.2.032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	59.200,00	59.200,00
08.244.0006.2.033	CAPACITA SUAS	0,00	8.200,00	8.200,00
10	SAUDE	**0,00**	**5.317.422,14**	**5.317.422,14**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.827.699,51**	**2.827.699,51**
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**0,00**	**2.827.699,51**	**2.827.699,51**
10.122.0007.2.057	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.827.699,51	2.827.699,51
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**1.811.846,14**	**1.811.846,14**
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**0,00**	**1.811.846,14**	**1.811.846,14**
10.301.0007.2.058	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.127.061,95	1.127.061,95
10.301.0007.2.059	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL	0,00	684.784,19	684.784,19
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**522.192,81**	**522.192,81**
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**0,00**	**522.192,81**	**522.192,81**
10.302.0007.2.060	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	56.951,23	56.951,23
10.302.0007.2.061	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	418.006,78	418.006,78
10.302.0007.2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO	0,00	47.234,80	47.234,80
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**155.683,68**	**155.683,68**
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**0,00**	**155.683,68**	**155.683,68**
10.305.0007.2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	155.683,68	155.683,68
12	EDUCACAO	**284.394,69**	**10.077.956,85**	**10.362.351,54**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**306.038,59**	**306.038,59**
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**0,00**	**306.038,59**	**306.038,59**
12.122.0005.2.034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	14.081,75	14.081,75

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.122.0005.2.035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	291.956,84	291.956,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**284.394,69**	**9.702.552,31**	**9.986.947,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**284.394,69**	**9.702.552,31**	**9.986.947,00**
12.361.0005.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	240.739,63	0,00	240.739,63
12.361.0005.1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	43.655,06	0,00	43.655,06
12.361.0005.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	725.139,86	725.139,86
12.361.0005.2.038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	903.724,43	903.724,43
12.361.0005.2.039	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE	0,00	173.891,88	173.891,88
12.361.0005.2.040	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	141.875,61	141.875,61
12.361.0005.2.041	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	232.109,25	232.109,25
12.361.0005.2.042	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	900,00	900,00
12.361.0005.2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	879.284,99	879.284,99
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.645.626,29	6.645.626,29
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**69.365,95**	**69.365,95**
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**0,00**	**69.365,95**	**69.365,95**
12.365.0005.2.043	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	0,00	59.948,88	59.948,88
12.365.0005.2.044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.417,07	9.417,07
13	CULTURA	**0,00**	**710.564,00**	**710.564,00**
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**710.564,00**	**710.564,00**
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	**0,00**	**710.564,00**	**710.564,00**
13.392.0004.2.045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	710.564,00	710.564,00
15	URBANISMO	**127.753,75**	**1.524.882,77**	**1.652.636,52**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.298.771,03**	**1.298.771,03**
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**1.298.771,03**	**1.298.771,03**
15.122.0003.2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO	0,00	1.298.771,03	1.298.771,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**127.753,75**	**0,00**	**127.753,75**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**127.753,75**	**0,00**	**127.753,75**
15.451.0003.1.030	CONST. , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	114.603,75	0,00	114.603,75
15.451.0003.1.033	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.150,00	0,00	13.150,00
15.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**226.111,74**	**226.111,74**
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**226.111,74**	**226.111,74**
15.452.0003.2.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	226.111,74	226.111,74

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**1.087.036,51**	**1.087.036,51**
18.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**1.065.686,51**	**1.065.686,51**
18.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**1.065.686,51**	**1.065.686,51**
18.452.0003.2.051	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.065.686,51	1.065.686,51
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**21.350,00**	**21.350,00**
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	**0,00**	**21.350,00**	**21.350,00**
18.541.0002.2.053	ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	21.350,00	21.350,00
20	AGRICULTURA	**226.699,00**	**319.975,77**	**546.674,77**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**226.699,00**	**319.975,77**	**546.674,77**
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	**226.699,00**	**319.975,77**	**546.674,77**
20.122.0002.1.039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	226.699,00	0,00	226.699,00
20.122.0002.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	319.975,77	319.975,77
25	ENERGIA	**0,00**	**250.869,95**	**250.869,95**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**250.869,95**	**250.869,95**
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**250.869,95**	**250.869,95**
25.752.0003.2.052	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.869,95	250.869,95
TOTAL GERAL		**652.632,44**	**23.786.083,14**	**24.438.715,58**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**0,00**	**878.584,62**	**878.584,62**
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	878.584,62	878.584,62
02	JUDICIARIA	**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**0,00**	**222.276,53**	**222.276,53**
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	222.276,53	222.276,53
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**2.348.625,44**	**2.348.625,44**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.639.660,04**	**1.639.660,04**
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.639.660,04	1.639.660,04
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**0,00**	**538.349,19**	**538.349,19**
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	538.349,19	538.349,19
04.124	CONTROLE INTERNO	**0,00**	**82.017,94**	**82.017,94**
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	82.017,94	82.017,94
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**88.598,27**	**88.598,27**
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	88.598,27	88.598,27
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**1.061.673,56**	**1.061.673,56**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**481.016,81**	**481.016,81**
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃ	0,00	481.016,81	481.016,81
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**96.558,90**	**96.558,90**
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃ	0,00	96.558,90	96.558,90
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**484.097,85**	**484.097,85**
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃ	0,00	484.097,85	484.097,85
10	SAUDE	**0,00**	**5.317.422,14**	**5.317.422,14**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.827.699,51**	**2.827.699,51**
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.827.699,51	2.827.699,51
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**1.811.846,14**	**1.811.846,14**
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.811.846,14	1.811.846,14
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**522.192,81**	**522.192,81**
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	522.192,81	522.192,81
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**155.683,68**	**155.683,68**
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	155.683,68	155.683,68
12	EDUCACAO	**0,00**	**10.362.351,54**	**10.362.351,54**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**306.038,59**	**306.038,59**
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	306.038,59	306.038,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**9.986.947,00**	**9.986.947,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	9.986.947,00	9.986.947,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**69.365,95**	**69.365,95**
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	69.365,95	69.365,95
13	CULTURA	**0,00**	**710.564,00**	**710.564,00**
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**710.564,00**	**710.564,00**
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	710.564,00	710.564,00
15	URBANISMO	**0,00**	**1.652.636,52**	**1.652.636,52**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.298.771,03**	**1.298.771,03**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	1.298.771,03	1.298.771,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**127.753,75**	**127.753,75**
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	127.753,75	127.753,75
15.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**226.111,74**	**226.111,74**
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	226.111,74	226.111,74
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**1.087.036,51**	**1.087.036,51**
18.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**1.065.686,51**	**1.065.686,51**
18.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	1.065.686,51	1.065.686,51
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**21.350,00**	**21.350,00**
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	21.350,00	21.350,00
20	AGRICULTURA	**0,00**	**546.674,77**	**546.674,77**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**546.674,77**	**546.674,77**
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	546.674,77	546.674,77
25	ENERGIA	**0,00**	**250.869,95**	**250.869,95**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**250.869,95**	**250.869,95**
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	250.869,95	250.869,95
TOTAL GERAL		**0,00**	**24.438.715,58**	**24.438.715,58**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	878.584,62	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**878.584,62**	**3,595**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	545.532,35	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**545.532,35**	**2,232**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Valor	%
JUDICIARIA	222.276,53	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**222.276,53**	**0,910**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	972.790,33	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**972.790,33**	**3,981**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	82.017,94	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**82.017,94**	**0,336**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	748.284,82	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**748.284,82**	**3,062**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	1.061.673,56	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**1.061.673,56**	**4,344**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Função	Valor	%
EDUCACAO	10.362.351,54	93,583
CULTURA	710.564,00	6,417
TOTAL ÓRGÃO	**11.072.915,54**	**45,309**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Função	Valor	%
URBANISMO	1.652.636,52	55,659
GESTAO AMBIENTAL	1.065.686,51	35,891
ENERGIA	250.869,95	8,449
TOTAL ÓRGÃO	**2.969.192,98**	**12,150**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Função	Valor	%
GESTAO AMBIENTAL	21.350,00	3,759
AGRICULTURA	546.674,77	96,241
TOTAL ÓRGÃO	**568.024,77**	**2,324**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Valor	%
SAUDE	5.317.422,14	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**5.317.422,14**	**21,758**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	878.584,62	3,595
JUDICIARIA	222.276,53	0,910
ADMINISTRACAO	2.348.625,44	9,610
ASSISTENCIA SOCIAL	1.061.673,56	4,344
SAUDE	5.317.422,14	21,758
EDUCACAO	10.362.351,54	42,401
CULTURA	710.564,00	2,908
URBANISMO	1.652.636,52	6,762
GESTAO AMBIENTAL	1.087.036,51	4,448
AGRICULTURA	546.674,77	2,237
ENERGIA	250.869,95	1,027
TOTAL GERAL	**24.438.715,58**	**100,000**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	**RECEITAS CORRENTES**	**27.251.200,00**	**26.513.407,86**	**0,00**	**737.792,14**
1.1	**RECEITA TRIBUTARIA**	**801.000,00**	**824.844,91**	**23.844,91**	**0,00**
1.1.1	**IMPOSTOS**	**660.000,00**	**777.010,84**	**117.010,84**	**0,00**
1.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**440.000,00**	**501.749,42**	**61.749,42**	**0,00**
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	30.000,00	13.759,24	0,00	16.240,76
1.1.1.2.04	**IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA**	**330.000,00**	**456.818,91**	**126.818,91**	**0,00**
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	280.000,00	414.342,41	134.342,41	0,00
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	42.476,50	0,00	7.523,50
1.1.1.2.08	(ITBI) I.S/T.I.VIVOS BENS IM.DIR.R.S/IM.	80.000,00	31.171,27	0,00	48.828,73
1.1.1.3	**IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**	**220.000,00**	**275.261,42**	**55.261,42**	**0,00**
1.1.1.3.05	(ISS) IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	220.000,00	275.261,42	55.261,42	0,00
1.1.2	**TAXAS**	**140.000,00**	**20.304,84**	**0,00**	**119.695,16**
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	130.000,00	15.728,43	0,00	114.271,57
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	4.576,41	0,00	5.423,59
1.1.3	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA**	**1.000,00**	**27.529,23**	**26.529,23**	**0,00**
1.1.3.0.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	316,29	0,00	683,71
1.1.3.0.02	CONTR.MELH.P/EXP.RED.ILUM.PUBL.NA CIDADE	0,00	27.212,94	27.212,94	0,00
1.2	**RECEITA DE CONTRIBUICOES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1.2.2	**CONTRIBUICOES ECONOMICAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1.2.2.0.29	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3	**RECEITA PATRIMONIAL**	**153.200,00**	**157.420,43**	**4.220,43**	**0,00**
1.3.2	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**153.200,00**	**157.420,43**	**4.220,43**	**0,00**
1.3.2.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**153.200,00**	**157.420,43**	**4.220,43**	**0,00**
1.3.2.5.01	**REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS**	**149.000,00**	**87.812,25**	**0,00**	**61.187,75**
1.3.2.5.01.01	RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMU.DEP.BANC.REC.VINCU. FUNDEB	15.000,00	16.584,08	1.584,08	0,00

0078

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE (TRANSF SUS)	10.000,00	14.683,37	4.683,37	0,00
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE RP	2.000,00	5.547,15	3.547,15	0,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	120.000,00	50.997,65	0,00	69.002,35
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.200,00	69.608,18	65.408,18	0,00
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - RV - NÃO VINCULADAS	0,00	190,55	190,55	0,00
1.6	**RECEITA DE SERVICOS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1.6.0.0.13	**SERVICOS ADMINISTRATIVOS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**26.211.000,00**	**25.516.124,21**	**0,00**	**694.875,79**
1.7.2	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**25.801.000,00**	**25.468.124,21**	**0,00**	**332.875,79**
1.7.2.1	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**13.888.000,00**	**12.930.144,74**	**0,00**	**957.855,26**
1.7.2.1.01	**PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**9.503.000,00**	**8.941.796,67**	**0,00**	**561.203,33**
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	9.500.000,00	8.924.539,92	0,00	575.460,08
1.7.2.1.01.05	(ITR) COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERR.RURAL	3.000,00	17.256,75	14.256,75	0,00
1.7.2.1.22	**TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA**	**230.000,00**	**245.410,21**	**15.410,21**	**0,00**
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	125.221,66	75.221,66	0,00
1.7.2.1.22.60	COMPENSACAO FINANC.DE EXTR.MINERAL-CFEM	0,00	759,63	759,63	0,00
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO-FEP	180.000,00	119.428,92	0,00	60.571,08
1.7.2.1.33	**TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS**	**3.070.000,00**	**2.055.133,65**	**0,00**	**1.014.866,35**
1.7.2.1.33.01	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
1.7.2.1.33.02	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA	960.000,00	30.695,00	0,00	929.305,00
1.7.2.1.33.03	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	240.000,00	37.518,00	0,00	202.482,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARÁAVEL) SUS	150.000,00	54.950,00	0,00	95.050,00
1.7.2.1.33.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIC. REGIONAIS (PAB VARIÁVEL) SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANC POR FUNDO (PAB VARIÁVEL_ SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.07	TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL. E HOSPITALAR	350.000,00	27.045,59	0,00	322.954,41
1.7.2.1.33.08	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

0079

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.2.1.33.09	OUTRO PROG. POR FUNDO A FUNDO (VIG EM SAÚDE) SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS. FARMÂCEUTICA (ASS FARMAC) SUS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO - SUS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.2.1.33.99	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.904.925,06	1.904.925,06	0,00
1.7.2.1.34	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	380.000,00	347.669,49	0,00	32.330,51
1.7.2.1.35	**TRANSF. REC. FUND.NAC.DESEN.EDUC. - FNDE**	**700.000,00**	**813.587,93**	**113.587,93**	**0,00**
1.7.2.1.35.01	TRANSFÊRENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QMSE)	370.000,00	379.117,78	9.117,78	0,00
1.7.2.1.35.02	TRANSFÊRENCIAS DO FNDE - PDDE	10.000,00	870,00	0,00	9.130,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFÊRENCIAS DO FNDE - PNAE	170.000,00	242.800,00	72.800,00	0,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	50.000,00	190.800,15	140.800,15	0,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF.FIANCEIRA DO ICMS-DES.-LC 87/96	5.000,00	2.859,96	0,00	2.140,04
1.7.2.1.99	**OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO**	**0,00**	**523.686,83**	**523.686,83**	**0,00**
1.7.2.1.99.01	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO	0,00	523.686,83	523.686,83	0,00
1.7.2.2	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**3.913.000,00**	**3.688.688,44**	**0,00**	**224.311,56**
1.7.2.2.01	**PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**3.753.000,00**	**3.454.153,66**	**0,00**	**298.846,34**
1.7.2.2.01.01	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3.600.000,00	3.319.638,00	0,00	280.362,00
1.7.2.2.01.02	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	130.000,00	128.998,87	0,00	1.001,13
1.7.2.2.01.04	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00	2.932,42	0,00	67,58
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTR. INT. DOM. ECON-CIDE	20.000,00	2.584,37	0,00	17.415,63
1.7.2.2.22	**TRANS.DA COTA-PARTE DA COMP.FINANC. 25%**	**110.000,00**	**115.039,71**	**5.039,71**	**0,00**
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89 ART 9º	110.000,00	115.039,71	5.039,71	0,00
1.7.2.2.33	TRANS.REC.EST.PROG.SAU.-REPASSE FUN.A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.99	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**119.495,07**	**119.495,07**	**0,00**
1.7.2.2.99.01	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS	0,00	119.495,07	119.495,07	0,00
1.7.2.4	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**8.000.000,00**	**8.849.291,03**	**849.291,03**	**0,00**
1.7.2.4.01	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	8.000.000,00	8.849.291,03	849.291,03	0,00
1.7.6	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**410.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**362.000,00**
1.7.6.1	**TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES**	**320.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**272.000,00**

0080

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.6.1.01	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO P/SIST.UN.SAÚDE - SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.1.02	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00	48.000,00	0,00	152.000,00
1.7.6.2	**TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
1.7.6.2.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.02	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG. EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**78.000,00**	**15.018,31**	**0,00**	**62.981,69**
1.9.1	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1.9.1.1	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS MORA DO ITBI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS MORA DO ISS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.9	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS - INFRAÇÃ LEG. TRÂNSITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**32.000,00**	**8.913,34**	**0,00**	**23.086,66**
1.9.2.1	**INDENIZACOES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	**RESTITUICOES**	**30.000,00**	**8.913,34**	**0,00**	**21.086,66**
1.9.2.2.02	RESTITUICAO DE BENEF. NAO DESEMBOLSAVEIS	0,00	50,01	50,01	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	8.863,33	0,00	21.136,67
1.9.3	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1.9.3.1	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.99	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9	**RECEITAS DIVERSAS**	**40.000,00**	**6.104,97**	**0,00**	**33.895,03**
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	6.104,97	0,00	33.895,03

0081

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		27.251.200,00	26.513.598,41	4.007.673,78	4.745.275,37

0062

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.397.000,00**	**344.238,46**	**0,00**	**1.052.761,54**
2.2	**ALIENACAO DE BENS**	**25.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	18.000,00	0,00	7.000,00
2.4	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.367.000,00**	**321.962,53**	**0,00**	**1.045.037,47**
2.4.7	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**1.367.000,00**	**321.962,53**	**0,00**	**1.045.037,47**
2.4.7.1	**TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES**	**887.000,00**	**321.962,53**	**0,00**	**565.037,47**
2.4.7.1.01	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO SUS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.7.1.02	TRAN.DE CONV.DA UNIÃO DEST AO PRG DE EDU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS - SAN BÁSICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.04	TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS - MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS - INF-ESTRUT. EM TRANSPORTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000,00	321.962,53	0,00	178.037,47
2.4.7.2	**TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
2.4.7.2.01	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS PARA O SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.2.02	TRANS.DE CONV.DOS EST.DEST.AO PRG DE EDU	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF. DE CONVÊNIOS - SAN BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.04	TRANSF DE CONVÊNIOS - MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.05	TRANS DE CONVÊNIOS - INF. ESTRUTURA EM TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFER CONVÊNIOS DOS ESTADOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.5	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**4.275,93**	**0,00**	**724,07**
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	4.275,93	0,00	724,07
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		**1.397.000,00**	**344.238,46**	**0,00**	**1.052.761,54**

0063

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
9	**DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE**	**-2.648.200,00**	**-2.403.436,73**	**244.763,27**	**0,00**
9.7	**DEDUCAO DE RECEITA**	**-2.648.200,00**	**-2.403.436,73**	**244.763,27**	**0,00**
9.7.2	**DEDUCAO DE RECEITA**	**-2.648.200,00**	**-2.403.436,73**	**244.763,27**	**0,00**
9.7.2.1	**A DEFINIR**	**-1.901.600,00**	**-1.713.123,09**	**188.476,91**	**0,00**
9.7.2.1.01	**DEDUCAO DE REC.TRANSFERENCIAS UNIAO**	**-1.900.600,00**	**-1.712.551,17**	**188.048,83**	**0,00**
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.900.000,00	-1.709.099,93	190.900,07	0,00
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-600,00	-3.451,24	0,00	2.851,24
9.7.2.1.36	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS DES.-LC 87/96	-1.000,00	-571,92	428,08	0,00
9.7.2.2	**A DEFINIR**	**-746.600,00**	**-690.313,64**	**56.286,36**	**0,00**
9.7.2.2.01	**DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADOS**	**-746.600,00**	**-690.313,64**	**56.286,36**	**0,00**
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-720.000,00	-663.927,45	56.072,55	0,00
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-26.000,00	-25.799,73	200,27	0,00
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXP	-600,00	-586,46	13,54	0,00
TOTAL - DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE		**-2.648.200,00**	**-2.403.436,73**	**247.614,51**	**2.851,24**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**26.000.000,00**	**24.454.400,14**	**4.255.288,29**	**5.800.888,15**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

0084

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	2.362.000,00	0,00	2.362.000,00	878.584,62	1.483.415,38
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ	120.000,00	0,00	120.000,00	878.584,62	0,00
01.01	2.362.000,00	0,00	2.362.000,00	878.584,62	1.483.415,38
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ	120.000,00	0,00	120.000,00	878.584,62	0,00
3190.11.00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	519.773,49	720.226,51
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	519.773,49	0,00
3190.13.00	280.000,00	0,00	360.000,00	126.926,68	233.073,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	126.926,68	0,00
3190.16.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	120.000,00	40.740,00	79.260,00
DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.740,00	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	90.000,00	14.117,30	75.882,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	14.117,30	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0085

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.35.00	80.000,00	0,00	70.000,00	33.600,00	36.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	33.600,00	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.460,00	22.540,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	400.000,00	125.967,15	274.032,85
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	125.967,15	0,00
3390.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	519.773,49	720.226,51
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	519.773,49	0,00
3190.13.00	280.000,00	0,00	360.000,00	126.926,68	233.073,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	126.926,68	0,00
3190.16.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0086

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	80.000,00	0,00	120.000,00	40.740,00	79.260,00
DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.740,00	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	90.000,00	14.117,30	75.882,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	14.117,30	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	80.000,00	0,00	70.000,00	33.600,00	36.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	33.600,00	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.460,00	22.540,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	400.000,00	125.967,15	274.032,85
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	125.967,15	0,00
3390.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	519.773,49	720.226,51
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	519.773,49	0,00
3190.13.00	280.000,00	0,00	360.000,00	126.926,68	233.073,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	126.926,68	0,00
3190.16.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0057

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	120.000,00	40.740,00	79.260,00
DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.740,00	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	90.000,00	14.117,30	75.882,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	14.117,30	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	80.000,00	0,00	70.000,00	33.600,00	36.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	33.600,00	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.460,00	22.540,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	400.000,00	125.967,15	274.032,85
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	125.967,15	0,00
3390.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	519.773,49	720.226,51
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	519.773,49	0,00
3190.13.00	280.000,00	0,00	360.000,00	126.926,68	233.073,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	126.926,68	0,00

0038

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	120.000,00	40.740,00	79.260,00
DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.740,00	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	90.000,00	14.117,30	75.882,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	14.117,30	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	80.000,00	0,00	70.000,00	33.600,00	36.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	33.600,00	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.460,00	22.540,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	400.000,00	125.967,15	274.032,85
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	125.967,15	0,00
3390.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

6800

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.52.00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	519.773,49	720.226,51
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	519.773,49	0,00
3190.13.00	280.000,00	0,00	360.000,00	126.926,68	233.073,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	126.926,68	0,00
3190.16.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	120.000,00	40.740,00	79.260,00
DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.740,00	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	90.000,00	14.117,30	75.882,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	14.117,30	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	80.000,00	0,00	70.000,00	33.600,00	36.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	33.600,00	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.460,00	22.540,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	400.000,00	125.967,15	274.032,85
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	125.967,15	0,00
3390.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0600

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	519.773,49	720.226,51
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	519.773,49	0,00
3190.13.00	280.000,00	0,00	360.000,00	126.926,68	233.073,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	126.926,68	0,00
3190.16.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	120.000,00	40.740,00	79.260,00
DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.740,00	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	90.000,00	14.117,30	75.882,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	14.117,30	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	80.000,00	0,00	70.000,00	33.600,00	36.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	33.600,00	0,00

0091

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.460,00	22.540,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	400.000,00	125.967,15	274.032,85
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	125.967,15	0,00
3390.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

2600
0092

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	440.000,00	0,00	549.940,40	545.532,35	4.408,05
GABINETE DO PREFEITO	271.626,00	0,00	161.685,60	469.233,88	76.298,47
02.01	440.000,00	0,00	549.940,40	545.532,35	4.408,05
GABINETE DO PREFEITO	271.626,00	0,00	161.685,60	469.233,88	76.298,47
3190.11.00	240.000,00	0,00	360.626,00	360.358,66	267,34
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.626,00	0,00	42.000,00	360.358,66	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	15.000,00	0,00	17.600,00	17.300,00	300,00
DIARIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	2.500,00	17.300,00	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	29.464,40	28.685,48	778,92
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	23.535,60	26.333,58	2.351,90
3390.33.00	5.000,00	0,00	24.350,00	24.331,47	18,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.100,00	0,00	6.750,00	6.309,90	18.021,57
3390.35.00	15.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	3.000,00	2.730,00	270,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	27.000,00	2.730,00	0,00
3390.39.00	45.000,00	0,00	105.800,00	103.692,25	2.107,75
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.800,00	0,00	0,00	51.697,25	51.995,00
3390.92.00	2.000,00	0,00	1.000,00	964,49	35,51
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	964,49	0,00
3390.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	7.700,00	7.470,00	230,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	16.300,00	3.540,00	3.930,00

0033

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	240.000,00	0,00	360.626,00	360.358,66	267,34
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.626,00	0,00	42.000,00	360.358,66	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	15.000,00	0,00	17.600,00	17.300,00	300,00
DIARIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	2.500,00	17.300,00	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	29.464,40	28.685,48	778,92
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	23.535,60	26.333,58	2.351,90
3390.33.00	5.000,00	0,00	24.350,00	24.331,47	18,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.100,00	0,00	6.750,00	6.309,90	18.021,57
3390.35.00	15.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	3.000,00	2.730,00	270,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	27.000,00	2.730,00	0,00
3390.39.00	45.000,00	0,00	105.800,00	103.692,25	2.107,75
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.800,00	0,00	0,00	51.697,25	51.995,00
3390.92.00	2.000,00	0,00	1.000,00	964,49	35,51
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	964,49	0,00
3390.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	7.700,00	7.470,00	230,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	16.300,00	3.540,00	3.930,00

0034

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
03	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO VICE-PREEITO	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
03.03	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO VICE-PREEITO	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

0095

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

9600

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
04	355.000,00	0,00	224.690,00	222.276,53	2.413,47
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	85.690,00	0,00	216.000,00	216.090,83	6.185,70
04.01	355.000,00	0,00	224.690,00	222.276,53	2.413,47
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	85.690,00	0,00	216.000,00	216.090,83	6.185,70
3190.11.00	45.000,00	0,00	116.500,00	116.374,50	125,50
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	3.500,00	116.374,50	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	170.000,00	0,00	90.500,00	90.426,33	73,67
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	79.500,00	90.426,33	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	9.000,00	8.600,00	400,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	54.000,00	8.600,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	690,00	690,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690,00	0,00	10.000,00	690,00	0,00
3390.91.00	10.000,00	0,00	7.000,00	6.185,70	814,30
SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.185,70
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

1600

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	45.000,00	0,00	116.500,00	116.374,50	125,50
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	3.500,00	116.374,50	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	170.000,00	0,00	90.500,00	90.426,33	73,67
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	79.500,00	90.426,33	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	9.000,00	8.600,00	400,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	54.000,00	8.600,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	690,00	690,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690,00	0,00	10.000,00	690,00	0,00
3390.91.00	10.000,00	0,00	7.000,00	6.185,70	814,30
SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.185,70
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	45.000,00	0,00	116.500,00	116.374,50	125,50
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	3.500,00	116.374,50	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	170.000,00	0,00	90.500,00	90.426,33	73,67
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	79.500,00	90.426,33	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	9.000,00	8.600,00	400,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	54.000,00	8.600,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	690,00	690,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690,00	0,00	10.000,00	690,00	0,00
3390.91.00	10.000,00	0,00	7.000,00	6.185,70	814,30
SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.185,70
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

6600

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
05	680.000,00	0,00	976.170,10	972.790,33	3.379,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	855.450,10	0,00	559.280,00	750.604,54	222.185,79
05.01	680.000,00	0,00	976.170,10	972.790,33	3.379,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	855.450,10	0,00	559.280,00	750.604,54	222.185,79
3190.01.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.03.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	4.000,00	0,00	35.700,00	34.997,83	702,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.700,00	0,00	0,00	34.997,83	0,00
3190.11.00	160.000,00	0,00	457.650,00	457.606,93	43,07
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311.450,00	0,00	13.800,00	457.606,93	0,00
3190.13.00	56.500,00	0,00	31.490,10	30.850,10	640,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.990,10	0,00	230.000,00	30.850,10	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	888,26	111,74
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	888,26	0,00
3190.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.000,00	0,00	4.640,00	4.300,00	340,00
DIARIAS - CIVIL	1.480,00	0,00	840,00	3.820,00	480,00
3390.30.00	81.500,00	0,00	58.410,00	58.274,23	135,77
MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00	0,00	112.690,00	53.845,98	4.428,25
3390.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

0100

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	63.000,00	0,00	56.600,00	56.369,00	231,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.600,00	0,00	40.000,00	52.638,00	3.731,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.38.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	190.500,00	0,00	330.080,00	329.503,98	576,02
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	182.630,00	0,00	43.050,00	115.957,44	213.546,54
3390.48.00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
3190.01.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.03.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	4.000,00	0,00	35.700,00	34.997,83	702,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.700,00	0,00	0,00	34.997,83	0,00
3190.11.00	160.000,00	0,00	457.650,00	457.606,93	43,07
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311.450,00	0,00	13.800,00	457.606,93	0,00
3190.13.00	56.500,00	0,00	31.490,10	30.850,10	640,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.990,10	0,00	230.000,00	30.850,10	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0101

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	888,26	111,74
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	888,26	0,00
3190.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.000,00	0,00	4.640,00	4.300,00	340,00
DIARIAS - CIVIL	1.480,00	0,00	840,00	3.820,00	480,00
3390.30.00	81.500,00	0,00	58.410,00	58.274,23	135,77
MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00	0,00	112.690,00	53.845,98	4.428,25
3390.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	63.000,00	0,00	56.600,00	56.369,00	231,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.600,00	0,00	40.000,00	52.638,00	3.731,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.38.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	190.500,00	0,00	330.080,00	329.503,98	576,02
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	182.630,00	0,00	43.050,00	115.957,44	213.546,54
3390.48.00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00

0102

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.01.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.03.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	4.000,00	0,00	35.700,00	34.997,83	702,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.700,00	0,00	0,00	34.997,83	0,00
3190.11.00	160.000,00	0,00	457.650,00	457.606,93	43,07
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311.450,00	0,00	13.800,00	457.606,93	0,00
3190.13.00	56.500,00	0,00	31.490,10	30.850,10	640,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.990,10	0,00	230.000,00	30.850,10	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	888,26	111,74
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	888,26	0,00
3190.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.000,00	0,00	4.640,00	4.300,00	340,00
DIARIAS - CIVIL	1.480,00	0,00	840,00	3.820,00	480,00
3390.30.00	81.500,00	0,00	58.410,00	58.274,23	135,77
MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00	0,00	112.690,00	53.845,98	4.428,25
3390.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	63.000,00	0,00	56.600,00	56.369,00	231,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.600,00	0,00	40.000,00	52.638,00	3.731,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0103

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.38.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	190.500,00	0,00	330.080,00	329.503,98	576,02
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	182.630,00	0,00	43.050,00	115.957,44	213.546,54
3390.48.00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
3190.01.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.03.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	4.000,00	0,00	35.700,00	34.997,83	702,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.700,00	0,00	0,00	34.997,83	0,00
3190.11.00	160.000,00	0,00	457.650,00	457.606,93	43,07
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311.450,00	0,00	13.800,00	457.606,93	0,00
3190.13.00	56.500,00	0,00	31.490,10	30.850,10	640,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.990,10	0,00	230.000,00	30.850,10	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	888,26	111,74
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	888,26	0,00
3190.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0104

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.14.00	4.000,00	0,00	4.640,00	4.300,00	340,00
DIARIAS - CIVIL	1.480,00	0,00	840,00	3.820,00	480,00
3390.30.00	81.500,00	0,00	58.410,00	58.274,23	135,77
MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00	0,00	112.690,00	53.845,98	4.428,25
3390.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	63.000,00	0,00	56.600,00	56.369,00	231,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.600,00	0,00	40.000,00	52.638,00	3.731,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.38.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	190.500,00	0,00	330.080,00	329.503,98	576,02
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	182.630,00	0,00	43.050,00	115.957,44	213.546,54
3390.48.00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
3190.01.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.03.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	4.000,00	0,00	35.700,00	34.997,83	702,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.700,00	0,00	0,00	34.997,83	0,00
3190.11.00	160.000,00	0,00	457.650,00	457.606,93	43,07
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311.450,00	0,00	13.800,00	457.606,93	0,00

0105

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.13.00	56.500,00	0,00	31.490,10	30.850,10	640,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.990,10	0,00	230.000,00	30.850,10	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	888,26	111,74
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	888,26	0,00
3190.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.000,00	0,00	4.640,00	4.300,00	340,00
DIARIAS - CIVIL	1.480,00	0,00	840,00	3.820,00	480,00
3390.30.00	81.500,00	0,00	58.410,00	58.274,23	135,77
MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00	0,00	112.690,00	53.845,98	4.428,25
3390.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	63.000,00	0,00	56.600,00	56.369,00	231,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.600,00	0,00	40.000,00	52.638,00	3.731,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.38.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	190.500,00	0,00	330.080,00	329.503,98	576,02
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	182.630,00	0,00	43.050,00	115.957,44	213.546,54
3390.48.00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0106

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00

0107

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
06	105.000,00	0,00	83.150,00	82.017,94	1.132,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	30.100,00	0,00	51.950,00	81.317,94	700,00
06.01	105.000,00	0,00	83.150,00	82.017,94	1.132,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	30.100,00	0,00	51.950,00	81.317,94	700,00
3190.11.00	50.000,00	0,00	72.050,00	71.832,94	217,06
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	4.950,00	71.832,94	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	2.000,00	1.525,00	475,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	1.525,00	0,00
3390.14.00	10.000,00	0,00	1.400,00	1.360,00	40,00
DIARIAS - CIVIL	400,00	0,00	9.000,00	1.360,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	7.000,00	6.600,00	400,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3390.39.00	2.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	50.000,00	0,00	72.050,00	71.832,94	217,06
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	4.950,00	71.832,94	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0103

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	2.000,00	1.525,00	475,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	1.525,00	0,00
3390.14.00	10.000,00	0,00	1.400,00	1.360,00	40,00
DIARIAS - CIVIL	400,00	0,00	9.000,00	1.360,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	7.000,00	6.600,00	400,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3390.39.00	2.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

0109

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
07	1.203.520,00	0,00	752.325,31	748.284,82	4.040,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	341.105,31	0,00	792.300,00	683.741,62	64.543,20
07.01	1.203.520,00	0,00	752.325,31	748.284,82	4.040,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	341.105,31	0,00	792.300,00	683.741,62	64.543,20
3190.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	259.520,00	0,00	215.025,31	214.437,53	587,78
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.105,31	0,00	45.600,00	214.437,53	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	75.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	4.380,00	4.320,00	60,00
DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	17.000,00	4.320,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	25.500,00	24.925,88	574,12
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	29.500,00	22.872,68	2.053,20
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	20.900,00	20.320,00	580,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.900,00	0,00	51.000,00	20.320,00	0,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	268.120,00	268.030,78	89,22
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.720,00	0,00	3.600,00	205.540,78	62.490,00
3390.47.00	150.000,00	0,00	121.700,00	121.337,36	362,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	42.300,00	121.337,36	0,00

0110

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	75.000,00	0,00	6.400,00	6.315,00	85,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	71.600,00	6.315,00	0,00
4690.71.00	219.000,00	0,00	90.000,00	88.598,27	1.401,73
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.000,00	0,00	232.000,00	88.598,27	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	259.520,00	0,00	215.025,31	214.437,53	587,78
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.105,31	0,00	45.600,00	214.437,53	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	75.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	4.380,00	4.320,00	60,00
DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	17.000,00	4.320,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	25.500,00	24.925,88	574,12
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	29.500,00	22.872,68	2.053,20
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	20.900,00	20.320,00	580,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.900,00	0,00	51.000,00	20.320,00	0,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	268.120,00	268.030,78	89,22
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.720,00	0,00	3.600,00	205.540,78	62.490,00

0111

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.47.00	150.000,00	0,00	121.700,00	121.337,36	362,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	42.300,00	121.337,36	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	75.000,00	0,00	6.400,00	6.315,00	85,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	71.600,00	6.315,00	0,00
4690.71.00	219.000,00	0,00	90.000,00	88.598,27	1.401,73
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.000,00	0,00	232.000,00	88.598,27	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	259.520,00	0,00	215.025,31	214.437,53	587,78
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.105,31	0,00	45.600,00	214.437,53	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	75.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	4.380,00	4.320,00	60,00
DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	17.000,00	4.320,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	25.500,00	24.925,88	574,12
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	29.500,00	22.872,68	2.053,20
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	20.900,00	20.320,00	580,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.900,00	0,00	51.000,00	20.320,00	0,00

011.2

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	100.000,00	0,00	268.120,00	268.030,78	89,22
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.720,00	0,00	3.600,00	205.540,78	62.490,00
3390.47.00	150.000,00	0,00	121.700,00	121.337,36	362,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	42.300,00	121.337,36	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	75.000,00	0,00	6.400,00	6.315,00	85,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	71.600,00	6.315,00	0,00
4690.71.00	219.000,00	0,00	90.000,00	88.598,27	1.401,73
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.000,00	0,00	232.000,00	88.598,27	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	259.520,00	0,00	215.025,31	214.437,53	587,78
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.105,31	0,00	45.600,00	214.437,53	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	75.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	4.380,00	4.320,00	60,00
DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	17.000,00	4.320,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	25.500,00	24.925,88	574,12
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	29.500,00	22.872,68	2.053,20
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

01.13

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	60.000,00	0,00	20.900,00	20.320,00	580,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.900,00	0,00	51.000,00	20.320,00	0,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	268.120,00	268.030,78	89,22
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.720,00	0,00	3.600,00	205.540,78	62.490,00
3390.47.00	150.000,00	0,00	121.700,00	121.337,36	362,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	42.300,00	121.337,36	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	75.000,00	0,00	6.400,00	6.315,00	85,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	71.600,00	6.315,00	0,00
4690.71.00	219.000,00	0,00	90.000,00	88.598,27	1.401,73
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.000,00	0,00	232.000,00	88.598,27	0,00

0114

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08	2.739.000,00	0,00	2.816.314,51	1.061.673,56	1.754.640,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	1.323.855,71	0,00	1.246.541,20	943.510,00	118.163,56
08.01	515.000,00	0,00	593.114,51	586.436,00	6.678,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	410.631,71	0,00	332.517,20	518.839,70	67.596,30
3190.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.417,98	582,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	3.693,98	724,00
3190.11.00	220.000,00	0,00	240.712,71	240.360,91	351,80
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.712,71	0,00	119.000,00	240.360,91	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	9.000,00	0,00	8.500,00	7.710,00	790,00
DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	6.000,00	7.390,00	320,00
3390.30.00	71.000,00	0,00	140.607,80	139.485,39	1.122,41
MATERIAL DE CONSUMO	112.025,00	0,00	42.417,20	117.298,30	22.187,09
3390.32.00	2.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	377,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	0,00
3390.36.00	32.000,00	0,00	48.450,00	47.542,00	908,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.250,00	0,00	25.800,00	39.916,00	7.626,00
3390.39.00	48.000,00	0,00	101.820,00	100.425,00	1.395,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.820,00	0,00	12.000,00	67.575,00	32.850,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

011.5

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	2.000,00	0,00	40.624,00	39.472,25	1.151,75
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	39.924,00	0,00	1.300,00	35.583,04	3.889,21
3390.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.417,98	582,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	3.693,98	724,00
3190.11.00	220.000,00	0,00	240.712,71	240.360,91	351,80
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.712,71	0,00	119.000,00	240.360,91	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	9.000,00	0,00	8.500,00	7.710,00	790,00
DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	6.000,00	7.390,00	320,00
3390.30.00	71.000,00	0,00	140.607,80	139.485,39	1.122,41
MATERIAL DE CONSUMO	112.025,00	0,00	42.417,20	117.298,30	22.187,09
3390.32.00	2.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	377,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	0,00
3390.36.00	32.000,00	0,00	48.450,00	47.542,00	908,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.250,00	0,00	25.800,00	39.916,00	7.626,00
3390.39.00	48.000,00	0,00	101.820,00	100.425,00	1.395,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.820,00	0,00	12.000,00	67.575,00	32.850,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

0116

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	2.000,00	0,00	40.624,00	39.472,25	1.151,75
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	39.924,00	0,00	1.300,00	35.583,04	3.889,21
3390.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.417,98	582,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	3.693,98	724,00
3190.11.00	220.000,00	0,00	240.712,71	240.360,91	351,80
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.712,71	0,00	119.000,00	240.360,91	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	9.000,00	0,00	8.500,00	7.710,00	790,00
DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	6.000,00	7.390,00	320,00
3390.30.00	71.000,00	0,00	140.607,80	139.485,39	1.122,41
MATERIAL DE CONSUMO	112.025,00	0,00	42.417,20	117.298,30	22.187,09
3390.32.00	2.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	377,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	0,00
3390.36.00	32.000,00	0,00	48.450,00	47.542,00	908,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.250,00	0,00	25.800,00	39.916,00	7.626,00
3390.39.00	48.000,00	0,00	101.820,00	100.425,00	1.395,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.820,00	0,00	12.000,00	67.575,00	32.850,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

011.7

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	2.000,00	0,00	40.624,00	39.472,25	1.151,75
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	39.924,00	0,00	1.300,00	35.583,04	3.889,21
3390.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.417,98	582,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	3.693,98	724,00
3190.11.00	220.000,00	0,00	240.712,71	240.360,91	351,80
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.712,71	0,00	119.000,00	240.360,91	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	9.000,00	0,00	8.500,00	7.710,00	790,00
DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	6.000,00	7.390,00	320,00
3390.30.00	71.000,00	0,00	140.607,80	139.485,39	1.122,41
MATERIAL DE CONSUMO	112.025,00	0,00	42.417,20	117.298,30	22.187,09
3390.32.00	2.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	377,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	0,00
3390.36.00	32.000,00	0,00	48.450,00	47.542,00	908,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.250,00	0,00	25.800,00	39.916,00	7.626,00
3390.39.00	48.000,00	0,00	101.820,00	100.425,00	1.395,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.820,00	0,00	12.000,00	67.575,00	32.850,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

011.3

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	2.000,00	0,00	40.624,00	39.472,25	1.151,75
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	39.924,00	0,00	1.300,00	35.583,04	3.889,21
3390.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.417,98	582,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	3.693,98	724,00
3190.11.00	220.000,00	0,00	240.712,71	240.360,91	351,80
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.712,71	0,00	119.000,00	240.360,91	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	9.000,00	0,00	8.500,00	7.710,00	790,00
DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	6.000,00	7.390,00	320,00
3390.30.00	71.000,00	0,00	140.607,80	139.485,39	1.122,41
MATERIAL DE CONSUMO	112.025,00	0,00	42.417,20	117.298,30	22.187,09
3390.32.00	2.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	377,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	0,00
3390.36.00	32.000,00	0,00	48.450,00	47.542,00	908,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.250,00	0,00	25.800,00	39.916,00	7.626,00
3390.39.00	48.000,00	0,00	101.820,00	100.425,00	1.395,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.820,00	0,00	12.000,00	67.575,00	32.850,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

0119

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	2.000,00	0,00	40.624,00	39.472,25	1.151,75
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	39.924,00	0,00	1.300,00	35.583,04	3.889,21
3390.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.417,98	582,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	3.693,98	724,00
3190.11.00	220.000,00	0,00	240.712,71	240.360,91	351,80
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.712,71	0,00	119.000,00	240.360,91	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	9.000,00	0,00	8.500,00	7.710,00	790,00
DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	6.000,00	7.390,00	320,00
3390.30.00	71.000,00	0,00	140.607,80	139.485,39	1.122,41
MATERIAL DE CONSUMO	112.025,00	0,00	42.417,20	117.298,30	22.187,09
3390.32.00	2.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	377,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	2.000,00	1.622,47	0,00
3390.36.00	32.000,00	0,00	48.450,00	47.542,00	908,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.250,00	0,00	25.800,00	39.916,00	7.626,00
3390.39.00	48.000,00	0,00	101.820,00	100.425,00	1.395,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.820,00	0,00	12.000,00	67.575,00	32.850,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

0120

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.48.00	2.000,00	0,00	40.624,00	39.472,25	1.151,75
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	39.924,00	0,00	1.300,00	35.583,04	3.889,21
3390.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
08.02	2.224.000,00	0,00	2.223.200,00	475.237,56	1.747.962,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	913.224,00	0,00	914.024,00	424.670,30	50.567,26
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00

0121

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00

0122

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00

0123

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

0124

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26

0125

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00

0126

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00

01127

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00

01.28

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00

0129

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00

0130

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00

0131

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	232.000,00	0,00	448.540,00	173.514,33	275.025,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.640,00	0,00	144.100,00	173.514,33	0,00
3190.11.00	652.000,00	0,00	453.300,00	31.047,96	422.252,04
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.800,00	0,00	261.500,00	31.047,96	0,00
3190.13.00	289.000,00	0,00	186.240,00	0,00	186.240,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00
3390.14.00	131.000,00	0,00	100.960,00	12.080,00	88.880,00
DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	46.240,00	11.920,00	160,00
3390.30.00	226.000,00	0,00	216.576,00	35.173,65	181.402,35
MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	81.224,00	29.579,39	5.594,26
3390.32.00	0,00	0,00	118.400,00	59.200,00	59.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.400,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3390.36.00	230.000,00	0,00	344.184,00	115.975,43	228.208,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.184,00	0,00	89.000,00	84.541,43	31.434,00
3390.39.00	218.000,00	0,00	206.440,00	41.439,19	165.000,81
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00	0,00	77.960,00	28.060,19	13.379,00
4490.51.00	153.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	93.000,00	0,00	80.560,00	6.807,00	73.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	26.240,00	6.807,00	0,00

0132

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
09	10.955.550,00	0,00	11.327.494,07	11.072.915,54	254.578,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	9.737.922,90	0,00	9.365.978,83	10.122.149,46	950.766,08
09.01	2.940.550,00	0,00	3.741.510,53	3.504.349,20	237.161,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.669.898,58	0,00	4.868.938,05	2.597.238,18	907.111,02
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00

0133

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00

0134

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

0135

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

0136

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00

0137

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0133

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0137

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0140

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39

0141

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

0142

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

0143

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

0144

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0145

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63

0146

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12

0157

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00

0148

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00

01.50

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0151

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39

0152

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

0153

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

0154

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

0155

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0159

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63

0157

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12

0153

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00

0159

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0160

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00

0161

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0192

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39

01163

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	42.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	283.050,00	0,00	1.043.650,00	1.040.349,77	3.300,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.303.600,00	0,00	543.000,00	1.040.349,77	0,00
3190.13.00	121.500,00	0,00	255.380,29	255.380,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.380,29	0,00	121.500,00	255.380,29	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

0164

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3290.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	32.000,00	0,00	9.180,00	5.520,00	3.660,00
DIARIAS - CIVIL	5.180,00	0,00	28.000,00	4.160,00	1.360,00
3390.18.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	803.000,00	0,00	352.675,59	298.077,53	54.598,06
MATERIAL DE CONSUMO	598.901,00	0,00	1.049.225,41	279.898,41	18.179,12
3390.32.00	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	305.000,00	0,00	107.900,00	61.614,00	46.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.400,00	0,00	230.500,00	58.294,00	3.320,00
3390.39.00	395.000,00	0,00	1.315.411,78	1.276.205,10	39.206,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.357.697,66	0,00	437.285,88	806.516,71	469.688,39
3390.47.00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	312.500,00	0,00	249.562,87	240.739,63	8.823,24
OBRAS E INSTALACOES	1.610.739,63	0,00	1.673.676,76	0,00	240.739,63
4490.52.00	374.250,00	0,00	363.550,00	326.462,88	37.087,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	515.700,00	152.639,00	173.823,88
4490.61.00	122.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

0195

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4590.52.00	30.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	8.015.000,00	0,00	7.585.983,54	7.568.566,34	17.417,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.068.024,32	0,00	4.497.040,78	7.524.911,28	43.655,06
3190.04.00	121.000,00	0,00	448.120,00	447.079,80	1.040,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00	0,00	26.880,00	447.079,80	0,00
3190.11.00	5.321.000,00	0,00	6.577.281,26	6.575.051,45	2.229,81
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.282.309,26	0,00	2.026.028,00	6.575.051,45	0,00
3190.13.00	1.730.000,00	0,00	262.117,22	261.065,35	1.051,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	1.677.882,78	261.065,35	0,00
3190.16.00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	278.000,00	0,00	242.160,00	241.714,68	445,32
MATERIAL DE CONSUMO	178.060,00	0,00	213.900,00	241.714,68	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3390.36.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	131.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0166

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	200.000,00	0,00	43.655,06	43.655,06	0,00
OBRAS E INSTALACOES	43.655,06	0,00	200.000,00	0,00	43.655,06
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	121.000,00	0,00	448.120,00	447.079,80	1.040,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00	0,00	26.880,00	447.079,80	0,00
3190.11.00	5.321.000,00	0,00	6.577.281,26	6.575.051,45	2.229,81
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.282.309,26	0,00	2.026.028,00	6.575.051,45	0,00
3190.13.00	1.730.000,00	0,00	262.117,22	261.065,35	1.051,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	1.677.882,78	261.065,35	0,00
3190.16.00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	278.000,00	0,00	242.160,00	241.714,68	445,32
MATERIAL DE CONSUMO	178.060,00	0,00	213.900,00	241.714,68	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3390.36.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	131.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

0167

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	200.000,00	0,00	43.655,06	43.655,06	0,00
OBRAS E INSTALACOES	43.655,06	0,00	200.000,00	0,00	43.655,06
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	121.000,00	0,00	448.120,00	447.079,80	1.040,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00	0,00	26.880,00	447.079,80	0,00
3190.11.00	5.321.000,00	0,00	6.577.281,26	6.575.051,45	2.229,81
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.282.309,26	0,00	2.026.028,00	6.575.051,45	0,00
3190.13.00	1.730.000,00	0,00	262.117,22	261.065,35	1.051,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	1.677.882,78	261.065,35	0,00
3190.16.00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	278.000,00	0,00	242.160,00	241.714,68	445,32
MATERIAL DE CONSUMO	178.060,00	0,00	213.900,00	241.714,68	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3390.36.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00

0158

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	131.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	200.000,00	0,00	43.655,06	43.655,06	0,00
OBRAS E INSTALACOES	43.655,06	0,00	200.000,00	0,00	43.655,06
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	121.000,00	0,00	448.120,00	447.079,80	1.040,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00	0,00	26.880,00	447.079,80	0,00
3190.11.00	5.321.000,00	0,00	6.577.281,26	6.575.051,45	2.229,81
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.282.309,26	0,00	2.026.028,00	6.575.051,45	0,00
3190.13.00	1.730.000,00	0,00	262.117,22	261.065,35	1.051,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	1.677.882,78	261.065,35	0,00
3190.16.00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	278.000,00	0,00	242.160,00	241.714,68	445,32
MATERIAL DE CONSUMO	178.060,00	0,00	213.900,00	241.714,68	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

0159

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.36.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	131.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	200.000,00	0,00	43.655,06	43.655,06	0,00
OBRAS E INSTALACOES	43.655,06	0,00	200.000,00	0,00	43.655,06
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	121.000,00	0,00	448.120,00	447.079,80	1.040,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00	0,00	26.880,00	447.079,80	0,00
3190.11.00	5.321.000,00	0,00	6.577.281,26	6.575.051,45	2.229,81
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.282.309,26	0,00	2.026.028,00	6.575.051,45	0,00
3190.13.00	1.730.000,00	0,00	262.117,22	261.065,35	1.051,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	1.677.882,78	261.065,35	0,00
3190.16.00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	278.000,00	0,00	242.160,00	241.714,68	445,32
MATERIAL DE CONSUMO	178.060,00	0,00	213.900,00	241.714,68	0,00

0170

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.33.00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3390.36.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	131.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	200.000,00	0,00	43.655,06	43.655,06	0,00
OBRAS E INSTALACOES	43.655,06	0,00	200.000,00	0,00	43.655,06
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	121.000,00	0,00	448.120,00	447.079,80	1.040,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00	0,00	26.880,00	447.079,80	0,00
3190.11.00	5.321.000,00	0,00	6.577.281,26	6.575.051,45	2.229,81
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.282.309,26	0,00	2.026.028,00	6.575.051,45	0,00
3190.13.00	1.730.000,00	0,00	262.117,22	261.065,35	1.051,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	1.677.882,78	261.065,35	0,00
3190.16.00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

0171

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	278.000,00	0,00	242.160,00	241.714,68	445,32
MATERIAL DE CONSUMO	178.060,00	0,00	213.900,00	241.714,68	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3390.36.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	131.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	200.000,00	0,00	43.655,06	43.655,06	0,00
OBRAS E INSTALACOES	43.655,06	0,00	200.000,00	0,00	43.655,06
4490.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0172

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	2.575.000,00	0,00	3.006.005,01	2.969.192,98	36.812,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO	2.161.768,96	0,00	1.730.763,95	2.039.520,64	929.672,34
10.01	2.575.000,00	0,00	3.006.005,01	2.969.192,98	36.812,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO	2.161.768,96	0,00	1.730.763,95	2.039.520,64	929.672,34
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00

0173

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

0174

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00

0175

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

0179

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00

0177

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00

0178

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0179

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00

0180

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

0181

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00

0182

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

0183

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00

0184

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00

0185

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0136

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00

0157

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

0153

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	60.000,00	0,00	219.800,00	217.410,70	2.389,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	10.200,00	217.410,70	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	540.000,00	539.018,87	981,13
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.600,00	0,00	93.600,00	539.018,87	0,00

0169

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	680,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	320,00
3390.30.00	190.000,00	0,00	138.606,20	136.916,25	1.689,95
MATERIAL DE CONSUMO	127.952,20	0,00	179.346,00	123.491,75	13.424,50
3390.36.00	240.000,00	0,00	34.500,00	32.006,00	2.494,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	220.000,00	28.226,00	3.780,00
3390.39.00	610.000,00	0,00	1.927.098,81	1.913.767,41	13.331,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.716,76	0,00	278.617,95	1.001.769,57	911.997,84
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	770.000,00	0,00	140.000,00	127.753,75	12.246,25
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	750.000,00	127.603,75	150,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

0190

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
11	531.000,00	0,00	592.870,60	568.024,77	24.845,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUS	493.990,60	0,00	432.120,00	277.077,91	290.946,86
11.01	531.000,00	0,00	592.870,60	568.024,77	24.845,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUS	493.990,60	0,00	432.120,00	277.077,91	290.946,86
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0191

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0172

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00

0133

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0134

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00

0125

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

0196

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0137

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86

0128

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00

0179

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0200

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	95.000,00	0,00	54.940,00	54.644,76	295,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.940,00	0,00	50.000,00	54.644,76	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

0201

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	1.240,00	0,00
3390.30.00	116.700,00	0,00	167.580,60	162.811,05	4.769,55
MATERIAL DE CONSUMO	144.100,60	0,00	93.220,00	159.865,19	2.945,86
3390.32.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	8.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	46.200,00	0,00	18.800,00	17.954,00	846,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.350,00	0,00	35.750,00	15.772,00	2.182,00
3390.38.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	58.200,00	0,00	106.300,00	104.675,96	1.624,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.100,00	0,00	53.000,00	45.555,96	59.120,00
3390.92.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
4490.52.00	52.500,00	0,00	230.500,00	226.699,00	3.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	52.000,00	0,00	226.699,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00

2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
12	11.951.800,00	0,00	11.203.280,00	5.317.422,14	5.885.857,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.443.484,42	0,00	11.192.004,42	4.426.585,46	890.836,68
12.01	11.951.800,00	0,00	11.203.280,00	5.317.422,14	5.885.857,86
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.443.484,42	0,00	11.192.004,42	4.426.585,46	890.836,68
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00

0203

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

0204

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00

0205

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00

9020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00

0207

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

0203

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14

6020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

0210

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

0211

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00

0212

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27

021.3

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00

2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

0215

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00

0216

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

0217

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00

0218

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00

021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00

0220

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

0221

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14

0222

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

0223

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	814.000,00	0,00	2.511.129,90	1.231.407,78	1.279.722,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.690,56	0,00	344.560,66	1.231.407,78	0,00
3190.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

0224

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	3.125.800,00	0,00	2.565.700,00	1.245.801,91	1.319.898,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.128.320,00	0,00	2.688.420,00	1.245.801,91	0,00
3190.13.00	1.530.000,00	0,00	740.960,66	353.403,33	387.557,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.160,66	0,00	1.297.200,00	353.403,33	0,00
3190.16.00	54.000,00	0,00	22.000,00	9.832,99	12.167,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.832,99
3190.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	135.200,00	61.477,69	73.722,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	42.800,00	61.477,69	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	96.000,00	0,00	22.000,00	6.560,00	15.440,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	74.000,00	5.520,00	1.040,00
3390.30.00	728.000,00	0,00	1.073.189,44	512.295,03	560.894,41
MATERIAL DE CONSUMO	1.476.695,20	0,00	1.131.505,76	468.314,76	43.980,27
3390.32.00	594.000,00	0,00	139.600,00	56.951,23	82.648,77
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	682.000,00	0,00	1.136.400,00	49.470,95	7.480,28
3390.33.00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	106.000,00	0,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	163.200,00	0,00	242.000,00	0,00	13.600,00
3390.36.00	508.000,00	0,00	230.380,00	99.919,50	130.460,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.080,00	0,00	405.700,00	90.654,50	9.265,00
3390.39.00	1.006.000,00	0,00	3.017.740,00	1.471.677,10	1.546.062,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.649.458,00	0,00	637.718,00	666.038,96	805.638,14
3390.48.00	46.000,00	0,00	114.200,00	54.434,80	59.765,20
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	98.600,00	0,00	30.400,00	54.434,80	0,00
3390.92.00	48.000,00	0,00	12.400,00	520,78	11.879,22
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.600,00	520,78	0,00

0225

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	16.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	184.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.064.000,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.961.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.020.000,00	0,00	286.880,00	199.540,00	87.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.280,00	0,00	920.400,00	199.540,00	0,00
4490.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

0226

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
99	246.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	246.030,00	0,00	0,00
99.99	246.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	246.030,00	0,00	0,00
9999.99.00	246.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	246.030,00	0,00	0,00
	26.000.000,00				
TOTAL GERAL		**0,00**	**26.000.000,00**	**24.438.715,58**	**1.561.284,42**
	20.126.639,79	**0,00**	**20.126.639,79**	**20.888.416,90**	**3.550.298,68**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC-SE-3786

0228

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)	
RECEITAS CORRENTES	**24.603.000,00**	**24.603.000,00**	**24.109.971,13**	**-493.028,87**
RECEITA TRIBUTARIA	801.000,00	801.000,00	824.844,91	23.844,91
IMPOSTOS	660.000,00	660.000,00	777.010,84	117.010,84
TAXAS	140.000,00	140.000,00	20.304,84	-119.695,16
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	27.529,23	26.529,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.200,00	153.200,00	157.420,43	4.220,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	153.200,00	153.200,00	157.420,43	4.220,43
RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.562.800,00	23.562.800,00	23.112.687,48	-450.112,52
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.152.800,00	23.152.800,00	23.064.687,48	-88.112,52
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	410.000,00	410.000,00	48.000,00	-362.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	78.000,00	15.018,31	-62.981,69
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00	32.000,00	8.913,34	-23.086,66
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	6.104,97	-33.895,03
RECEITAS DE CAPITAL	**1.397.000,00**	**1.397.000,00**	**344.238,46**	**-1.052.761,54**
ALIENACAO DE BENS	25.000,00	25.000,00	18.000,00	-7.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	25.000,00	18.000,00	-7.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.367.000,00	1.367.000,00	321.962,53	-1.045.037,47
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.367.000,00	1.367.000,00	321.962,53	-1.045.037,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	4.275,93	-724,07
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	4.275,93	-724,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**24.454.400,14**	**-1.545.599,86**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	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
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**24.454.400,14**	**-1.545.599,86**
DÉFICIT (IV)			**0,00**	**0,00**
TOTAL (V=III-IV)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**24.454.400,14**	**-1.545.599,86**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	**0,00**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**0,00**

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	**27.784.370,00**	**32.182.632,07**	**23.164.674,99**	**21.029.350,80**	**20.303.373,88**	**9.017.957,08**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.058.370,00	19.734.813,45	14.767.264,12	14.757.431,13	14.756.707,13	4.967.549,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	77.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.649.000,00	12.447.518,62	8.397.410,87	6.271.919,67	5.546.666,75	4.050.107,75
DESPESAS DE CAPITAL	**6.238.500,00**	**1.711.607,93**	**1.274.040,59**	**764.836,02**	**585.043,02**	**437.567,34**
INVESTIMENTOS	5.925.250,00	1.606.357,93	1.185.442,32	676.237,75	496.444,75	420.915,61
INVERSOES FINANCEIRAS	91.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	221.500,00	92.500,00	88.598,27	88.598,27	88.598,27	3.901,73
RESERVA	**246.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**34.268.900,00**	**33.894.240,00**	**24.438.715,58**	**21.794.186,82**	**20.888.416,90**	**9.455.524,42**
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 MOBILIÁRIA	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 MOBILIÁRIA	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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	**34.268.900,00**	**33.894.240,00**	**24.438.715,58**	**21.794.186,82**	**20.888.416,90**	**9.455.524,42**
SUPERÁVIT (IX)			**15.684,56**			**-15.684,56**
TOTAL (X=VIII+IX)	**34.268.900,00**	**33.894.240,00**	**24.454.400,14**	**21.794.186,82**	**20.888.416,90**	**9.439.839,86**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2013 (b)	Restos a Pagar Liquidado (c)	 Pago (d)	 Cancelado (e)	Saldo A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	532.797,19				**459.732,72**
DESPESAS CORRENTES	**767.918,97**	**735.593,17**	**735.118,17**	**105.390,27**	**460.207,72**
	8.170,67				8.170,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,67
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524.626,52				451.562,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.918,97	735.593,17	735.118,17	105.390,27	452.037,05
	329.006,88				**427.877,29**
DESPESAS DE CAPITAL	**430.164,99**	**121.892,24**	**48.789,74**	**209.402,34**	**500.979,79**
	329.006,88				427.877,29
INVESTIMENTOS	430.164,99	121.892,24	48.789,74	209.402,34	500.979,79
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				**0,00**
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	861.804,07				**887.610,01**
TOTAL	**1.198.083,96**	**857.485,41**	**783.907,91**	**314.792,61**	**961.187,51**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**672.781,00**	**570.503,28**	**551.500,12**	**20.443,56**	**671.340,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.918,66	5.715,04	5.715,04	10.089,56	76.829,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.862,34	564.788,24	551.500,12	20.443,56	578.706,90
DESPESAS DE CAPITAL	**64.101,25**	**86.040,00**	**95.796,63**	**3.876,50**	**50.468,12**
INVESTIMENTOS	64.101,25	86.040,00	95.796,63	3.876,50	50.468,12
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**736.882,25**	**656.543,28**	**653.011,79**	**34.409,62**	**706.004,12**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.791.125,89	10.526.218,97	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.097.257,15	8.418.415,11
FUNDEB	8.865.875,11	7.124.605,92	FUNDEB	7.568.566,34	6.405.398,45
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.395.502,10	2.361,59	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.931.954,61	2.242.382,79
A DEFINIR	0,00	1.278,52	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	579.131,77	197.138,74
ROYALTIES	0,00	319.007,31	CONVÊNIOS	666.126,63	430.164,99
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	379.117,78	286.371,49	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	166.099,56	79.553,92
CONVÊNIOS	348.571,68	226.975,81	COTA PARTE DO FNS	2.338.584,73	2.054.657,26
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	191.670,15	215.671,11	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	46.882,80	35.019,60
COTA PARTE DO FNS	2.117.817,02	2.265.863,42	OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	310.067,95
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	2.369,46	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.515.290,50	1.506.725,63
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	366.926,75	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	528.821,49	208.808,71
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	814.064,05	81,62			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	550.465,81	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**24.454.400,14**	**21.337.731,97**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**24.438.715,58**	**21.888.333,15**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	ATUAL	ANTERIOR	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	ATUAL	ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	3.558.051,51	3.842.399,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	3.558.051,51	3.842.399,61
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**3.558.051,51**	**3.842.399,61**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**3.558.051,51**	**3.842.399,61**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	ATUAL	ANTERIOR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	ATUAL	ANTERIOR
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	905.769,92	656.543,28	RP PROCESSADOS PAGOS	653.011,79	13.270,11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.644.528,76	1.198.083,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	783.907,91	80.305,04
VALORES RESTITUÍVEIS	2.291.096,14	2.140.915,16	VALORES RESTITUÍVEIS	3.654.454,52	2.946.807,55
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**5.841.394,82**	**3.995.542,40**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**5.091.374,22**	**3.040.382,70**

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.845.108,77	1.440.550,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.610.813,93	1.845.108,77

0232

BALANÇO FINANCEIRO

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	ATUAL	ANTERIOR
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.845.108,77**	**1.440.550,25**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**2.610.623,38**	**1.845.108,77**
TOTAL (V=I+II+III+IV)	**35.698.955,24**	**30.616.224,23**	**TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)**	**35.698.955,24**	**30.616.224,23**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

0233

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

BALANÇO PATRIMONIAL

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.610.623,38	1.845.108,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	703,67	0,00
ESTOQUES	6.567,10	6.567,11
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	3.549.333,04	2.020.606,67
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**6.167.227,19**	**3.872.282,55**

ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.928,09	112.928,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	112.928,09	112.928,09
IMOBILIZADO	8.219.787,02	7.323.872,84
BENS MÓVEIS	3.265.901,66	2.671.066,16
BENS IMÓVEIS	4.953.885,36	4.652.806,68
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**8.332.715,11**	**7.436.800,93**

	Atual	Anterior
TOTAL ATIVO	**14.499.942,30**	**11.309.083,48**

PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	116.866,66	58.979,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.586.488,54	1.336.778,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	502.985,22	351.355,65
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**2.206.340,42**	**1.747.114,18**

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.452.872,89	2.453.694,40
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.452.872,89**	**2.453.694,40**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	9.840.728,99	7.108.274,90
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.489.948,33	1.224.233,32
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350.780,66	4.533.017,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.351.023,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.840.728,99**	**7.108.274,90**
TOTAL PASSIVO	**14.499.942,30**	**11.309.083,48**

ATIVO FINANCEIRO	**6.160.660,09**	**3.865.715,44**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**5.302.323,43**	**3.717.108,64**
ATIVO PERMANENTE	**8.339.282,21**	**7.443.368,04**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.452.872,89**	**2.453.694,40**
SALDO PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**		**6.744.745,98**	**5.138.280,44**

0234

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.333,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**2.333,00**	**0,00**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

0235

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE - 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE - 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE - 2014

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**30.446.549,54**	**25.346.837,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**824.844,91**	**753.405,65**
IMPOSTOS	777.010,84	682.649,18
TAXAS	20.304,84	70.756,47
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.529,23	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**167.801,33**	**173.076,60**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.104,97	67.858,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.420,43	105.157,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.275,93	61,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**29.396.138,25**	**24.265.710,40**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.558.051,51	3.842.399,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.618.833,18	13.309.184,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.849.291,03	7.114.126,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	369.962,53	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**48.851,71**	**142.768,90**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.851,71	142.768,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**8.913,34**	**11.875,86**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.913,34	11.875,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**27.956.601,21**	**24.122.604,09**
PESSOAL E ENCARGOS	**14.772.922,56**	**13.773.088,01**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.744.408,55	13.301.611,86
ENCARGOS PATRONAIS	1.027.625,75	471.476,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	888,26	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**90.545,31**	**39.092,21**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	527,26	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.018,05	39.092,21
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**6.922.530,98**	**6.344.235,25**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.882.582,63	1.838.371,64
SERVIÇOS	5.039.948,35	4.505.863,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**87.776,76**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	87.776,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.961.488,24**	**3.842.399,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.558.051,51	3.842.399,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.403.436,73	0,00
TRIBUTÁRIAS	**121.337,36**	**123.789,01**
CONTRIBUIÇÕES	121.337,36	123.789,01
RESULTADO PATRIMONIAL	**2.489.948,33**	**1.224.233,32**

0237

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300.788,67	1.056.173,21
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	1.300.788,67	975.868,17
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	80.305,04
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.219,27	127.937,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	89.886,27	127.937,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	2.333,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.000,00	0,00

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo II

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: BANCO DO BRASIL / BANESE
Agência Bancária: 2337-X /033
Conta Bancária: 6.378-9/300.124-0 Período: Exercício 2014

Saldo disponivel na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	R$	2.678,43

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU		R$ 2.921,19	R$ 13.759,24
ITBI		R$ 97,50	R$ 31.171,27
ISS		R$ 42.082,65	R$ 275.261,42
IRRF		R$ 68.176,41	R$ 456.818,91
Cota-Parte do FPM		R$ 1.195.437,25	R$ 8.924.539,92
Cota-Parte do IPI-Exportação		R$ 582,78	R$ 2.932,42
Cota-Parte do ITR		R$ 205,48	R$ 17.256,75
Cota-Parte do ICMS		R$ 324.207,28	R$ 3.319.638,00
Cota-Parte do IPVA		R$ 6.390,46	R$ 128.998,87
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		R$ 476,66	R$ 2.859,96
Divida Ativa dos Impostos		R$ -	R$ -
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		R$ -	R$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	(A)	**R$ 1.640.577,66**	**R$ 13.173.236,76**

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	(B)	R$ 229.652,15	R$ 2.403.436,73
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)		R$ 845.098,00	R$ 8.865.875,11
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	**R$ -**	**R$ -**
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ -	R$ -
Passagens e Despesas com Locomoção		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Outras despesas		R$ -	R$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	**R$ 129.014,51**	**R$ 1.139.701,56**
Aposentadorias e Reformas		R$ -	R$ -
Contratação por tempo determinado		R$ -	
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ 112.845,72	R$ 958.988,14
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Despesas de Exercícios Anteriores		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ 1.200,00
Material de Consumo		R$ 5.333,30	R$ 66.469,76
Principal Dívida Contratual Resgatado		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ 1.660,00	R$ 14.520,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ 9.175,49	R$ 98.523,66
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Outras despesas		R$ -	R$ -
ENSINO MÉDIO	(E)	**R$ -**	**R$ -**
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ -	
Passagens e Despesas com Locomoção		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Outras despesas		R$ -	R$ -

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo II

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	(F)	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Contratação por tempo determinado		R$	-	R$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$	-	R$	-
Obrigações Patronais		R$	-	R$	-
Diárias Pessoal Civil		R$	-	R$	-
Material de Consumo		R$	-	R$	-
Passagens e Despesas com Locomoção		R$	-	R$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$	-	R$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$	-	R$	-
Obras e Instalações		R$	-	R$	-
Equipamento e material Permanente		R$	-	R$	-
Obrigações Patronais		R$	-	R$	-
Outras despesas		R$	-	R$	-
TOTAL	(G=C+D+E+F)	**R$**	**129.014,51**	**R$**	**1.139.701,56**

OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MES**		**ATE O MES**	
Retenções e Consignações a Recolher		R$	17.750,19	R$	148.220,72
Indenizações e restituições de despesas		R$	-	R$	-
Outros Recebimentos (a especificar)		R$	-		
TOTAL	(H)	**R$**	**17.750,19**	**R$**	**148.220,72**

OUTROS PAGAMENTOS		**NO MES**		**ATE O MES**	
Recolhimento de retenções e consignações		R$	4.835,43	R$	47.938,92
Despesas de Exercício Anterior		R$	2.003,40	R$	11.933,90
TOTAL	(I)	**R$**	**6.838,83**	**R$**	**59.872,82**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**R$ 8.406,78**

APURAÇÃO		%			
		NO MÊS		**ATÉ O MÊS**	
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(J =B+C+D)	**R$**	**358.666,66**	**R$**	**3.543.138,29**
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(L=J/Ax100)		**21,86**		**26,90**

(1)Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com Art. 23 desta Resolução

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

JAPOATÃ, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo III
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BANCO DO BRASIL
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência Bancária: 2337-X
Conta Bancária: 11.868-0

Período: Exercício 2013

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	R$	35.699,46

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB		R$ 844.181,68	R$ 8.849.291,03
Complementação da União ao FUNDEB		R$ -	R$ -
Rendimentos de aplicação financeiras		R$ 917,29	R$ 16.584,08
TOTAL	(A)	**R$ 845.098,97**	**R$ 8.865.875,11**

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	(B)	**R$ 849.700,12**	**R$ 6.555.008,39**
Salário ou vencimentos brutos		R$ 797.845,34	R$ 6.107.114,04
Encargos Patronais		R$ -	R$ 814,55
Contratação por Tempo bDeterminado		R$ 51.854,78	R$ 447.079,80
Despesas de exercicios anteriores		R$ -	
Remuneração dos demais servidores		**R$ 113.451,65**	**R$ 467.937,41**
Salário ou vencimentos brutos		R$ 113.451,65	R$ 467.937,41
Encargos Patronais		R$ -	R$ -
13º Salário		R$ -	R$ -
Sentenças Judiciais		R$ -	R$ -
Outras despesas		**R$ 10.942,08**	**R$ 241.714,68**
Diárias		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ 10.942,08	R$ 241.714,68
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		R$ -	R$ -
Aquisição de equipamentos e material permanente		R$ -	R$ -
Ampliação de rede física		R$ -	R$ -
Outras (especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL		**R$ 974.093,85**	**R$ 7.264.660,48**

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R$ 232.385,04	R$ 1.538.883,41
Indenizações e restituições de despesas	R$ -	R$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 232.385,04**	**R$ 1.538.883,41**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do execício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério	(C)	R$ -	R$ -
Restos a pagar do execício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas		R$ -	R$ -
Recolhimento de retenções e consignações		R$ 454.987,66	R$ 1.539.934,05
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ 82.780,92
TOTAL		**R$ 454.987,66**	**R$ 1.622.714,97**

Saldo atual disponivel na conta bancária, conforme registro contábil	**R$**	**97.906,15**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para a formação do FUNDEB		R$ 233.651,39	R$ 2.297.127,50
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(D)	R$ -	R$ -

APURAÇÃO		0,00%	
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	(E = B / A x 100)	100,54	73,94
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(E = D / A x 100)	0,00%	0,00%

(1)Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3° do art. 37 desta Resolução

- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2° e 3° da CF).
- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do estado são a educação infantil o ensino fundamental (art. 211, §§2° e 3° da CF).

JAPOATÃ, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

		Exercício 2014
IPTU	R$	13.759,24
IRRF	R$	456.818,91
ITBI	R$	31.171,27
ISS	R$	275.261,42
Cota-Parte do FPM	R$	8.924.539,92
Cota-Parte do IPI-Exportação	R$	2.932,42
Cota-Parte do ITR	R$	17.256,75
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	R$	2.859,96
Cota-Parte do ICMS	R$	3.319.638,00
Cota-Parte do IPVA	R$	128.998,87
Multas e Juros de Mora dos Impostos	R$	-
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R$	-
TOTAL (A)	**R$**	**13.173.236,76**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios	R$	2.010.354,32
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	R$	-
TOTAL (B)	**R$**	**2.010.354,32**

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B÷Ax100)	**15,26**

JAPOATÃ, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO	UND	EMP=000148	800,00
2	01 FRIGOBRAS 80 LTS	UND	EMP=000148	980,00
3	01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS	UND	EMP=000148	1.760,00
4	1000 - CONJUNTOS DE ALUNO 06	UND	EMP=000366	151.000,00
5	03 COMPUTADORES COMPLETOS	UN	EMP=000394	6.315,00
6	01 COMPUTADOR COMPLETO	UN	EMP=000395	1.639,00
7	01 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LTS.	UN	EMP=000830	1.594,00
8	01 TRATOR AGRÍCOLA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA	UN	EMP=000884	161.600,00
9	01 GRADE ARADORA	UN	EMP=000884	16.599,00

SALDO ANTERIOR (=)	**2.431.305,79**
INCORPORADO(S) (+)	**342.287,00**
ALIENAÇÃO (-)	**18.000,00**
GERAL (=)	**2.755.592,79**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE

PRACA DA MATRIZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 14.848.598/0001-88 Telefone: 79 3348-1030

0243

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 COMPUTADOR COMPLETO	UN	EMP=000062	5.336,00
2	01 MULTIFUCIONAL HP LASER	UN	EMP=000063	608,16
3	01 MULTIFUNCIONAL HP DJ IA 1516	UN	EMP=000063	181,84
4	01 COMPUTADOR COMPLETO	UN	EMP=000064	681,00

SALDO ANTERIOR (=)	**102.824,67**
INCORPORADO(S) (+)	**6.807,00**
GERAL (=)	**109.631,67**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA
CRC: SE-3.786

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE

PRACA DA MATRIZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 11.367.566/0001-72 Telefone: 79 3348-1030

0244

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 AMBULANCIAS	UN	EMP=000172	100.000,00
2	01 VAN 2.2 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS	UN	EMP=000172	97.900,00
3	40 BALANÇAS ANTIDERRAPANTE	UN	EMP=000175	1.640,00

SALDO ANTERIOR (=)	138.061,15
INCORPORADO(S) (+)	199.540,00
GERAL (=)	337.601,15

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
RUA JOSE BEZERRA CALDAS, Nº 78 - CENTRO
CNPJ: 32.850.349/0001-09 Telefone: 7933481211

0245

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)				63.076,05
INCORPORADO(S) (+)				0,00
GERAL (=)				63.076,05

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA
CRC: CRC/SE 3786

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO LADEIRAS	UN	EMP=000856	114.603,75
SALDO ANTERIOR (=)				**4.531.005,11**
INCORPORADO(S) (+)				**114.603,75**
GERAL (=)				**4.645.608,86**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
RUA JOSE BEZERRA CALDAS, Nº 78 - CENTRO
CNPJ: 32.850.349/0001-09 Telefone: 7933481211

0247

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)				83.896,51
INCORPORADO(S) (+)				0,00
GERAL (=)				83.896,51

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA
CRC: CRC/SE 3786

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE

PRACA DA MATRIZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 14.848.598/0001-88 Telefone: 79 3348-1030

0248

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)				0,00
INCORPORADO(S) (+)				0,00
GERAL (=)				0,00

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA
CRC: SE-3.786

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			224.379,99
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			224.379,99

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12383	[AGUA MINERAL 20 L	UN	0	0,00	82	410,00	82	410,00	0	0,00	5,0000
11548	001 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2"	UN	0	0,00	5	49,50	5	49,50	0	0,00	9,9000
11917	001 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 g	UN	0	0,00	709	1.545,62	709	1.545,62	0	0,00	2,1800
12325	001 ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1L, COM AÇÃO ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA, COM CLORO ATIVO NA COMPOSIÇÃO.	UN	0	0,00	50	41,00	50	41,00	0	0,00	0,8200
11549	002 ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4"	UN	0	0,00	5	49,50	5	49,50	0	0,00	9,9000
11918	002 AÇÚCAR CRISTAL 1Kg	KG	0	0,00	1.222	1.833,00	1.222	1.833,00	0	0,00	1,5000
12326	002 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, TEOR 92,8 INPM, 1L	UN	0	0,00	60	186,00	60	186,00	0	0,00	3,1000
12194	002- APAGADOR DESIGN ERGONÔMICO, FELTRO 100% LÃ, ÓTIMA APAGABILIDADE E DURABILIDADE.	UN	0	0,00	2	3,00	2	3,00	0	0,00	1,5000
12327	003 AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY DE 400 ML	UN	0	0,00	10	37,00	10	37,00	0	0,00	3,7000
11919	003 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, 1Kg	KG	0	0,00	930	1.850,70	930	1.850,70	0	0,00	1,9900
11551	004 ADAPTADOR AC PARA NOVO PADRÃO BRASILEIRO	UN	0	0,00	30	72,00	30	72,00	0	0,00	2,4000
11920	004 ARROZ POLIDO BRANCO TIPO 2, 1Kg	KG	0	0,00	492	1.072,56	492	1.072,56	0	0,00	2,1800
12328	004 COPO DESCARTÁVEL 200ML C/ 100 UND	PCT	0	0,00	60	124,80	60	124,80	0	0,00	2,0800
11552	005 ADAPTADOR L/R 3/4" PLÁSTICO	UN	0	0,00	25	4,75	25	4,75	0	0,00	0,1900
12322	005- BASTÃO PARA COLA QUENTE REFIL TRANSPARENTE (FINO). PRIMEIRA QUALIDADE PCT DE 1 KG	PCT	0	0,00	10	99,00	10	99,00	0	0,00	9,9000
11921	005 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400g	PCT	0	0,00	1.180	2.419,00	1.180	2.419,00	0	0,00	2,0500
12329	005 COPO DESCARTÁVEL 100ML C/ 100 UND	PCT	0	0,00	70	78,40	70	78,40	0	0,00	1,1200
11553	006 ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ANEL P/ CAIXA D"ÁGUA1.1/2 (50 MM)	UN	0	0,00	10	58,00	10	58,00	0	0,00	5,8000
12197	006- BASTÃO PARA COLA QUENTE, REFIL GROSSO. PRIMEIRA QUALIDADE PACOTE DE 1KG	PCT	0	0,00	5	62,50	5	62,50	0	0,00	12,5000
11922	006 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400g	PCT	0	0,00	1.965	4.028,25	1.965	4.028,25	0	0,00	2,0500
12330	006 DESINFETANTE LAVANDA 500 ML	UN	0	0,00	120	102,00	120	102,00	0	0,00	0,8500
11554	007 ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ANEL P/CAIXA D"ÁGUA 1.1/4"(40 MM)	UN	0	0,00	5	27,00	5	27,00	0	0,00	5,4000
11923	007 CORTE DE CARNE BOVINA, PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADA, SEM SEBO, SEM APONEVROSE, SEM OSSO, CORTE TIPO PATINHO.	KG	0	0,00	1.083,6800	13.871,10	1.083,6800	13.871,10	0	0,00	12,8000
12332	007 DETERGENTE 500 ML C/24 UND	CX	0	0,00	30	600,00	30	600,00	0	0,00	20,0000
11924	008 COLORÍFICO 100g	UN	0	0,00	487	141,23	487	141,23	0	0,00	0,2900
12333	008 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE	UN	0	0,00	60	16,20	60	16,20	0	0,00	0,2700

0250

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12200	009- CADERNO BROCHURÃO PAUTADO C/ 96 FLS.	UN	0	0,00	14	22,40	14	22,40	0	0,00	1,6000
11925	009 COMINHO 100g	UN	0	0,00	487	194,80	487	194,80	0	0,00	0,4000
12394	01 FOGUETE 12X1 TIROS, CAIXA COM 6 (SEIS) UNIDADES	CX	0	0,00	100	2.500,00	100	2.500,00	0	0,00	25,0000
11557	010 ADESIVO EM PLÁSTICO P/TUBOS E CONEXÕES PVC 75 GR, EM BISNAGA	UN	0	0,00	30	57,00	30	57,00	0	0,00	1,9000
11926	010 EXTRATO DE TOMATE 395g	UN	0	0,00	642	1.476,60	642	1.476,60	0	0,00	2,3000
12336	010 GUARDANAPO PCT C/ 50 UND COM APROXIMADAMENTE 30X30CM	CX	0	0,00	5	325,00	5	325,00	0	0,00	65,0000
11558	011 ADESIVO MASSA EPOX, CAIXETA COM 100 GRS	UN	0	0,00	25	60,00	25	60,00	0	0,00	2,4000
12202	011- CAIXA ARQUIVO PERMANENTE. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO POLIONDA, MEDINDO 140X240X360MM. NA COR AZUL.	UN	0	0,00	30	48,00	30	48,00	0	0,00	1,6000
12337	011 LIMPA VIDROS 500 ML	CX	0	0,00	5	335,00	5	335,00	0	0,00	67,0000
11559	012 ALICATE DE BICO UNIVERSAL 6" COM CABO EMBORRACHADO 1000 V	UN	0	0,00	5	43,50	5	43,50	0	0,00	8,7000
11928	012 FLOCOS DE MILHO 500g	UN	0	0,00	1.989	1.491,75	1.989	1.491,75	0	0,00	0,7500
11560	013 ALICATE UNIVERSAL 6" COM CABO EMBORRACHADO, 1000 V	UN	0	0,00	5	39,50	5	39,50	0	0,00	7,9000
11929	013 FRANGO CORTES CONGELADOS TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	0	0,00	1.109	4.879,60	1.109	4.879,60	0	0,00	4,4000
12339	013 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS TAM.G	PR	0	0,00	100	147,00	100	147,00	0	0,00	1,4700
11561	014 ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO EMBORRACHADO, 1000 V	UN	0	0,00	10	99,00	10	99,00	0	0,00	9,9000
11930	014 FRANGO CORTES CONGELADOS TIPO PEITO	KG	0	0,00	1.533	8.278,20	1.533	8.278,20	0	0,00	5,4000
12340	014 PANO DE CHÃO UND. 75X45 EM ALGODÃO	UN	0	0,00	50	60,00	50	60,00	0	0,00	1,2000
11562	015 ALICATE PRESSÃO 10"	UN	0	0,00	5	57,50	5	57,50	0	0,00	11,5000
12206	015- CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POLIÉSTER CHANFRADA PARA DESTACAR COM TRAÇO GROSSO OU SUBLINHAR COM TRAÇO FINO, NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES AMARELA, LARANJA E VERDE, BOA RESISTÊNCIA A LUZ. CAIXA COM 12 UNIDADES. PRIM	CX	0	0,00	6	29,94	6	29,94	0	0,00	4,9900
11931	015 LEITE DE COCO 500ml	UN	0	0,00	532	1.064,00	532	1.064,00	0	0,00	2,0000
12341	015 PANO DE PRATO UND. 70 X 50 EM ALGODÃO	UN	0	0,00	60	72,00	60	72,00	0	0,00	1,2000
11563	016 ALVIÃO EM CABO	UN	0	0,00	10	247,50	10	247,50	0	0,00	24,7500
12207	016- CARTOLINA 180 GR/M2 FLS MED. 50X66CM	UN	0	0,00	30	6,60	30	6,60	0	0,00	0,2200
11932	016 LEITE UHT INTEGRAL 1 L	L	0	0,00	4.836	10.494,12	4.836	10.494,12	0	0,00	2,1700
12342	016 PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, ROLO 30X10CM, COR BRANCA PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	0	0,00	100	95,00	100	95,00	0	0,00	0,9500

0251

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11564	017 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	0	0,00	25	112,50	25	112,50	0	0,00	4,5000
11933	017 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COMUM 500g	PCT	0	0,00	1.660	2.373,80	1.660	2.373,80	0	0,00	1,4300
12343	017 PAPEL TOALHA ROLOS 25CM X 50M	FD	0	0,00	8	496,00	8	496,00	0	0,00	62,0000
11566	018 APLICADOR METÁLICO, PARA BISNAGA DE SILICONE	UN	0	0,00	4	23,20	4	23,20	0	0,00	5,8000
11934	018 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500g	PCT	0	0,00	810	1.368,90	810	1.368,90	0	0,00	1,6900
11935	019 MILHO MUNGUNZÁ:	PCT	0	0,00	575	575,00	575	575,00	0	0,00	1,0000
12345	019 RODO CORPO DE PLÁSTICO MEDINDO +/- 1,50M C/ CABO	UN	0	0,00	20	45,00	20	45,00	0	0,00	2,2500
12395	02 GIRÂNDOLA 156 TIROS, CAIXA COM 1 (UMA) UNIDADE	CX	0	0,00	30	2.100,00	30	2.100,00	0	0,00	70,0000
11936	020 MILHO PARA PIPOCA	PCT	0	0,00	98	137,20	98	137,20	0	0,00	1,4000
12346	020 SABÃO EM BARRA DE 200G	UN	0	0,00	100	50,00	100	50,00	0	0,00	0,5000
11569	021 ARAME RECOZIDO EM ROLO DE 1KG PRODUZIDO DE CORDO COM A NORMA NBR 5589/82	RL	0	0,00	50	225,00	50	225,00	0	0,00	4,5000
11937	021 ÓLEO VEGETAL 900ml	UN	0	0,00	435	1.361,55	435	1.361,55	0	0,00	3,1300
12347	021 SABÃO EM PÓ (EMB. C/500G)	PCT	0	0,00	100	140,00	100	140,00	0	0,00	1,4000
11570	022 ARCO DE SERRA COM CABO PVC	UN	0	0,00	5	49,00	5	49,00	0	0,00	9,8000
12213	022- COLA COM GLITER, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, 35G CX C/ CORES VARIADAS.	CX	0	0,00	14	32,20	14	32,20	0	0,00	2,3000
11938	022 OVO DE GALINHA 50g	CX	0	0,00	1.407	4.192,86	1.407	4.192,86	0	0,00	2,9800
12348	022 SABONETE 90G	UN	0	0,00	60	42,00	60	42,00	0	0,00	0,7000
11571	023 AREIA FINA PARA CONSTRUÇÃO	M3	0	0,00	56	1.176,00	56	1.176,00	0	0,00	21,0000
11939	023 PÃO MASSA FINA - TIPO HOT DOG	KG	0	0,00	592	3.250,08	592	3.250,08	0	0,00	5,4900
12349	023 SABONETE LÍQUIDO 200ML	UN	0	0,00	50	190,00	50	190,00	0	0,00	3,8000
11572	024 AREIA LAVADA GROSSA	M3	0	0,00	47	1.172,65	47	1.172,65	0	0,00	24,9500
11940	024 POLPA DE MANGA 1 Kg	KG	0	0,00	958	2.241,72	958	2.241,72	0	0,00	2,3400
12350	024 SACOLA REFORÇADA PRETA P/LIXO 100LT	PCT	0	0,00	60	1.644,00	60	1.644,00	0	0,00	27,4000
12216	025- ENVELOPE PARDO PEQUENO 25 X 18 CM. CAIXA COM 250 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	52,50	5	52,50	0	0,00	10,5000
11941	025 POLPA DE MARACUJÁ 1 Kg	KG	0	0,00	405	1.053,00	405	1.053,00	0	0,00	2,6000
11942	026 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 400g	PCT	0	0,00	890	2.848,00	890	2.848,00	0	0,00	3,2000
12352	026 SACO P/ LIXO EM PLÁSTICO 30LT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	100	60,00	100	60,00	0	0,00	0,6000
12353	027 SACO P/ LIXO EM PLÁSTICO PRETO 60LT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	100	90,00	100	90,00	0	0,00	0,9000
11943	027 SAL REFINADO IODADO 1 Kg	KG	0	0,00	38	25,84	38	25,84	0	0,00	0,6800
11576	028 ARGAMASSA ACI USO INTERNO 15KG	SC	0	0,00	100	360,00	100	360,00	0	0,00	3,6000

0252

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12219	028- ENVELOPE PLÁSTICO SEM FUROS. PACOTE COM 500 UNIDADES.	PCT	0	0,00	3	115,50	3	115,50	0	0,00	38,5000
12354	028 SACO P/ LIXO EM PLÁSTICO 100LT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	100	160,00	100	160,00	0	0,00	1,6000
11944	028 SARDINHA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE 125g	UN	0	0,00	2.912	6.115,20	2.912	6.115,20	0	0,00	2,1000
11577	029 ASSENTO EM POLIPROPILENO P/ VASO SANITÁRIO C/ TAMPO SUPERIOR NA COR CINZA	UN	0	0,00	40	276,00	40	276,00	0	0,00	6,9000
12355	029 TOALHA PARA ROSTO 100% ALGODÃO 0,45X0,70M	UN	0	0,00	20	118,00	20	118,00	0	0,00	5,9000
11945	029 VINAGRE DE ÁLCOOL 500ml	UN	0	0,00	145	107,30	145	107,30	0	0,00	0,7400
12396	03 GIRÂNDOLA 468 TIROS, CAIXA COM 1 (UMA) UNIDADE	CX	0	0,00	20	4.000,00	20	4.000,00	0	0,00	200,0000
11578	030 ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA COM TAMPA SUPERIOR	UN	0	0,00	30	204,00	30	204,00	0	0,00	6,8000
12356	030 VASSOURA DE NAYLON C/ CABO	UN	0	0,00	20	56,00	20	56,00	0	0,00	2,8000
12357	031 VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL C/ CABO	UN	0	0,00	20	60,00	20	60,00	0	0,00	3,0000
12223	032- FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO PARA EMPACOTAMENTO EM GERAL, TRANSPARENTE. PRIMEIRA QUALIDADE.	UN	0	0,00	25	34,25	25	34,25	0	0,00	1,3700
12358	032 VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	UN	0	0,00	60	171,00	60	171,00	0	0,00	2,8500
12359	033 VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO C/ DEPÓSITO	UN	0	0,00	20	65,00	20	65,00	0	0,00	3,2500
11582	034 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA USO EM OBRAS, CAPACIDADE 12 LITROS.	UN	0	0,00	40	134,00	40	134,00	0	0,00	3,3500
12225	034- FITA CREPE 19X50M	UN	0	0,00	20	32,00	20	32,00	0	0,00	1,6000
11583	035 BALDE METÁLICO (ZINCO), PARA USO EM OBRAS, 12 L	UN	0	0,00	5	44,50	5	44,50	0	0,00	8,9000
12361	035 PÁ P/ LIXO C/ 20X55 CM	UN	0	0,00	50	105,00	50	105,00	0	0,00	2,1000
12227	036- FITA DUREX 12X50M	UN	0	0,00	35	12,25	35	12,25	0	0,00	0,3500
12228	037- "FITA DUREX COLORIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 33M, CORES: VERDE, VERMELHA, AMARELA, AZUL, PRETA. PRIMEIRA QUALIDADE."	UN	0	0,00	70	17,50	70	17,50	0	0,00	0,2500
11585	037 BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSÃO 0,40 X 0,40 M	UN	0	0,00	10	229,00	10	229,00	0	0,00	22,9000
11586	038 BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COR FOSCA, DIMENSÃO 0,60 X 0,40 M	UN	0	0,00	5	195,00	5	195,00	0	0,00	39,0000
12230	039- FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A 600 X 400 X 2 MM, CORES VARIADAS	UN	0	0,00	35	26,25	35	26,25	0	0,00	0,7500
12397	04 GIRÂNDOLA 1080 TIROS, CAIXA COM 1 (UMA) UNIDADE	CX	0	0,00	10	3.700,00	10	3.700,00	0	0,00	370,0000
11588	040 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	0	0,00	100	349,00	100	349,00	0	0,00	3,4900

0253

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12231	040- GIZ BRANCO, TIPO ESCOLAR, ANTIALÉRGICO, PARA QUADRO NEGRO, MEDIDA APROXIMADA DE 82 MM DE COMPRIMENTO E 11 MM DIÂMETRO. CAIXA COM 40 CAIXINHAS, CADA CAIXINHA COM 64 BARRAS (PALITOS) UNIDADES.	CX	0	0,00	5	135,00	5	135,00	0	0,00	27,0000
11589	041 BASE PARA START	UN	0	0,00	25	9,75	25	9,75	0	0,00	0,3900
12232	041- GIZ COLORIDO, TIPO ESCOLAR, ANTIALÉRGICO PARA QUADRO NEGRO, MEDIDA APROXIMADA DE 82 MM DE COMPRIMENTO E 11 MM DIÂMETRO. CAIXA COM 40 CAIXINHAS, CADA CAIXINHA COM 64 BARRAS (PALITOS) UNIDADES.	CX	0	0,00	3	114,00	3	114,00	0	0,00	38,0000
12368	042 COPO DE VIDRO LISO 200ML C/6	JG	0	0,00	5	67,50	5	67,50	0	0,00	13,5000
12233	042- GIZ DE CERA CX COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	35	17,50	35	17,50	0	0,00	0,5000
11591	043 BOCAL C/RABICHO E27	UN	0	0,00	250	237,50	250	237,50	0	0,00	0,9500
12234	043- GIZÃO DE CERA - TAM G - CX C/12 CORES	CX	0	0,00	35	33,25	35	33,25	0	0,00	0,9500
12369	043 LIXEIRA PLÁSTICA C/PEDAL 20L	UN	0	0,00	8	140,00	8	140,00	0	0,00	17,5000
11592	044 BOCAL PARA LÂMPADA E27	UN	0	0,00	100	95,00	100	95,00	0	0,00	0,9500
12371	045 CLORO LIQUIDO (BAMBONA DE 50L)	UN	0	0,00	3	261,00	3	261,00	0	0,00	87,0000
12237	046- GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO. CAIXA COM 5000 UNIDADES. PRIMEIRA QUALIDADE, REVESTIDO COM PELÍCULA PROTETORA.	CX	0	0,00	5	8,00	5	8,00	0	0,00	1,6000
12372	046 SABÃO EM PÓ (PACOTE DE 01 KG)	UN	0	0,00	30	106,50	30	106,50	0	0,00	3,5500
12373	047 BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº40	PR	0	0,00	2	64,80	2	64,80	0	0,00	32,4000
12238	047- GRAMPO TIPO TRILHO PARA PASTA CX C/50	CX	0	0,00	5	5,00	5	5,00	0	0,00	1,0000
12240	049- LÁPIS DE COR - 12 CORES VIBRANTES, FORMATO HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, COM LÁPIS INTEIROS, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL, QUE NÃO MANCHE. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA.	CX	0	0,00	15	24,00	15	24,00	0	0,00	1,6000
12398	05 TORTA 3 (TRÊS) DIMENSSÕES, CAIXA COM 1 (UMA) UNIDADE.	CX	0	0,00	5	3.500,00	5	3.500,00	0	0,00	700,0000
11598	050 BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR PRETA TAMANHO: 42	PR	0	0,00	40	780,00	40	780,00	0	0,00	19,5000
12241	050- LÁPIS DE COR JUMBO COM 12 CORES.	CX	0	0,00	35	70,00	35	70,00	0	0,00	2,0000
11599	051 BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR PRETA TAMANHO: 43	PR	0	0,00	40	780,00	40	780,00	0	0,00	19,5000
12242	051- LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02 - REDONDO COM MADEIRA REFLORESTADA, MÁXIMA RESISTÊNCIA E MACIEZ DE EXCELENTE QUALIDADE PARA USO GERAL E CERTIFICADO PELO INMETRO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	65,00	5	65,00	0	0,00	13,0000

0254

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12243	052- LIVRO DE PONTO	UN	0	0,00	3	12,00	3	12,00	0	0,00	4,0000
12244	053- MASSA MODELAR ESCOLAR, NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UN	0	0,00	35	29,40	35	29,40	0	0,00	0,8400
12248	057- PAPEL CARTÃO - CORES VARIADAS	UN	0	0,00	100	19,00	100	19,00	0	0,00	0,1900
12399	06 TORTA COPACABANA, CAIXA COM 1 (UMA) UNIDADE.	CX	0	0,00	2	3.800,00	2	3.800,00	0	0,00	1.900,0000
12252	061- PAPEL COUCHÉ A3 BRILHO LASER, 170 GR -PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	1	14,30	1	14,30	0	0,00	14,3000
11610	062 BUCHA DE REDUÇÃO 100/50 ESGOTO	UN	0	0,00	5	9,50	5	9,50	0	0,00	1,9000
12253	062- PAPEL COUCHÉ A3 BRILHO LASER, 170 GR -PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	1	14,30	1	14,30	0	0,00	14,3000
11611	063 BUCHA DE REDUÇÃO 100/75 ESGOTO	UN	0	0,00	5	9,50	5	9,50	0	0,00	1,9000
12254	063- PAPEL COUCHÉ,180 GR TAMANHO A4 COM BRILHO - PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	1	5,90	1	5,90	0	0,00	5,9000
11612	064 BUCHA DE REDUÇÃO 25 X 20 MM	UN	0	0,00	10	1,90	10	1,90	0	0,00	0,1900
12255	064- PAPEL CREPOM - CORES DIVERSAS	UN	0	0,00	100	30,00	100	30,00	0	0,00	0,3000
11614	066 BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25 MM	UN	0	0,00	10	2,90	10	2,90	0	0,00	0,2900
12257	066- PAPEL FANTASIA - CORES DIVERSAS (PACOTE COM 10 ROLOS)	UN	0	0,00	15	28,50	15	28,50	0	0,00	1,9000
11615	067 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 100X50 MM PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO	UN	0	0,00	10	19,00	10	19,00	0	0,00	1,9000
12258	067- PAPEL KRATF 80 G/M2, 60 CM DE LARGURA 8 KG. PAPEL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL.	RL	0	0,00	4	120,00	4	120,00	0	0,00	30,0000
11616	068 BUCHA PLÁSTICA, COM ANEL Nº 06 PARA PARAFUSO	UN	0	0,00	50	2,50	50	2,50	0	0,00	0,0500
12259	068- PAPEL LAMINADO. CORES SORTIDAS.	UN	0	0,00	100	35,00	100	35,00	0	0,00	0,3500
11617	069 BUCHA PLÁSTICA, COM ANEL Nº 08 PARA PARAFUSO	UN	0	0,00	50	2,50	50	2,50	0	0,00	0,0500
12260	069- PAPEL SULFITE ALCALINO OFÍCIO 2, 75G TAMANHO 216 X 330 MM. CAIXA COM 10 PACOTES COM 500 FOLHAS (5000 FOLHAS)	CX	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
11618	070 CABINHO 4 MM2 PEÇA COM 100	PA	0	0,00	50	4.950,00	50	4.950,00	0	0,00	99,0000
11619	071 CABO DE COBRE RÍGIDO PARA CONDUÇÃO ELÉTRICA 0,6/1KV SEÇÃO: 10,00 MM(PEÇA DE 100M)	PA	0	0,00	15	2.998,50	15	2.998,50	0	0,00	199,9000
12262	071- PAPEL SULFITE ALCALINO TAMANHO OFÍCIO 9. MEDIDAS DE 215X315MM. CAIXA COM 10 PACOTES COM 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS).	CX	0	0,00	1	139,90	1	139,90	0	0,00	139,9000
12263	072- PAPEL SULFITE TAMANHO A4 - CORES DIVERSAS. PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	40	114,00	40	114,00	0	0,00	2,8500
11621	073 CABO DE MADEIRA PARA ESTROVENGA E FOICE, MEDINDO 32MM DE DIÂMETRO X 1,20CM DE COMPRIMENTO	UN	0	0,00	10	30,00	10	30,00	0	0,00	3,0000

0253

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12265	074- PASTA PAPELÃO GRAMPO E TRILHO	UN	0	0,00	20	12,80	20	12,80	0	0,00	0,6400
12266	075- PASTA POLIONDA FORMATO A4 350 MM X 220 MM. ALTURA 3,5 CM, ABA ELÁSTICA, SUPERRESISTENTE.	UN	0	0,00	10	7,50	10	7,50	0	0,00	0,7500
12267	076- PASTA REGISTRADOR MODELO A-Z, RESISTENTE E DURÁVEL COM VISOR PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO LARGO.	UN	0	0,00	35	140,00	35	140,00	0	0,00	4,0000
11625	077 CABO FLEXÍVEL 1 X 35 MM2 PEÇA DE 100M	PA	0	0,00	2	1.990,00	2	1.990,00	0	0,00	995,0000
11626	078 CABO RÍGIDO 1 X 35 MM2 PEÇA DE 100M	PA	0	0,00	2	1.990,00	2	1.990,00	0	0,00	995,0000
12269	078- PEN DRIVE 8GB	UN	0	0,00	3	48,00	3	48,00	0	0,00	16,0000
11631	083 CAIXA D' ÁGUA 1000L EM PLÁSTICO RESISTENTE, PADRÃO ABNT.	UN	0	0,00	10	2.390,00	10	2.390,00	0	0,00	239,0000
11632	084 CAIXA D' ÁGUA 500L EM PLÁSTICO RESISTENTE, PADRÃO ABNT.	UN	0	0,00	25	3.600,00	25	3.600,00	0	0,00	144,0000
11633	085 CAIXA D' ÁGUA 10.000L EM FIBRA RESINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CERTIFICAÇÃO, PADRÃO ABNT	UN	0	0,00	2	5.400,00	2	5.400,00	0	0,00	2.700,0000
12276	085- PISTOLA COLA QUENTE, ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 60 WATS; 100 VOLTS- BASTÃO FINO	UN	0	0,00	5	35,00	5	35,00	0	0,00	7,0000
12277	086- PISTOLA PARA COLA QUENTE, ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 60 WATS. 100 VOLTS - BASTÃO GROSSO	UN	0	0,00	5	42,00	5	42,00	0	0,00	8,4000
11635	087 CAIXA DE DERIVAÇÃO DE EMBUTIR EM PVC 4X2CM IP 40	UN	0	0,00	100	58,00	100	58,00	0	0,00	0,5800
12278	087- CALCULADORA MÉDIA	UN	0	0,00	7	30,80	7	30,80	0	0,00	4,4000
11636	088 CAIXA DE DESCARGA DE PAREDE COMPLETA, NA COR BRANCA PADRÃO ABNT	UN	0	0,00	50	570,00	50	570,00	0	0,00	11,4000
12279	088- GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 4 A 14 MM	UN	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
11638	090 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES PADRÃO ENERGISA	UN	0	0,00	5	19,50	5	19,50	0	0,00	3,9000
11639	091 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/06 DISJUNTORES PADRÃO ENERGISA	UN	0	0,00	5	42,45	5	42,45	0	0,00	8,4900
12282	091- TESOURA PICOTAR, GRANDE, COM LÂMINAS DE AÇO INOX	UN	0	0,00	1	9,99	1	9,99	0	0,00	9,9900
11640	092 CAIXA MONOFÁSICA DE ENTRADA PADRÃO ENERGISA	UN	0	0,00	10	134,90	10	134,90	0	0,00	13,4900
12283	092- TINTA GUACHE FRASCO C/ 250ML - CORES VARIADAS	FR	0	0,00	35	56,00	35	56,00	0	0,00	1,6000
11641	093 CAIXA SANFONADA 100X100X50MM	UN	0	0,00	20	78,00	20	78,00	0	0,00	3,9000
11642	094 CAIXA SANFONADA C/GRELHA E PORTA GRELHA 150X150X50MM	UN	0	0,00	5	34,25	5	34,25	0	0,00	6,8500
12285	094- TNT -CORES DIVERSAS ROLO C/ 50 MTS	RL	0	0,00	30	1.110,00	30	1.110,00	0	0,00	37,0000
11643	095 CAIXA TRIFÁSICA DE ENTRADA PADRÃO ENERGISA	UN	0	0,00	5	299,50	5	299,50	0	0,00	59,9000
12286	095- PAPEL A4 C/ RESMA 500 FLS CX C/ 10 RESMAS	CX	0	0,00	30	3.720,00	30	3.720,00	0	0,00	124,0000

025
Confere com o Original

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11644	096 CAL HIDRATADA ENSACADO C/ 10 KG PARA PINTURA	SC	0	0,00	100	580,00	100	580,00	0	0,00	5,8000
12287	096- PAPEL OFÍCIO - RESMA 500 FLS	CX	0	0,00	1	145,00	1	145,00	0	0,00	145,0000
11645	097 CALHA 1X40W BRANCA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	0	0,00	50	335,00	50	335,00	0	0,00	6,7000
12288	097- CD VIRGEM	UN	0	0,00	100	42,00	100	42,00	0	0,00	0,4200
11646	098 CALHA 2X40W BRANCA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	0	0,00	50	390,00	50	390,00	0	0,00	7,8000
12289	098- DVD VIRGEM	UN	0	0,00	70	34,30	70	34,30	0	0,00	0,4900
12290	099- PASTA CANALETA	UN	0	0,00	5	4,95	5	4,95	0	0,00	0,9900
11648	100 CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO, TAMANHO PADRÃO	UN	0	0,00	25	172,50	25	172,50	0	0,00	6,9000
12292	101- ALGODÃO HIDRÓFILO PCT COM 200GR.	PCT	0	0,00	7	27,30	7	27,30	0	0,00	3,9000
11649	101 CANALETA SISTEMA 20X10X2,10 MT	UN	0	0,00	100	168,00	100	168,00	0	0,00	1,6800
12293	102- ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	UN	0	0,00	25	44,25	25	44,25	0	0,00	1,7700
11651	102 CANELETA SISTEMA 20X20X2 MT	UN	0	0,00	25	77,50	25	77,50	0	0,00	3,1000
12294	103- ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	UN	0	0,00	12	12,00	12	12,00	0	0,00	1,0000
11653	104 CAPA DE CHUVA EM PVC COR AMARELA TAMANHO P	UN	0	0,00	10	98,00	10	98,00	0	0,00	9,8000
12296	105- BOLA DE ASSOPRO EM LATEX Nº 6 PCT. C/ 50 UND. CORES DIVERSAS	PCT	0	0,00	12	26,40	12	26,40	0	0,00	2,2000
12297	106- CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA MÉDIA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	7	11,55	7	11,55	0	0,00	1,6500
11656	107 CAPS ROSQUEAVEL 1/2"	UN	0	0,00	25	10,00	25	10,00	0	0,00	0,4000
12299	108- CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PRETA A4 PCT. C/ 100 UND	PCT	0	0,00	3	42,00	3	42,00	0	0,00	14,0000
11657	108 CAPS SOLDÁVEL 20 MM	UN	0	0,00	25	6,25	25	6,25	0	0,00	0,2500
12300	109- CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TRANSP. A4 PCT. C/ 100 UND	PCT	0	0,00	3	42,00	3	42,00	0	0,00	14,0000
11658	109 CAPS SOLDÁVEL 25 MM	UN	0	0,00	25	7,50	25	7,50	0	0,00	0,3000
11659	110 CARRO DE MÃO METÁLICO COM PNEU E CÂMARA DE AR, COM BACIA FUNDA	UN	0	0,00	5	295,00	5	295,00	0	0,00	59,0000
11660	111 CARRO DE MÃO METÁLICO COM PNEU E CÂMARA DE AR, COM BACIA RASA	UN	0	0,00	10	580,00	10	580,00	0	0,00	58,0000
11661	112 CHAVE DE BOCA 10 X11	UN	0	0,00	5	8,00	5	8,00	0	0,00	1,6000
11662	113 CHAVE DE BOCA 12 X13	UN	0	0,00	5	8,95	5	8,95	0	0,00	1,7900
12304	113- COLA PARA ISOPOR DE 1 KG	UN	0	0,00	3	28,50	3	28,50	0	0,00	9,5000
11663	114 CHAVE DE FENDA 1/4 X 10"	UN	0	0,00	5	12,45	5	12,45	0	0,00	2,4900
12305	114- ELÁSTICO P/ DINHEIRO PCT COM 100G	PCT	0	0,00	7	6,65	7	6,65	0	0,00	0,9500
11664	115 CHAVE DE FENDA 1/5 X 6"	UN	0	0,00	5	12,45	5	12,45	0	0,00	2,4900

0257

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12306	115- EMBORRACHADO EVA 1M X 1M. ESPESSURA DE 10 MM CORES DIVERSAS	UN	0	0,00	3	87,00	3	87,00	0	0,00	29,0000
11666	117 CHAVE DE GRIFO, 10"	UN	0	0,00	3	37,50	3	37,50	0	0,00	12,5000
12308	117- ESPIRAL PLÁSTICO P/ ENCADERNAÇÃO A4 Nº 29 - PCT COM 100 UND	PCT	0	0,00	3	58,50	3	58,50	0	0,00	19,5000
11667	118 CHAVE DE GRIFO, 12"	UN	0	0,00	3	45,00	3	45,00	0	0,00	15,0000
11668	119 CHAVE DE GRIFO, 14"	UN	0	0,00	3	49,50	3	49,50	0	0,00	16,5000
12310	119- ESPIRAL PLÁSTICO P/ ENCADERNAÇÃO A4 Nº 40 - PCT COM 100 UND	PCT	0	0,00	3	72,00	3	72,00	0	0,00	24,0000
11669	120 CHAVE DE GRIFO, 8"	UN	0	0,00	5	48,50	5	48,50	0	0,00	9,7000
12311	120- ESTILETE LÂMINA LARGA COM PONTAS RENOVÁVEIS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CORPO PLÁSTICO COM TRAVA DE SEGURANÇA	UN	0	0,00	15	7,50	15	7,50	0	0,00	0,5000
11670	121 CHAVE MAGNÉTICA 7,5 CVREG. 1826 AMP. 220W	UN	0	0,00	5	697,50	5	697,50	0	0,00	139,5000
12312	121- EXTENSÃO ELETRICA 127VOLTS COM 10M, 03 TOMADAS COMPATÍVEIS COM NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE PLGS E TOMADAS.	UN	0	0,00	5	35,00	5	35,00	0	0,00	7,0000
11671	122 CHIBANCA COM CABO	UN	0	0,00	10	230,00	10	230,00	0	0,00	23,0000
12313	122- FOLHA DE ISOPOR DE 1,0M X 0,50M. 15MM	UN	0	0,00	15	27,75	15	27,75	0	0,00	1,8500
11672	123 CHUVEIRO EM PVC 1/2 NA COR BRANCO	UN	0	0,00	15	43,50	15	43,50	0	0,00	2,9000
12314	123- FOLHA DE ISOPOR DE 1,0M X 0,50M. 30MM	UN	0	0,00	15	57,00	15	57,00	0	0,00	3,8000
11674	125 CIMENTO POTLAND CP II F 32 C/50 KG	SC	0	0,00	30	598,50	30	598,50	0	0,00	19,9500
12317	126- PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UN	0	0,00	35	131,25	35	131,25	0	0,00	3,7500
11676	127 COLA ADESIVA P/TUBOS PVC 75G	UN	0	0,00	5	12,00	5	12,00	0	0,00	2,4000
12318	127- PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA COM ELASTICO	UN	0	0,00	35	28,00	35	28,00	0	0,00	0,8000
11677	128 COLHER CORPO RETO PARA PEDREIROS Nº 08	UN	0	0,00	6	29,70	6	29,70	0	0,00	4,9500
12319	128- PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA SEM ELASTICO	UN	0	0,00	25	19,50	25	19,50	0	0,00	0,7800
11678	129 COLHER CORPO RETO PARA PEDREIROS Nº 09	UN	0	0,00	6	32,40	6	32,40	0	0,00	5,4000
12320	129- PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	0	0,00	35	27,65	35	27,65	0	0,00	0,7900
11681	132 COLHER DE PEDREIRO 7" CANTO VIVO	UN	0	0,00	6	32,70	6	32,70	0	0,00	5,4500
11682	133 CONE NA COR LARANJA/BRANCO, 75 CM PARA SINALIZAÇÃO	UN	0	0,00	5	94,50	5	94,50	0	0,00	18,9000
11684	135 CORDA DE SEDA 10 MM	M	0	0,00	100	99,00	100	99,00	0	0,00	0,9900
11685	136 CORDA TRAÇADA EM FIO DE ALGODÃO 10 MM	M	0	0,00	100	89,00	100	89,00	0	0,00	0,8900
11686	137 CORDÃO TORCIDO 2X 4,00 MM PEÇA DE 100 M	PA	0	0,00	25	6.475,00	25	6.475,00	0	0,00	259,0000

0258

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11687	138 CORRENTE DE AÇO GALVANIZADO 3/16"	UN	0	0,00	25	195,00	25	195,00	0	0,00	7,8000
11688	139 CORRENTE PARA MOTA SERRA	UN	0	0,00	5	445,00	5	445,00	0	0,00	89,0000
11690	141 CURVA 90º CURTA 100 MM PARA ESGOTO	UN	0	0,00	5	29,50	5	29,50	0	0,00	5,9000
11691	142 CURVA 90º CURTA 40 MM PARA ESGOTO	UN	0	0,00	10	9,80	10	9,80	0	0,00	0,9800
11692	143 CURVA 90º CURTA 50 MM PARA ESGOTO	UN	0	0,00	10	24,50	10	24,50	0	0,00	2,4500
11694	145 CURVA 90º LONGA 100 MM PARA ESGOTO	UN	0	0,00	10	110,00	10	110,00	0	0,00	11,0000
11695	146 CURVA 90º SOLDÁVEL 20 MM	UN	0	0,00	15	8,70	15	8,70	0	0,00	0,5800
11696	147 CURVA 90º SOLDÁVEL 25 MM	UN	0	0,00	20	15,60	20	15,60	0	0,00	0,7800
11698	149 CURVA 90º SOLDÁVEL 40 MM	UN	0	0,00	5	14,90	5	14,90	0	0,00	2,9800
11699	150 CURVA 90º SOLDÁVEL 50 MM	UN	0	0,00	5	19,95	5	19,95	0	0,00	3,9900
11700	151 CURVA DE PVC PARA ELETROLUTO ROSQUEÁVEL 90º DN 1/2"	UN	0	0,00	25	14,75	25	14,75	0	0,00	0,5900
11701	152 CURVA DE PVC PARA ELETROLUTO ROSQUEÁVEL 90º DN 3/4	UN	0	0,00	25	24,50	25	24,50	0	0,00	0,9800
11702	153 CURVA DE PVC PARA ELETROLUTO ROSQUEÁVEL 90º DN 1"	UN	0	0,00	5	6,85	5	6,85	0	0,00	1,3700
11703	154 DESENPENADEIRA EM AÇO DENTADA, PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA	UN	0	0,00	5	24,50	5	24,50	0	0,00	4,9000
11704	155 DESENPENADEIRA EM AÇO LISA C/ CABO DE PLÁSTICO 25X12	UN	0	0,00	5	24,50	5	24,50	0	0,00	4,9000
11705	156 DISJUNTOR 100 AMPERES	UN	0	0,00	5	89,00	5	89,00	0	0,00	17,8000
11706	157 DISJUNTOR BIPOLAR DN 15 A	UN	0	0,00	10	165,00	10	165,00	0	0,00	16,5000
11707	158 DISJUNTOR BIPOLAR DN 35 A	UN	0	0,00	5	87,50	5	87,50	0	0,00	17,5000
11708	159 DISJUNTOR BIPOLAR DN 40 A	UN	0	0,00	5	84,50	5	84,50	0	0,00	16,9000
11709	160 DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A	UN	0	0,00	5	245,00	5	245,00	0	0,00	49,0000
11710	161 DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 A	UN	0	0,00	3	118,50	3	118,50	0	0,00	39,5000
11712	163 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	UN	0	0,00	10	169,00	10	169,00	0	0,00	16,9000
11714	165 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	0	0,00	3	118,50	3	118,50	0	0,00	39,5000
11716	167 DISJUNTOR TRIPOLAR DN 40 A	UN	0	0,00	6	100,80	6	100,80	0	0,00	16,8000
11717	168 DISJUNTOR TRIPOLAR DN 50 A	UN	0	0,00	6	107,40	6	107,40	0	0,00	17,9000
11719	170 DISJUNTOR UNIPOLAR DN 15 A	UN	0	0,00	18	62,64	18	62,64	0	0,00	3,4800
11720	171 DISJUNTOR UNIPOLAR DN 20 A	UN	0	0,00	24	94,80	24	94,80	0	0,00	3,9500
11721	172 DISJUNTOR UNIPOLAR DN 25 A	UN	0	0,00	24	94,80	24	94,80	0	0,00	3,9500
11915	173 DISJUNTOR UNIPOLAR DN 30 A	UN	0	0,00	30	104,40	30	104,40	0	0,00	3,4800
11722	174 DISJUNTOR UNIPOLAR DN 40 A	UN	0	0,00	5	19,75	5	19,75	0	0,00	3,9500

0259

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11723	175 DOBRADIÇAS 3 FUROS, METÁLICAS, TAMANHO MÉDIO, 3/3 1/2	UN	0	0,00	25	24,50	25	24,50	0	0,00	0,9800
11724	176 ELETRODUTO 1" PEÇA	PA	0	0,00	10	58,00	10	58,00	0	0,00	5,8000
11726	178 ELETROLUTO 2" PEÇA	PA	0	0,00	5	49,00	5	49,00	0	0,00	9,8000
11727	179 ELETROLUTO 3/4 PEÇA	PA	0	0,00	10	37,00	10	37,00	0	0,00	3,7000
11729	181 ELETROLUTO DE PVC ROSQUEÁVEL DN 1/2, PEÇA COM 3 M	PA	0	0,00	5	12,45	5	12,45	0	0,00	2,4900
11730	182 ELETROLUTO DE PVC ROSQUEÁVEL DN 1, PEÇA COM 3 M	PA	0	0,00	5	29,75	5	29,75	0	0,00	5,9500
11731	183 ELETRODUTO DE PVC ROSQUEÁVEL DN 3/4, PEÇA COM 3 M	PA	0	0,00	10	39,30	10	39,30	0	0,00	3,9300
11732	184 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN 1/2 X 30 CM	UN	0	0,00	15	19,20	15	19,20	0	0,00	1,2800
11733	185 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN 1/2 X 40 CM	UN	0	0,00	20	27,40	20	27,40	0	0,00	1,3700
11734	186 ENXADA DE 2 1/2 LIBRAS COM CABO	UN	0	0,00	5	64,50	5	64,50	0	0,00	12,9000
11735	187 ENXADA DE 2 LIBRAS COM CABO	UN	0	0,00	10	129,00	10	129,00	0	0,00	12,9000
11736	188 ESCADA ALUMÍNIO C/16 DEGRAUS, 2 HASTES	UN	0	0,00	4	1.592,00	4	1.592,00	0	0,00	398,0000
11737	189 ESCADA ALUMÍNIO C/12 DEGRAUS, 2 HASTES	UN	0	0,00	4	1.192,00	4	1.192,00	0	0,00	298,0000
11738	190 ESCADA DE ALUMÍNIO COM 12 DEGRAUS, MEDINDO 3,24 MTS	UN	0	0,00	5	1.490,00	5	1.490,00	0	0,00	298,0000
11739	191 ESMALTE SINTÉTICO, AMARELO (GALÃO DE 3,6 L)	UN	0	0,00	135	3.645,00	135	3.645,00	0	0,00	27,0000
11751	203 ESPUDE DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2 X 40MM	UN	0	0,00	15	17,85	15	17,85	0	0,00	1,1900
11757	209 FECHADURA PARA PORTA COM DIVISÓRIA	UN	0	0,00	5	99,50	5	99,50	0	0,00	19,9000
11758	210 FERROLHO METÁLICO TAMANHO MÉDIO, 450/4	UN	0	0,00	30	53,70	30	53,70	0	0,00	1,7900
11759	211 FIO DE COBRE FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO ELÉTRICA 2X1,5MM (100M)	PA	0	0,00	5	495,00	5	495,00	0	0,00	99,0000
11760	212 FIO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO ELÉTRICA 2,5MM (100M)	PA	0	0,00	30	1.770,00	30	1.770,00	0	0,00	59,0000
11761	213 FIO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO ELÉTRICA 2X0,75MM (100M)	PA	0	0,00	15	667,50	15	667,50	0	0,00	44,5000
11762	214 FIO DE COBRE RÍGIDO PARA CONDUÇÃO ELÉTRICA 1,5MM(100M)	PA	0	0,00	5	214,50	5	214,50	0	0,00	42,9000
11763	215 FIO DE COBRE RÍGIDO PARA CONDUÇÃO ELÉTRICA 2,5MM(100M)	PA	0	0,00	5	345,00	5	345,00	0	0,00	69,0000
11764	216 FIO DE COBRE RÍGIDO PRA CONDUÇÃO ELÉTRICA 4MM(100M)	PA	0	0,00	5	497,50	5	497,50	0	0,00	99,5000
11765	217 FITA CREPE 18MM X 50M	RL	0	0,00	15	31,50	15	31,50	0	0,00	2,1000
11767	219 FITA DE AUTOFUSÃO DE 10M	RL	0	0,00	10	99,00	10	99,00	0	0,00	9,9000
11768	220 FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, ROLO DE 19MMX20M	RL	0	0,00	100	230,00	100	230,00	0	0,00	2,3000

0260

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11769	221 FITA VEDA ROSCA 18X50	RL	0	0,00	40	98,00	40	98,00	0	0,00	2,4500
11772	224 GADANHO METÁLICO TIPO LEQUE ESPALHADO C/ CABO	UN	0	0,00	5	49,00	5	49,00	0	0,00	9,8000
11774	226 GRELHA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA DN 100	UN	0	0,00	10	12,00	10	12,00	0	0,00	1,2000
11775	227 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES EMBUTIR TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	40	119,20	40	119,20	0	0,00	2,9800
11776	228 INTERRUPTOR DE 1 SEÇÕES EMBUTIR TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	30	54,00	30	54,00	0	0,00	1,8000
11777	229 INTERRUPTOR DE 1S SIMPLES C/ TOMADA TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	45	155,25	45	155,25	0	0,00	3,4500
11778	230 INTERRUPTOR DE 2S SIMPLES C/ TOMADA TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	15	60,00	15	60,00	0	0,00	4,0000
11779	231 INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES 250V 10A, COM PLACA COM 02 TECLAS E TOMADA CZ TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	15	60,00	15	60,00	0	0,00	4,0000
11780	232 INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES 250V 10A, COM PLACA COM 03 TECLAS SIMPLES TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	5	22,00	5	22,00	0	0,00	4,4000
11781	233 INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES 250 V 10A , COM PLACA COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA CZ TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	10	29,50	10	29,50	0	0,00	2,9500
11782	234 INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES 250V 10A, COM PLACA COM 1 TECLA SIMPLES TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	10	17,50	10	17,50	0	0,00	1,7500
11783	235 INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES 250 V 10A, COM PLACA COM 2 TECLAS SIMPLES TECLA FOSFORESCENTE	UN	0	0,00	10	24,50	10	24,50	0	0,00	2,4500
11784	236 JOELHO 150 MM P/ ESGOTO	UN	0	0,00	5	69,25	5	69,25	0	0,00	13,8500
11786	238 JOELHO 90º 100MM P/ ESGOTO	UN	0	0,00	25	44,50	25	44,50	0	0,00	1,7800
11787	239 JOELHO 90º 40 MM P/ ESGOTO	UN	0	0,00	25	9,25	25	9,25	0	0,00	0,3700
11788	240 JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4"	UN	0	0,00	25	24,75	25	24,75	0	0,00	0,9900
11789	241 JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 20MM X 1/2"	UN	0	0,00	25	31,25	25	31,25	0	0,00	1,2500
11790	242 JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2"	UN	0	0,00	20	27,60	20	27,60	0	0,00	1,3800
11791	243 JOELHO LR 20MM X 1/2"	UN	0	0,00	25	12,25	25	12,25	0	0,00	0,4900
11792	244 JOELHO LR 25MM X 3/4"	UN	0	0,00	25	14,50	25	14,50	0	0,00	0,5800
11793	245 JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	UN	0	0,00	150	21,00	150	21,00	0	0,00	0,1400
11794	246 JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	UN	0	0,00	50	7,00	50	7,00	0	0,00	0,1400
11798	250 JOGO DE BROCA DE VIDEA PARA FURADEIRA DE IMPACTO 6 A 12MM	JG	0	0,00	5	98,50	5	98,50	0	0,00	19,7000
11799	251 JOGO DE BROCA PARA FURADEIRA DE IMPACTO 4 A 12MM	JG	0	0,00	5	98,50	5	98,50	0	0,00	19,7000
11801	253 LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W 220 V	UN	0	0,00	50	647,50	50	647,50	0	0,00	12,9500

0251

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11803	255 LÂMPADA ELETRÔNICA 20W 127 V	UN	0	0,00	150	735,00	150	735,00	0	0,00	4,9000
11804	256 LÂMPADA ELETRÔNICA 36W 127 V	UN	0	0,00	50	495,00	50	495,00	0	0,00	9,9000
11805	257 LÂMPADA ELETRÔNICA 59 W 220 V	UN	0	0,00	50	1.200,00	50	1.200,00	0	0,00	24,0000
11806	258 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	0	0,00	200	500,00	200	500,00	0	0,00	2,5000
11807	259 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	0	0,00	300	750,00	300	750,00	0	0,00	2,5000
11808	260 LÂMPADA INCANDESCENTE 100WX127V	UN	0	0,00	100	97,00	100	97,00	0	0,00	0,9700
11809	261 LÂMPADA INCANDESCENTE 100WX220V	UN	0	0,00	250	242,50	250	242,50	0	0,00	0,9700
11810	262 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO, BRANCA, DE 400W	UN	0	0,00	10	245,00	10	245,00	0	0,00	24,5000
11811	263 LÂMPADA VAPOR METÁLICO, VERDE, DE 400W	UN	0	0,00	5	134,50	5	134,50	0	0,00	26,9000
11812	264 LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA	UN	0	0,00	15	892,50	15	892,50	0	0,00	59,5000
11813	265 LAVATÓRIO LOUÇA SEM COLUNA	UN	0	0,00	5	99,75	5	99,75	0	0,00	19,9500
11815	267 LIXA PARA FERRO	FL	0	0,00	30	37,20	30	37,20	0	0,00	1,2400
11816	268 LIXA PARA MASSA Nº 100	FL	0	0,00	25	7,25	25	7,25	0	0,00	0,2900
11817	269 LIXA PARA MASSA Nº 150	FL	0	0,00	25	7,25	25	7,25	0	0,00	0,2900
11818	270 LIXA PARA MASSA Nº 80	FL	0	0,00	25	7,25	25	7,25	0	0,00	0,2900
11820	272 LUVA 3/4 1" 2"	UN	0	0,00	10	14,50	10	14,50	0	0,00	1,4500
11821	273 LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA COM PVC ANIDERRAPANTE NA PALMA, COM PUNHO, TRICOTADA 4 FIOS, ANTIADERRAPANTE NA PALMA, GRANDE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, SEM COSTURA. OS PIGMENTOS EM PVC VERDE NÃO DEVEM SER DE MATERIAL RECICLADO. TAMANHO ÚN	PR	0	0,00	50	68,00	50	68,00	0	0,00	1,3600
11822	274 LUVA DE VAQUETA COM ELÁSTICO NO DORÇO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)	PR	0	0,00	15	116,70	15	116,70	0	0,00	7,7800
11823	275 LUVA LR 20MMX 1/2"	UN	0	0,00	25	7,25	25	7,25	0	0,00	0,2900
11824	276 LUVA MULTIUSO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, FRISO ANTI DERRAPANTE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). VALIDADE DE 03 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO, TAMANHO P	PR	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
11825	277 LUVA MULTIUSO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, FRISO ANTI DERRAPANTE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). VALIDADE DE 03 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO, TAMANHO G(GRANDE)	PR	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
11828	279 LUVA PARA ELETROLUTO DE 3/4"	UN	0	0,00	25	7,25	25	7,25	0	0,00	0,2900
11829	280 LUVA PARA ELETROLUTO RÍGIDO DE 1"	UN	0	0,00	20	7,80	20	7,80	0	0,00	0,3900
11830	281 LUVA PARA ELETROLUTO RÍGIDO DE 3/4"	UN	0	0,00	50	14,50	50	14,50	0	0,00	0,2900

2520

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11831	282 LUVA SOLDÁVEL 20MM	UN	0	0,00	25	4,75	25	4,75	0	0,00	0,1900
11832	283 LUVA SOLDÁVEL 20MMX1/2"	UN	0	0,00	15	3,00	15	3,00	0	0,00	0,2000
11833	284 LUVA SOLDÁVEL 25MM	UN	0	0,00	5	0,95	5	0,95	0	0,00	0,1900
11834	285 LUVA SOLDÁVEL 32MM	UN	0	0,00	5	3,15	5	3,15	0	0,00	0,6300
11835	286 MANGUEIRA DE NÍVEL 1/4	M	0	0,00	50	17,00	50	17,00	0	0,00	0,3400
11836	287 MANGUEIRA DE PVC DE ÁGUA CRISTAL TRANÇADA DE 1/2 PT 250	M	0	0,00	50	64,50	50	64,50	0	0,00	1,2900
11838	289 MARRETA COM CABO DE MADEIRA 1KG	UN	0	0,00	5	49,00	5	49,00	0	0,00	9,8000
11839	290 MARRETA COM CABO DE MADEIRA 2KG	UN	0	0,00	5	70,00	5	70,00	0	0,00	14,0000
11840	291 MARRETA COM CABO DE MADEIRA 500G	UN	0	0,00	5	37,45	5	37,45	0	0,00	7,4900
11842	293 MASSA CORRIDA DE PAREDE INTERNA(LATÃO DE 18L)	UN	0	0,00	40	860,00	40	860,00	0	0,00	21,5000
11843	294 MECANISMO COMPLETO, PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA ENT/SAÍDA	UN	0	0,00	10	295,00	10	295,00	0	0,00	29,5000
11845	296 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA PARTÍCULAS E POEIRAS COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) ARMAÇÃO PRETA	UN	0	0,00	10	29,50	10	29,50	0	0,00	2,9500
11846	297 PÁ DE FERRO, COM CABO TAMANHO GRANDE, COM PONTA DE BICO Nº 3	UN	0	0,00	20	250,00	20	250,00	0	0,00	12,5000
11847	298 PÁ DE FERRO, COM CABO TAMANHO G", COM PONTA DE QUADRADA Nº 3	UN	0	0,00	15	187,50	15	187,50	0	0,00	12,5000
11852	303 PIA DE COZINHA 1,00M EM RESINA SINTÉTICA	UN	0	0,00	5	190,00	5	190,00	0	0,00	38,0000
11853	304 PIA DE COZINHA 1,20M EM RESINA SINTÉTICA	UN	0	0,00	4	159,60	4	159,60	0	0,00	39,9000
11854	305 PIA DE COZINHA 1,40M EM RESINA SINTÉTICA	UN	0	0,00	3	134,70	3	134,70	0	0,00	44,9000
11855	306 PICARETA COM CABO	UN	0	0,00	5	109,50	5	109,50	0	0,00	21,9000
11858	309 PINCEL DE Nº 1/2"	UN	0	0,00	10	7,80	10	7,80	0	0,00	0,7800
11859	310 PINCEL DE Nº 3"	UN	0	0,00	5	17,00	5	17,00	0	0,00	3,4000
11860	311 PINCEL DE Nº 4"	UN	0	0,00	2	7,80	2	7,80	0	0,00	3,9000
11862	312 PISO CERÂMICO TIPO "A" BRANCO 34X34 P/4	M2	0	0,00	140	1.246,00	140	1.246,00	0	0,00	8,9000
11863	313 PLAFON	UN	0	0,00	45	87,75	45	87,75	0	0,00	1,9500
11864	314 PLUG ROSQUEAVEL 1/2	UN	0	0,00	20	3,80	20	3,80	0	0,00	0,1900
11865	315 PONTALETE GALVANIZADA 1,5M 2"	UN	0	0,00	15	337,50	15	337,50	0	0,00	22,5000
11870	320 PRUMO METÁLICO 700G (PEDREIRO)	UN	0	0,00	2	25,80	2	25,80	0	0,00	12,9000
11871	321 REATOR 150W P/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO 220V	UN	0	0,00	100	3.490,00	100	3.490,00	0	0,00	34,9000
11872	322 REATOR 1X20W ELETRÔNICO 127V	UN	0	0,00	30	223,50	30	223,50	0	0,00	7,4500
11873	323 REATOR 1X40W ELETRÔNICO 127V	UN	0	0,00	30	253,50	30	253,50	0	0,00	8,4500

0263

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11874	324 REATOR 2X40W ELETRÔNICO 127V	UN	0	0,00	60	714,00	60	714,00	0	0,00	11,9000
11875	325 REATOR 400W P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 220V	UN	0	0,00	30	1.620,00	30	1.620,00	0	0,00	54,0000
11876	326 REATOR 200W EXTERNO SÓDIO 220V	UN	0	0,00	50	2.200,00	50	2.200,00	0	0,00	44,0000
11877	327 REATOR 70W EXTERNO SÓDIO 220V	UN	0	0,00	150	3.675,00	150	3.675,00	0	0,00	24,5000
11880	330 REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 20MM	UN	0	0,00	25	87,50	25	87,50	0	0,00	3,5000
11881	331 REGISTRO DE FERRO 1/2" DE ESFERA	UN	0	0,00	25	125,00	25	125,00	0	0,00	5,0000
11882	332 REJUNTE FLEXÍVEL PARA PISO, EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG	PCT	0	0,00	10	13,50	10	13,50	0	0,00	1,3500
11883	333 RELÉ FOTOCELULA 220V	UN	0	0,00	150	1.485,00	150	1.485,00	0	0,00	9,9000
11887	337 ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM	UN	0	0,00	10	59,50	10	59,50	0	0,00	5,9500
11888	338 SIFÃO DE (COPOMULTIUSO) O/PIA E LAVATÓRIO DN 50	UN	0	0,00	15	55,50	15	55,50	0	0,00	3,7000
11889	339 SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL	UN	0	0,00	25	72,50	25	72,50	0	0,00	2,9000
11890	340 SIFÃO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL	UN	0	0,00	10	55,00	10	55,00	0	0,00	5,5000
11891	341 SOLVENTE PARA SINTÉTICOS, EMBALAGEM: LATA C/1 LITRO	L	0	0,00	20	108,00	20	108,00	0	0,00	5,4000
11893	343 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE PRESSÃO C/ PORTA START	UN	0	0,00	10	9,50	10	9,50	0	0,00	0,9500
11895	345 START F4 40W	UN	0	0,00	50	27,50	50	27,50	0	0,00	0,5500
11897	347 TALHADEIRA CONVENCIONAL DE AÇO 3/4 10"	UN	0	0,00	10	34,00	10	34,00	0	0,00	3,4000
11899	349 TE ROSCÁVEL DE 1/2"	UN	0	0,00	5	3,95	5	3,95	0	0,00	0,7900
11904	354 TESOURÃO P/PODA DE ÁRVORES 12"	UN	0	0,00	5	65,00	5	65,00	0	0,00	13,0000
11906	356 TINTA ACRÍLICA PARA PISO CIMENTADO, NA COR BRANCO GELO, EMBALAGEM LATA COM 18L	L	0	0,00	32	2.720,00	32	2.720,00	0	0,00	85,0000
11912	363 TINTA LATEX ACRÍLICA P/ PINTURA DE PAREDE EXTERNA DE COR VERDE LIMÃO 18L	L	0	0,00	15	1.035,00	15	1.035,00	0	0,00	69,0000
12429	ABACAXI	KG	0	0,00	1.700	5.406,00	1.700	5.406,00	0	0,00	3,1800
12436	ABOBRINHA	KG	0	0,00	531	1.593,00	531	1.593,00	0	0,00	3,0000
12563	ACEROLA	KG	0	0,00	330	1.480,00	330	1.480,00	0	0,00	4,4848
12800	ACHOCOLATADO 200ML	UN	0	0,00	400	872,00	400	872,00	0	0,00	2,1800
03873	ACHOCOLATADO EM PÓ, CAIXA OU LATA, COM 1 QUILOGRAMA	KG	0	0,00	150	327,00	150	327,00	0	0,00	2,1800
12738	AÇUCAR 1KG	UN	0	0,00	800	1.201,10	800	1.201,10	0	0,00	1,5014
12715	ADESIVO P/ JUNTAS	UN	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
12764	AGENDA 2014 MOD 01 ESPERANÇA	UN	0	0,00	56	1.456,00	56	1.456,00	0	0,00	26,0000
12766	AGENDA 2014 MOD 03 PASSAROS	UN	0	0,00	83	3.486,00	83	3.486,00	0	0,00	42,0000

0254

Confere com o Original

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12765	AGENDA 2014 MOD 2 FITAS	UN	0	0,00	112	2.912,00	112	2.912,00	0	0,00	26,0000
03573	ÁGUA POTÁVEL NATURAL, GARRAFÃO COM 20 LITROS	UN	0	0,00	544	2.720,00	544	2.720,00	0	0,00	5,0000
12862	ÁGUA SANITÁRIA 2L	UN	0	0,00	9	40,05	9	40,05	0	0,00	4,4500
00078	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	0	0,00	12	19,08	12	19,08	0	0,00	1,5900
12778	ALCOOL 1L	UN	0	0,00	54	352,50	54	352,50	0	0,00	6,5278
12567	ALHO	KG	0	0,00	90,2060	842,41	90	842,41	0,2060	0,00	9,3387
12895	AMORTECEDOR	UN	0	0,00	2	570,00	2	570,00	0	0,00	285,0000
12908	AMOTERCDOR ONIBUS	UN	0	0,00	4	1.660,00	4	1.660,00	0	0,00	415,0000
12887	ANEL DE APERTO	PA	0	0,00	1	12,89	1	12,89	0	0,00	12,8900
12888	ANEL DE VEDAC	PA	0	0,00	1	4,93	1	4,93	0	0,00	4,9300
02108	AREIA LAVADA, SECA, DE PRIMEIRA	M3	0	0,00	45	1.102,50	45	1.102,50	0	0,00	24,5000
12856	ARROZ	UN	0	0,00	4	6,68	4	6,68	0	0,00	1,6700
12781	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UN	0	0,00	312	624,48	312	624,48	0	0,00	2,0015
12916	BACIA CANELADA GDE 5LTS	UN	0	0,00	24	117,36	24	117,36	0	0,00	4,8900
00068	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS, COM ALÇA	UN	0	0,00	24	57,36	24	57,36	0	0,00	2,3900
12424	BANANA	UN	0	0,00	10.730	3.219,00	10.730	3.219,00	0	0,00	0,3000
12930	BASSO TALABARTE 2 GANCHOS	UN	0	0,00	35	332,50	35	332,50	0	0,00	9,5000
12785	BATATINHA	KG	0	0,00	2,3680	8,38	2,3680	8,38	0	0,00	3,5389
12385	BATENTE N21 A C/ 0,85M PRETO	UN	0	0,00	5	31,50	5	31,50	0	0,00	6,3000
12386	BATENTE N21 A C/ 2,16M PRETO	UN	0	0,00	10	151,20	10	151,20	0	0,00	15,1200
12941	BETERRABA	KG	0	0,00	50	187,50	50	187,50	0	0,00	3,7500
12837	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	0	0,00	1.190	2.457,10	1.190	2.457,10	0	0,00	2,0648
12863	BISCOITO MAIZENA 400G	UN	0	0,00	19	60,61	19	60,61	0	0,00	3,1900
12838	BISCOITO MARIA	PCT	0	0,00	1.190	2.457,10	1.190	2.457,10	0	0,00	2,0648
12834	BOLO DE ROLO TIPO ROCAMBOLE	UN	0	0,00	2	4.000,00	2	4.000,00	0	0,00	2.000,0000
12846	BOLSA DE HAMBURGUER	UN	0	0,00	2	4,98	2	4,98	0	0,00	2,4900
12434	BOMBA DE COMBUSTIVEL 179113600	PA	0	0,00	1	185,00	1	185,00	0	0,00	185,0000
12714	BOMBA DE OLEO	UN	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
12716	BROZINA FIXA PERKINS 4,236/4,248 0,25	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
12717	BROZINA MOVEL PKS	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
12387	BUCHA PLASTICA S/6	UN	0	0,00	100	3,00	100	3,00	0	0,00	0,0300

0263
0270

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12724	CABO ACELERADOR	PA	0	0,00	1	425,00	1	425,00	0	0,00	425,0000
12378	CABO ACELERADOR VI 333F4489	PA	0	0,00	1	368,00	1	368,00	0	0,00	368,0000
12822	CABO DE MADEIRA P/ PÁ	UN	0	0,00	10	38,00	10	38,00	0	0,00	3,8000
12679	CABO DO CAPO	UN	0	0,00	1	14,00	1	14,00	0	0,00	14,0000
12684	CABO FREIO L/D	UN	0	0,00	1	39,00	1	39,00	0	0,00	39,0000
12685	CABO FREIO L/E	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
12711	CABO PARA MICROFONE STERIO (SC20) PRETO	UN	0	0,00	30	122,10	30	122,10	0	0,00	4,0700
09925	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS.	KG	0	0,00	5	14,45	5	14,45	0	0,00	2,8900
12843	CAFÉ MOIDO 250G	UN	0	0,00	60	168,60	60	168,60	0	0,00	2,8100
12847	CALABRESA FINA	KG	0	0,00	1,0600	14,72	1,0600	14,72	0	0,00	13,8868
12774	CALCULADORA MEDIA	UN	0	0,00	4	48,00	4	48,00	0	0,00	12,0000
00150	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	CX	0	0,00	3	75,00	3	75,00	0	0,00	25,0000
00152	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA, ESCRITA GROSSA	UN	0	0,00	120	75,00	120	75,00	0	0,00	0,6250
12836	CARNE BOVINA	KG	0	0,00	1.100	14.080,00	1.100	14.080,00	0	0,00	12,8000
13082	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE	KG	436	5.579,31	0	0,00	0	0,00	436	5.579,31	12,7966
12763	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN580S	UN	0	0,00	3	750,00	3	750,00	0	0,00	250,0000
12848	CATCHUP 300G	UN	0	0,00	10	16,90	10	16,90	0	0,00	1,6900
12564	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	408,0880	1.622,23	408,0880	1.622,23	0	0,00	3,9752
12566	CEBOLINHA	PCT	0	0,00	40	60,00	40	60,00	0	0,00	1,5000
12420	CENOURA	KG	0	0,00	595,0460	2.239,39	595,0460	2.239,39	0	0,00	3,7634
12789	CHARQUE	KG	0	0,00	2,3600	44,49	2,3600	44,49	0	0,00	18,8517
12433	CHAVE ACIONAMENTO 70180184	M	0	0,00	1	245,00	1	245,00	0	0,00	245,0000
04089	CIMENTO PORTLAND, COMUM, SACO COM 50 QUILOGRAMAS	SC	0	0,00	10	199,50	10	199,50	0	0,00	19,9500
00606	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	14	21,70	14	21,70	0	0,00	1,5500
02074	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	6	14,94	6	14,94	0	0,00	2,4900
10200	COADOR PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL, EM PAPEL DE FILTRO, NUM. 103, PACOTE COM 40 UNIDADES	UN	0	0,00	1	1,19	1	1,19	0	0,00	1,1900
12426	COENTRO	PCT	0	0,00	430	645,00	430	645,00	0	0,00	1,5000
04971	COLA BRANCA, BASE DE PVA, LIQUIDA, FRASCO COM 1 KG	UN	0	0,00	15	150,00	15	150,00	0	0,00	10,0000
12761	COLCHÃO D33 17X78 BORDADO	UN	0	0,00	1	216,00	1	216,00	0	0,00	216,0000

9920

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12762	COLCHÃO D33 78X188X0170 BORDADO	UN	0	0,00	6	1.296,00	6	1.296,00	0	0,00	216,0000
02219	COLHER PARA PEDREIRO, EM AÇO FORJADO, CABO EM MADEIRA, 10 POL	UN	0	0,00	12	64,80	12	64,80	0	0,00	5,4000
12857	COLORIFICO 100G	UN	0	0,00	1	0,35	1	0,35	0	0,00	0,3500
10640	COLORÍFICO, PACOTE COM 200 GRAMAS	KG	0	0,00	200	58,00	200	58,00	0	0,00	0,2900
12839	COMINHO	UN	0	0,00	200	80,00	200	80,00	0	0,00	0,4000
12858	CONDIMENTO 100G	UN	0	0,00	1	0,64	1	0,64	0	0,00	0,6400
12890	CONECÇÃO RAPIDA 90/NG12-T12	PA	0	0,00	1	13,55	1	13,55	0	0,00	13,5500
00044	COPO DE VIDRO, CRISTAL, 400 MILILITROS, LONGO	UN	0	0,00	8	44,72	8	44,72	0	0,00	5,5900
12844	COPO DESC 150ML	UN	0	0,00	25	52,00	25	52,00	0	0,00	2,0800
12790	COPO DESCARTAVEL 180ML	UN	0	0,00	38	109,74	38	109,74	0	0,00	2,8879
00262	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	20	27,00	20	27,00	0	0,00	1,3500
12432	CORREIA DO VENTILADOR VI	M	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
12421	COUVE	UN	0	0,00	429	793,65	429	793,65	0	0,00	1,8500
12885	COXIM 2SL 411071	PA	0	0,00	2	49,40	2	49,40	0	0,00	24,7000
12886	COXIM 2SL/ 411071/A	PA	0	0,00	2	101,36	2	101,36	0	0,00	50,6800
12793	CREME DE LEITE 200G	UN	0	0,00	6	9,54	6	9,54	0	0,00	1,5900
12823	CURVA 32MM	UN	0	0,00	10	19,80	10	19,80	0	0,00	1,9800
12864	DESINFETANTE 2L	UN	0	0,00	24	226,80	24	226,80	0	0,00	9,4500
12917	DESINFETANTE EUCALIPTO 500ML	BD	0	0,00	60	81,00	60	81,00	0	0,00	1,3500
12918	DESINFETANTE LAVANDA 500ML	BD	0	0,00	36	48,60	36	48,60	0	0,00	1,3500
00076	DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 1 LITRO	FR	0	0,00	12	61,80	12	61,80	0	0,00	5,1500
12868	DETERGENTE CLEAR 500ML	UN	0	0,00	2	1,98	2	1,98	0	0,00	0,9900
12869	DETERGENTE LIMÃO 500ML	UN	0	0,00	484	459,96	484	459,96	0	0,00	0,9503
00081	DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 500 MILILITROS	FR	0	0,00	12	17,40	12	17,40	0	0,00	1,4500
09171	DETERGENTE LÍQUIDO, COM AMONÍACO, FRASCO COM 500 MILILITROS	FR	0	0,00	20	29,00	20	29,00	0	0,00	1,4500
12919	DETERGENTE MAÇA 500ML	UN	0	0,00	480	456,00	480	456,00	0	0,00	0,9500
12870	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	0	0,00	2	1,98	2	1,98	0	0,00	0,9900
12947	DIARIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	0	0,00	100	2.000,00	100	2.000,00	0	0,00	20,0000
12948	DIARIO ESCOLAR DO 1 AO 5 ANO	UN	0	0,00	200	3.000,00	200	3.000,00	0	0,00	15,0000

0261

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12945	DIARIO ESCOLAR DO 6º AO 9º ANO	UN	0	0,00	300	2.100,00	300	2.100,00	0	0,00	7,0000
12946	DIARIO ESCOLAR DO EJA DO 6 AO 9 ANO	UN	0	0,00	100	700,00	100	700,00	0	0,00	7,0000
12760	ELEM FILTRO	PA	0	0,00	2	205,06	2	205,06	0	0,00	102,5300
12381	ELEMENTO AR SECUNDARIO CF 1000	PA	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
12379	ELEMENTO AR MBB 113,1313,1519	PA	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
12920	ESPONJA	UN	0	0,00	180	63,00	180	63,00	0	0,00	0,3500
00722	ESPONJA PARA LIMPEZA DE NYLON, QUADRADA, 8 X 8 CM	UN	0	0,00	5	6,25	5	6,25	0	0,00	1,2500
00723	ESPONJA PARA LIMPEZA EM AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES	UN	0	0,00	120	142,80	120	142,80	0	0,00	1,1900
12628	ESTOPA P POLIMENTO	PA	0	0,00	100	145,00	100	145,00	0	0,00	1,4500
00623	ESTOPA PARA LIMPEZA EXTRA, EM ALGODÃO BRANCO, PACOTE COM 1000 GRAMAS	PCT	0	0,00	2	4,00	2	4,00	0	0,00	2,0000
12849	EXTRATO DE TOMATE 1KG	UN	0	0,00	2	9,98	2	9,98	0	0,00	4,9900
12859	EXTRATO DE TOMATE 270G	UN	0	0,00	1	1,58	1	1,58	0	0,00	1,5800
12860	EXTRATO DE TOMATE 320G	UN	0	0,00	1	1,68	1	1,68	0	0,00	1,6800
12933	EXTRATO DE TOMATE 395GR	UN	0	0,00	200	460,00	200	460,00	0	0,00	2,3000
08650	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 2, PACOTE COM 1KG	KG	0	0,00	5	17,25	5	17,25	0	0,00	3,4500
12747	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/ FERM. 1KG	UN	0	0,00	5	18,75	5	18,75	0	0,00	3,7500
12388	FECHADURA LOCKWELL 41410 N	UN	0	0,00	8	701,04	8	701,04	0	0,00	87,6300
08641	FEIJÃO CARIOCA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0	0,00	496	2.450,28	496	2.450,28	0	0,00	4,9401
12861	FILE DE FRANGO	UN	0	0,00	3	34,77	3	34,77	0	0,00	11,5900
12903	FILTRO COMB FORD/VW	UN	0	0,00	3	210,00	3	210,00	0	0,00	70,0000
12686	FILTRO COMBUSTIVEL	PA	0	0,00	1	19,00	1	19,00	0	0,00	19,0000
12380	FILTRO COMBUSTIVEL SSB WK723	PA	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
12375	FILTRO DE AR	PA	0	0,00	1	56,25	1	56,25	0	0,00	56,2500
12376	FILTRO DE AR 32925682]	PA	0	0,00	1	99,45	1	99,45	0	0,00	99,4500
12905	FILTRO DE AR FORD/VD ARS9839	PA	0	0,00	3	400,00	3	400,00	0	0,00	133,3333
12721	FILTRO DE AR PRIMARIO (CASE 580)	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
12722	FILTRO DE AR SECUNDARIO (CASE 580)	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
12902	FILTRO LUB MWM X10	UN	0	0,00	3	120,00	3	120,00	0	0,00	40,0000
12430	FILTRO LUBRIFICANTE	PA	0	0,00	1	68,00	1	68,00	0	0,00	68,0000
12911	FILTRO SECADOR APU	PA	0	0,00	1	155,00	1	155,00	0	0,00	155,0000

0268

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12904	FILTRO SEDIMENRADOR PSD480/1	PA	0	0,00	3	270,00	3	270,00	0	0,00	90,0000
12431	FILTRO TRANSM 821C	PA	0	0,00	1	122,00	1	122,00	0	0,00	122,0000
12773	FITA ADES 48*45M	UN	0	0,00	30	105,00	30	105,00	0	0,00	3,5000
12825	FITA CREPE 18MMX50M	UN	0	0,00	10	24,50	10	24,50	0	0,00	2,4500
00707	FLANELA COMUM, EM ALGODÃO, LARGURA 60 CM, CORES VARIADAS	M	0	0,00	24	38,16	24	38,16	0	0,00	1,5900
12840	FLOCOS DE MILHO	UN	0	0,00	400	300,00	400	300,00	0	0,00	0,7500
12832	FOGUETE 12X1	CX	0	0,00	40	1.000,00	40	1.000,00	0	0,00	25,0000
12850	FRANGO CONGELADO	KG	0	0,00	10,0600	61,87	10,0600	61,87	0	0,00	6,1501
12893	FUSIVEL LAMINA 10A	PA	0	0,00	5	12,25	5	12,25	0	0,00	2,4500
12851	GARFO DESC C 50 UN	UN	0	0,00	3	7,65	3	7,65	0	0,00	2,5500
00276	GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 01 L, TAMPA DE ROSCA, SEM TORNEIRA	UN	0	0,00	1	42,35	1	42,35	0	0,00	42,3500
12833	GIRANDA 468 TIROS	CX	0	0,00	5	1.000,00	5	1.000,00	0	0,00	200,0000
03545	GIZ COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 64 UNIDADES	CX	0	0,00	120	228,00	120	228,00	0	0,00	1,9000
04715	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UN	0	0,00	156	7.376,00	156	7.376,00	0	0,00	47,2821
12423	GOIABA	KG	0	0,00	1.937	7.457,45	1.937	7.457,45	0	0,00	3,8500
08871	GRAMPEADOR PARA PAPEL, EM METAL, MANUAL, TAMANHO (12 X 3 CM APROXIMADOS), PARA GRAMPO 26/6.	UN	0	0,00	5	86,00	5	86,00	0	0,00	17,2000
12852	GUARDANAPO 14X14 C/ 60 UN	UN	0	0,00	33	21,07	33	21,07	0	0,00	0,6385
12882	HASTE DE MOLA TRASEIRO	PA	0	0,00	4	16,20	4	16,20	0	0,00	4,0500
12562	INHAME	KG	0	0,00	240	1.596,00	240	1.596,00	0	0,00	6,6500
12927	IZZO PELE 14 CAIXA 178 BATEDEIRA LET GROSSA P2	UN	0	0,00	20	230,00	20	230,00	0	0,00	11,5000
12768	IZZO PELE 14 CAIXA RESPOSTA TRANS. 165	UN	0	0,00	22	253,00	22	253,00	0	0,00	11,5000
12889	JG DE LONA	PA	0	0,00	1	259,47	1	259,47	0	0,00	259,4700
12718	JG JUNTA MOTOR MAXION S4/S4T	JG	0	0,00	1	270,00	1	270,00	0	0,00	270,0000
12826	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 32MM	UN	0	0,00	10	6,00	10	6,00	0	0,00	0,6000
12827	JOELHO SOLDAVEL 90G 40MM	UN	0	0,00	10	12,50	10	12,50	0	0,00	1,2500
12828	JOELHO SOLDAVEL 90G 50MM	UN	0	0,00	10	14,00	10	14,00	0	0,00	1,4000
12673	JOGO DE VELAS]	UN	0	0,00	1	98,00	1	98,00	0	0,00	98,0000
12719	KIT DO MOTOR MAXION S4	UN	0	0,00	4	1.800,00	4	1.800,00	0	0,00	450,0000
12872	LÃ DE AÇO 60G	UN	0	0,00	5	6,45	5	6,45	0	0,00	1,2900
12678	LAMPADA H 4	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000

0259

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12568	LARANJA	KG	0	0,00	3.970	1.230,70	3.970	1.230,70	0	0,00	0,3100
12914	LARANJA	UN	0	0,00	14.200	4.402,00	14.200	4.402,00	0	0,00	0,3100
12796	LEITE INST 200G	UN	0	0,00	82	309,78	82	309,78	0	0,00	3,7778
12934	LEITE UHT LIQUIDO	L	0	0,00	800	1.736,00	800	1.736,00	0	0,00	2,1700
12680	LITRO DE OLEO DO MOTOR	UN	0	0,00	1	19,00	1	19,00	0	0,00	19,0000
12677	LITROS DE GASOLINA	UN	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
12923	LIVERPOOL BAQUETA SURDO 355MM4080	UN	0	0,00	18	63,00	18	63,00	0	0,00	3,5000
12926	LIVERPOOL MARÇANETA PELUCIA 320MM MC-49	UN	0	0,00	18	324,00	18	324,00	0	0,00	18,0000
12907	LONA MB ONIBUS TH191	UN	0	0,00	2	580,00	2	580,00	0	0,00	290,0000
12894	LUB 300 ML	UN	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00	8,0000
12759	LUBRIFICANTE 10W40 20 LT	L	0	0,00	34	612,00	34	612,00	0	0,00	18,0000
12924	LUEN ESTEIRA 14 C/36 FIOS 3614	UN	0	0,00	30	660,00	30	660,00	0	0,00	22,0000
12873	LUSTRA MÓVEIS JASMIM 200ML	UN	0	0,00	2	9,98	2	9,98	0	0,00	4,9900
12874	LUSTRA MÓVEIS LAVANDA 200ML	UN	0	0,00	25	87,95	25	87,95	0	0,00	3,5180
12875	LUSTRA MÓVEIS SUAVE 200ML	UN	0	0,00	2	9,10	2	9,10	0	0,00	4,5500
12824	LUVA MULTIUSO LATEX TAM M	PR	0	0,00	10	14,50	10	14,50	0	0,00	1,4500
08643	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	KG	0	0,00	1.490	2.132,30	1.490	2.132,31	0	-0,01	1,4311
12772	MAGISTERIO C/100	CX	0	0,00	5	300,00	5	300,00	0	0,00	60,0000
12853	MAIONESE 1,020KG	UN	0	0,00	1	4,84	1	4,84	0	0,00	4,8400
12422	MAMAO	KG	0	0,00	129	377,97	129	377,97	0	0,00	2,9300
12891	MANCAL DE BORRACHA	PA	0	0,00	2	120,06	2	120,06	0	0,00	60,0300
12435	MANGA	KG	0	0,00	32	86,08	32	86,08	0	0,00	2,6900
12770	MARACUJA	UN	0	0,00	3.170	1.902,00	3.170	1.902,00	0	0,00	0,6000
12425	MARACUJA	TON	0	0,00	770	462,00	770	462,00	0	0,00	0,6000
12854	MARGARINA 1KG	UN	0	0,00	1	6,49	1	6,49	0	0,00	6,4900
12749	MARGARINA DELICIA 250G	UN	0	0,00	18	32,22	18	32,22	0	0,00	1,7900
12428	MELANCIA	KG	0	0,00	2.486	3.729,00	2.486	3.729,00	0	0,00	1,5000
12710	MICROFONE LWM 258	UN	0	0,00	1	540,00	1	540,00	0	0,00	540,0000
12935	MILHO PARA MUNGUNZA	PCT	0	0,00	600	600,00	600	600,00	0	0,00	1,0000
12841	MILHO PARA PIPOCA	UN	0	0,00	650	910,00	650	910,00	0	0,00	1,4000
12942	MILHO VERDE	UN	0	0,00	300	207,00	300	207,00	0	0,00	0,6900

0270

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12884	MOLA	PA	0	0,00	2	24,20	2	24,20	0	0,00	12,1000
12883	MOLA DE RETEN	PA	0	0,00	4	13,56	4	13,56	0	0,00	3,3900
12910	MOLA VW 1162 TR ONIBUS BETA	PA	0	0,00	3	1.050,00	3	1.050,00	0	0,00	350,0000
12876	NAFTALINA 40G	UN	0	0,00	3	2,55	3	2,55	0	0,00	0,8500
12871	ODORIZANTE GLADE AERO 360ML	UN	0	0,00	2	13,10	2	13,10	0	0,00	6,5500
12681	OLEO DE FREIO	UN	0	0,00	1	14,00	1	14,00	0	0,00	14,0000
12921	ÓLEO DE PEROBA 100ML	BD	0	0,00	24	112,56	24	112,56	0	0,00	4,6900
04113	ÓLEO DE SOJA, REFINADO	L	0	0,00	50	156,50	50	156,50	0	0,00	3,1300
12901	OLEO VRLUB 15W40 CF 1L	L	0	0,00	39	585,00	39	585,00	0	0,00	15,0000
12676	ORING DA TAMPA DO OLEO	UN	0	0,00	1	3,00	1	3,00	0	0,00	3,0000
12682	ORROELA	UN	0	0,00	1	44,00	1	44,00	0	0,00	44,0000
12751	OVOS LUNA DZ	UN	0	0,00	352	1.050,78	352	1.050,78	0	0,00	2,9852
00060	PA PARA LIXO EM METAL, COM CABO DE MADEIRA	UN	0	0,00	24	88,56	24	88,56	0	0,00	3,6900
12384	PAINEL DURATEX 1,20X2,11	UN	0	0,00	10	1.263,00	10	1.263,00	0	0,00	126,3000
12389	PAINEL DURATEX 1,20X211M AREIA 000727	UN	0	0,00	12	1.515,60	12	1.515,60	0	0,00	126,3000
12688	PALETA DO PARA BRISA	PA	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
00031	PANO DE PRATO, EM ALGODÃO, 40 X 60 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	UN	0	0,00	30	93,54	30	93,54	0	0,00	3,1180
06200	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO	UN	0	0,00	12	43,08	12	43,08	0	0,00	3,5900
12831	PÃO DOCE TIPO FAROFA	UN	0	0,00	1.395	7.658,55	1.395	7.658,55	0	0,00	5,4900
12777	PAPEL A4 500FL	UN	0	0,00	10	160,00	10	160,00	0	0,00	16,0000
12776	PAPEL A4 500FL	UN	0	0,00	10	135,90	10	135,90	0	0,00	13,5900
00116	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 40 M	UN	0	0,00	96	169,64	96	169,64	0	0,00	1,7671
09587	PAPEL TOALHA BRANCO, 22 X 22 CM, PICOTADO, ROLO COM 40 METROS	PCT	0	0,00	15	47,25	15	47,25	0	0,00	3,1500
12390	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,2 X 38 008600	UN	0	0,00	100	11,00	100	11,00	0	0,00	0,1100
12675	PARAFUSO DA SUSTENTAÇAO DA CAIXA	UN	0	0,00	1	27,50	1	27,50	0	0,00	27,5000
12674	PARAFUSO DO PURIFICADOR DE AR	UN	0	0,00	6	40,20	6	40,20	0	0,00	6,7000
12775	PASTA C/ TRILHOPLASTICA	UN	0	0,00	42	92,40	42	92,40	0	0,00	2,2000
09272	PASTA EM PLÁSTICO(POLIPROPILENO) LISO, COM ABA ELÁSTICA, COR OPACO AZUL, 25 X 33 CM, ESPESSURA DE 2 CM.	UN	0	0,00	70	154,00	70	154,00	0	0,00	2,2000
12865	PASTILHA SANT DESODOR	UN	0	0,00	12	21,00	12	21,00	0	0,00	1,7500
12866	PASTILHA SANT DESODOR LAV	UN	0	0,00	132	255,00	132	255,00	0	0,00	1,9318

0271

Confere com o Original

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12569	PE DE MOLEQUE	KG	0	0,00	42	399,00	42	399,00	0	0,00	9,5000
12803	PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	1.200	6.480,00	1.200	6.480,00	0	0,00	5,4000
09910	PERFURADOR MANUAL PARA PAPEL, UM FURO(TIPO SUVELA), EM FERRO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO APROXIMADO 19 CM.	UN	0	0,00	10	51,00	10	51,00	0	0,00	5,1000
12427	PIMENTÃO	KG	0	0,00	235	1.405,30	235	1.405,30	0	0,00	5,9800
03535	PINCEL ATÔMICO, PRETO	CX	0	0,00	10	74,70	10	74,70	0	0,00	7,4700
12909	PISTÃO DA PORTA ONIB	UN	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
12771	PLACAS AUTOMOTIVAS OZB 1594	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
12899	PLANETARIA 16911623 TS6000	PA	0	0,00	1	460,00	1	460,00	0	0,00	460,0000
12712	PLUG CANON DE MESA FEMEA (XLR PSFOPQI)	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
12713	PLUG CANON DE MESA MACHO (XLR)	UN	0	0,00	2	28,00	2	28,00	0	0,00	14,0000
12912	PNEU 1,400/24 16L L2	UN	0	0,00	2	5.080,00	2	5.080,00	0	0,00	2.540,0000
12406	PNEU 14,00/24 16L L2 WESTILAK	UN	0	0,00	2	5.080,00	2	5.080,00	0	0,00	2.540,0000
12405	PNEUS 900 R20 TRAÇÃO	UN	0	0,00	2	520,00	2	520,00	0	0,00	260,0000
12752	POLPA DE FRUTAS	UN	0	0,00	1.810	4.599,40	1.810	4.599,40	0	0,00	2,5411
10818	PONTO DIÁRIO, MODELO ARHRP 00604013	UN	0	0,00	7	84,00	7	84,00	0	0,00	12,0000
12900	PORTA ESCOVA 16908752 MF265	PA	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
12855	PRATO DESC 18CM	UN	0	0,00	19	16,23	19	16,23	0	0,00	0,8542
12709	PROCESSADOR DE AUDIO DBX 260 127V	PA	0	0,00	1	2.155,00	1	2.155,00	0	0,00	2.155,0000
05289	REBITE EM ALUMÍNIO, COM MANDRIL EM AÇO, MEDIDAS 7,0 X 32 MM	UN	0	0,00	170	34,00	170	34,00	0	0,00	0,2000
12391	REBITES3,2 X 12 PRETO	UN	0	0,00	400	24,00	400	24,00	0	0,00	0,0600
08737	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	0	0,00	11	40,89	11	40,89	0	0,00	3,7173
08739	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	0	0,00	78	233,22	78	233,22	0	0,00	2,9900
08744	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	0	0,00	18	53,82	18	53,82	0	0,00	2,9900
12928	REMO PELE 12 HIDRA PISTRIPE EN-0312 PS	UN	0	0,00	20	550,00	20	550,00	0	0,00	27,5000
12932	REMO PELE 14 HIDRAULICA EN-0314 PS	UN	0	0,00	50	1.575,00	50	1.575,00	0	0,00	31,5000
12767	REMO PELE 22 HIDRAULICA EN 1322 PS	UN	0	0,00	2	198,00	2	198,00	0	0,00	99,0000
12929	REMO PELE 22 HIDRAULICA EN-1322 PS	UN	0	0,00	10	990,00	10	990,00	0	0,00	99,0000
12931	RENOVO TALABARTE BRANCO 1 GANCHO AP4000- B	UN	0	0,00	20	190,00	20	190,00	0	0,00	9,5000
12565	REPOLHO	KG	0	0,00	391	1.407,60	391	1.407,60	0	0,00	3,6000
12401	REQUADRO DE AÇO N21B C 0,80M PRETO	UN	0	0,00	10	31,50	10	31,50	0	0,00	3,1500

Confere com o Original

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12393	REQUADRO DE AÇO N21B C/ 2,11M PRETO	UN	0	0,00	10	79,80	10	79,80	0	0,00	7,9800
12906	RETENTOR TS RONKUEL FORD/VW	UN	0	0,00	2	130,00	2	130,00	0	0,00	65,0000
00701	RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM	UN	0	0,00	4	25,16	4	25,16	0	0,00	6,2900
12922	RODO DUPLO 30CM.	UN	0	0,00	24	90,96	24	90,96	0	0,00	3,7900
12896	ROLAMENTO	PA	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
12897	ROLO	PA	0	0,00	4	39,08	4	39,08	0	0,00	9,7700
12867	SABÃO EM PÓ 500G	PCT	0	0,00	142	334,78	142	334,78	0	0,00	2,3576
00088	SABÃO, EM BARRA COM 200 GRAMAS	UN	0	0,00	62	238,98	62	238,98	0	0,00	3,8545
12878	SACO PARA LIXO 15LTS	UN	0	0,00	34	84,90	34	84,90	0	0,00	2,4971
12877	SACO PARA LIXO 30L	UN	0	0,00	4	10,20	4	10,20	0	0,00	2,5500
12879	SACO PARA LIXO 70CM	UN	0	0,00	6	21,90	6	21,90	0	0,00	3,6500
08632	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE COM 1 KG	KG	0	0,00	50	34,00	50	34,00	0	0,00	0,6800
10923	SALSICHA BOVINA, EMBALADA A VÁCUO, PACOTE DE 01 QUILOGRAMA	KG	0	0,00	10,0700	76,43	10,0700	76,43	0	0,00	7,5899
12683	SAPATA DE FREIO	UN	0	0,00	1	58,00	1	58,00	0	0,00	58,0000
08630	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS	KG	0	0,00	500	1.050,00	500	1.050,00	0	0,00	2,1000
12723	SENSOR TEMP DA A	PA	0	0,00	1	302,00	1	302,00	0	0,00	302,0000
12720	SILICONE ESP. ALTA TEMP. 360 50GR VE	UN	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
12925	SPANKING BAQ VANGUARDA 4152	UN	0	0,00	20	80,00	20	80,00	0	0,00	4,0000
08497	SUPORTE PARA CALHA DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	0	0,00	100	95,00	100	95,00	0	0,00	0,9500
12913	SWITCH 8 PORTAS	PA	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
12687	TAMBOR DE FREIO	PA	0	0,00	2	108,00	2	108,00	0	0,00	54,0000
12892	TAMBOR FREIO 17230	PA	0	0,00	2	1.240,00	2	1.240,00	0	0,00	620,0000
12829	TÊ SOLDAVEL 20MM	UN	0	0,00	20	5,40	20	5,40	0	0,00	0,2700
12830	TÊ SOLDAVEL 25MM	UN	0	0,00	20	6,80	20	6,80	0	0,00	0,3400
06108	TESOURA COLEGIAL, SEM PONTA, LAMINA DE METAL, CABO DE PLÁSTICO, COM 6 CM	UN	0	0,00	3	30,00	3	30,00	0	0,00	10,0000
00099	TOALHA PARA ROSTO, AZUL CLARO, 75 X 45 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	UN	0	0,00	6	50,34	6	50,34	0	0,00	8,3900
12437	TOMATE	KG	0	0,00	572,8040	2.627,43	572,8040	2.627,43	0	0,00	4,5870
12755	TONER REFIL BROTHER TN580/650 D CAMP 200GRS	FR	0	0,00	5	110,00	5	110,00	0	0,00	22,0000
12835	TORTA 3 DIMENSÕES	CX	0	0,00	2	1.900,00	2	1.900,00	0	0,00	950,0000

0273

Confere com o Original

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMJ

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12958	TUBO PVC 6M	UN	0	0,00	3	180,00	3	180,00	0	0,00	60,0000
12898	ULTRA CULPPER	PA	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
00055	VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL, EM PE, TAMANHO 40 CENTÍMETROS, COM CABO EM MADEIRA	UN	0	0,00	4	19,00	4	19,00	0	0,00	4,7500
10679	VASSOURA EM PIAÇAVA, PARA SANITÁRIO, TAMANHO PADRÃO, COM CABO EM PLÁSTICO	UN	0	0,00	2	18,10	2	18,10	0	0,00	9,0500
12880	VASSOURA P/ PISO DELICADO	UN	0	0,00	2	32,50	2	32,50	0	0,00	16,2500
12845	VASSOURA VARRE TUDO	UN	0	0,00	640	2.783,60	640	2.783,60	0	0,00	4,3494
12881	VEJA MULTI USO 500ML	BD	0	0,00	4	11,40	4	11,40	0	0,00	2,8500
		TOTAIS		5.579,31		387.560,11		387.560,12		5.579,30	

0214

Confere com o original

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS- FMAS	47.533,52
2	INSS- FMS	63.107,51
3	INSS- RETENÇÕES NOTAS FISCAIS	13.701,98
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.185,63
5	ISS-FMS- SAUDE	6.786,00
6	ISS- FMAS	2.063,68
7	IRRF FMAS	1.419,81
8	BANCO SEMEAR	24.198,81
9	SINDIJA	1.462,83
10	SINACSE	917,56
11	SINTESE	17.792,83
12	IRRF- FMS SAUDE	36.034,49
13	BANCO SEMEAR	116.316,67
14	BANCO DO BRASIL	52.976,67
15	SINDIJA	4.946,98
16	OUTRAS RETENÇÕES	1.121,80
17	FALTAS E ATRASOS	3.188,87
18	SINACSAUDE	1.473,30
19	BRADESCO	41.345,96
20	BV FINANCEIRA	26.278,98
21	BANCO GERADOR	5.443,32
22	C.E.F.	8.669,48
23	IRRF FMS EXTRA SAUDE	18,54
SOMA		**502.985,22**

Japoatã/SE, 31 de Dezembro 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Contadora: CRC/SE-3786

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor					Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2010	1	ANA ELMA BISPO - ANA MODAS					127,40	127,40	0,00
	234	32.881.807/0001-77	000380			0,00	0,00	127,40	127,40
2010	2	ARACAJU DIVOSÓRIA E DECORAÇÕES					4.890,03	4.890,03	0,00
	235	03.814.239/0001-93	000515			0,00	0,00	4.890,03	4.890,03
2010	3	ARACAJU GAS E TRANSPORTE LTDA					195,00	195,00	0,00
	236	03.693.271/0001-68	001311			0,00	0,00	195,00	195,00
2010	4	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					0,01	0,01	0,00
	237	04.956.350/0001-87	000228			0,00	0,00	0,01	0,01
2010	5	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					0,03	0,03	0,00
	238	04.956.350/0001-87	000235			0,00	0,00	0,03	0,03
2010	6	CELSO ANIZIO SILVEIRA SANTANA EMPLACAVEL EMPLACADORA DE VEIC					710,00	710,00	0,00
	240	03.153.363/0001-55	000271			0,00	0,00	710,00	710,00
2010	7	CICERO LEONARDO DE MENEZES					3.700,00	3.700,00	0,00
	241	395.580.025-34	000268			0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
2010	8	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA					35,00	35,00	0,00
	242	03.518.151/0001-24	000654			0,00	0,00	35,00	35,00
2010	9	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					81,15	81,15	0,00
	243	13.018.171/0001-90	000020			0,00	0,00	81,15	81,15
2010	10	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					80,70	80,70	0,00
	245	13.018.171/0001-90	000089			0,00	0,00	80,70	80,70
2010	11	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					1.457,72	1.457,72	0,00
	244	13.018.171/0001-90	000721			0,00	0,00	1.457,72	1.457,72
2010	12	ENERGISA SERGIPE DISTRIB. ENERGIA SA					42,63	42,63	0,00
	246	13.017.462/0001-63	001154			0,00	0,00	42,63	42,63
2010	13	FABIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA					0,50	0,50	0,00
	247	00.077.429/0001-87	000417			0,00	0,00	0,50	0,50
2010	14	FAME - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DE SERGIPE					2.040,00	2.040,00	0,00
	239	13.001.565/0001-35	000174			0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
2010	15	FERNANDO DOS SANTOS FILHO					180,00	180,00	0,00
	248	609.843.765-34	000897			0,00	0,00	180,00	180,00

02.17

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado / RP Apropriação	Liquidado / RP Processado	Pago / RP Total
2010	16	FRANCISCA TEIXEIRA				12,00	12,00	0,00
	249	068.475.875-04 001076			0,00	0,00	12,00	12,00
2010	17	FUNERARIA SAO JOSE LTDA - ME				350,00	350,00	0,00
	250	03.968.142/0001-35 000267			0,00	0,00	350,00	350,00
2010	18	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA				2.477,13	0,00	0,00
	271	03.389.294/0001-83 000372			2.477,13	0,00	0,00	2.477,13
2010	19	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA				40,00	40,00	0,00
	251	03.389.294/0001-83 000715			0,00	0,00	40,00	40,00
2010	20	GCAAST - GERENCIAMENTO CONTABILIDADE AUDITORIA E SERV TECNIC				112,50	112,50	0,00
	252	07.053.371/0001-80 000644			0,00	0,00	112,50	112,50
2010	21	GILBERTO SANTOS				4.800,00	4.800,00	0,00
	253	361.632.525-00 000021			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2010	22	JONAS FERREIRA TRINDADE NETO				439,80	439,80	0,00
	254	07.154.139/0001-39 000478			0,00	0,00	439,80	439,80
2010	23	JOSE LEONARDO DA SILVA				612,25	612,25	0,00
	255	018.537.065-90 000432			0,00	0,00	612,25	612,25
2010	24	KYOTP AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA				2.100,00	2.100,00	0,00
	256	11.660.947/0001-45 001291			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2010	25	LOJÃO SANTA MARIA LTDA				107,20	107,20	0,00
	257	06.945.466/0001-46 000759			0,00	0,00	107,20	107,20
2010	26	MAGNETISMO SERVIÇOS LTDA				600,00	600,00	0,00
	258	00.995.336/0001-31 001282			0,00	0,00	600,00	600,00
2010	27	MAGNO & IRMÃOS COMERCIAL LTDA				1.578,00	1.578,00	0,00
	259	32.757.577/0001-39 001033			0,00	0,00	1.578,00	1.578,00
2010	28	MARIA IZABEL GABRIEL FEITOSA				511,21	511,21	0,00
	260	09.255.610/0001-00 000747			0,00	0,00	511,21	511,21
2010	29	MARLY VALENTIN DA SILVA ME				2.869,00	2.869,00	0,00
	261	04.144.246/0001-98 001034			0,00	0,00	2.869,00	2.869,00
2010	30	MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				5.119,00	0,00	0,00
	272	04.074.669/0001-89 000467			5.119,00	0,00	0,00	5.119,00

02.18

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem / Em / Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2010	31	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA		21.956,44	21.956,44	0,00
	262	03.526.090/0001-47 000338	0,00	0,00	21.956,44	21.956,44
2010	32	PROMOVENDAS - PROMOÇÕES E VENDAS DO NORDESTE LTDA		4.055,86	0,00	0,00
	273	32.857.468/0001-93 000506	4.055,86	0,00	0,00	4.055,86
2010	33	PROMOVENDAS - PROMOÇÕES E VENDAS DO NORDESTE LTDA		1.121,54	1.121,54	0,00
	263	32.857.468/0001-93 000507	0,00	0,00	1.121,54	1.121,54
2010	34	RM ACESSÓRIOS LTDA-ME		768,00	768,00	0,00
	264	03.758.651/0001-33 000873	0,00	0,00	768,00	768,00
2010	35	ROSERVAL PINHEIRO DA SILVA		150,00	150,00	0,00
	265	69.974.731/0001-34 000279	0,00	0,00	150,00	150,00
2010	36	ROSERVAL PINHEIRO DA SILVA		500,00	0,00	0,00
	274	69.974.731/0001-34 000279	500,00	0,00	0,00	500,00
2010	37	SAMAM DIESEL LTDA.		9,00	0,00	0,00
	275	13.149.760/0001-07 001012	9,00	0,00	0,00	9,00
2010	38	SANTO EXPEDITO SERVIÇOS LTDA		864,12	864,12	0,00
	266	07.746.979/0001-90 000335	0,00	0,00	864,12	864,12
2010	39	SILVANIA MARIA DA SILVA BISPO		318,44	318,44	0,00
	267	08.686.395/0001-30 000375	0,00	0,00	318,44	318,44
2010	40	THIARA PRISCILA DOS SANTOS		5.450,00	5.450,00	0,00
	268	018.398.265-76 000848	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
2010	41	VALTER JOSE XAVIER		16,89	16,89	0,00
	269	516.793.025-15 000592	0,00	0,00	16,89	16,89
2010	42	VG PAPELARIA, INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA ME		235,30	235,30	0,00
	270	06.295.485/0001-74 000939	0,00	0,00	235,30	235,30
TOTAL EXERCÍCIO 2010				**70.713,85**	**58.552,86**	**0,00**
			12.160,99	**0,00**	**58.552,86**	**70.713,85**
2011	1	ALEXANDRE ALVES ARANHA		350,00	350,00	0,00
	276	934.358.865-87 000206	0,00	0,00	350,00	350,00
2011	2	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA ME		200,00	0,00	0,00
	324	05.695.934/0001-09 001089	200,00	0,00	0,00	200,00

027

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor					Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2011	3	ANTENOR ALBUQUERQUE DE LIMA					120,00	120,00	0,00
	277	180.343.654-91	000920			0,00	0,00	120,00	120,00
2011	4	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					1.137,63	1.137,63	0,00
	278	04.956.350/0001-87	000235			0,00	0,00	1.137,63	1.137,63
2011	5	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					733,77	733,77	0,00
	279	04.956.350/0001-87	000238			0,00	0,00	733,77	733,77
2011	6	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					4.843,97	0,00	0,00
	325	04.956.350/0001-87	000238			4.843,97	0,00	0,00	4.843,97
2011	7	ARYDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA					900,00	900,00	0,00
	280	08.311.827/0001-28	000340			0,00	0,00	900,00	900,00
2011	8	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE NESTOR					1.000,00	1.000,00	0,00
	281	02.308.569/0001-44	000151			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2011	9	ATIVA IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA ME					7.900,00	7.900,00	0,00
	282	10.988.163/0001-88	001309			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
2011	10	AUTO PEÇAS ATALAIA LTDA					759,00	759,00	0,00
	283	32.842.916/0001-85	001027			0,00	0,00	759,00	759,00
2011	11	AVALANCHE PRODUÇÕES LTDA ME					9.100,00	9.100,00	0,00
	284	05.414.927/0001-91	000584			0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
2011	12	BANCO DO BRASIL S/A					17,80	17,80	0,00
	285	00.000.000/2860-60	000133			0,00	0,00	17,80	17,80
2011	13	CLEVERTON FRANCISCO DE SOUZA					117,50	117,50	0,00
	286	08.663.959/0001-19	000582			0,00	0,00	117,50	117,50
2011	14	CLEVERTON SANTOS ANDRADE PJ					410,00	410,00	0,00
	287	08.998.077/0001-04	000940			0,00	0,00	410,00	410,00
2011	15	COMERCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARE LTDA					3.560,00	3.560,00	0,00
	288	13.368.055/0001-09	000290			0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
2011	16	CRISTIANO VASCONCELOS SILVA					2.800,00	2.800,00	0,00
	289	001.544.875-46	000716			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2011	17	ELIANE LIMA					180,00	0,00	0,00
	326	858.905.455-15	000332			180,00	0,00	0,00	180,00

0280

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado / RP Apropriação	Liquidado / RP Processado	Pago / RP Total
2011	18	EMSERLOC EMPRESA DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA				36.950,00	36.950,00	0,00
	290	05.584.007/0001-11 000373			0,00	0,00	36.950,00	36.950,00
2011	19	ENERGISA SERGIPE DISTRIB. ENERGIA SA				52,37	52,37	0,00
	291	13.017.462/0001-63 000885			0,00	0,00	52,37	52,37
2011	20	EVANDRO PIERONI PERREIRA - ME VETOR SCAN				97,92	97,92	0,00
	292	11.113.866/0001-25 001284			0,00	0,00	97,92	97,92
2011	21	EVERALDO SILVA SANTOS				297,75	297,75	0,00
	293	035.894.565-82 000785			0,00	0,00	297,75	297,75
2011	22	EXATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				1.800,00	1.800,00	0,00
	294	10.464.317/0001-32 000509			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2011	23	FUNERARIA SAO JOSE LTDA - ME				2.900,00	2.900,00	0,00
	295	03.968.142/0001-35 000130			0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2011	24	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA				1.437,92	1.437,92	0,00
	296	03.389.294/0001-83 000388			0,00	0,00	1.437,92	1.437,92
2011	25	GORILA E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA				61,75	61,75	0,00
	297	07.402.393/0002-90 000333			0,00	0,00	61,75	61,75
2011	26	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				23.957,30	23.957,30	0,00
	298	29.979.036/0416-88 001052			0,00	0,00	23.957,30	23.957,30
2011	27	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA				2.600,00	0,00	0,00
	327	05.277.208/0001-76 001188			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2011	28	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA				1.100,00	1.100,00	0,00
	299	05.277.208/0001-76 001188			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2011	29	JEAN MADSON MONTEIRO SIQUEIRA				60,00	60,00	0,00
	300	02.337.542/0002-60 000929			0,00	0,00	60,00	60,00
2011	30	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA				6.420,00	6.420,00	0,00
	301	07.216.175/0001-80 000319			0,00	0,00	6.420,00	6.420,00
2011	31	JORRA AGUA LTDA				10.000,00	10.000,00	0,00
	302	05.975.129/0001-39 001207			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2011	32	JOSÉ ALCIDES FILHO				2.149,00	2.149,00	0,00
	303	343.917.895-15 000363			0,00	0,00	2.149,00	2.149,00

0281

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor						Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.		RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2011	33	JOSEPH MENDONÇA CRUZ						1,00	1,00	0,00
	304	276.433.285-87	000072				0,00	0,00	1,00	1,00
2011	34	LITORANEA PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						540,68	0,00	0,00
	328	11.826.214/0001-38	000358				540,68	0,00	0,00	540,68
2011	35	LL PNEUS ESCAPE E SERVIÇOS LTDA						212,00	0,00	0,00
	329	07.697.539/0001-90	000742				212,00	0,00	0,00	212,00
2011	36	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA.						83,00	83,00	0,00
	305	00.066.716/0002-72	000837				0,00	0,00	83,00	83,00
2011	37	MAGNETISMO SERVIÇOS LTDA						4.000,00	4.000,00	0,00
	306	00.995.336/0001-31	000553				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2011	38	MANOEL ORMINIO ALVES DOS SANTOS						30,00	30,00	0,00
	307	217.205.175-68	000612				0,00	0,00	30,00	30,00
2011	39	MARCELO SANTOS GOMES						420,00	420,00	0,00
	308	609.787.915-68	000013				0,00	0,00	420,00	420,00
2011	40	MARCIO DA SILVA						1.300,00	1.300,00	0,00
	309	036.521.425-60	000443				0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2011	41	MARIA ELINACIA DOS SANTOS						450,00	450,00	0,00
	310	015.806.015-61	000984				0,00	0,00	450,00	450,00
2011	42	MARIA IZABEL GABRIEL FEITOSA						14.121,25	14.121,25	0,00
	311	09.255.610/0001-00	000210				0,00	0,00	14.121,25	14.121,25
2011	43	MARIA IZABEL GABRIEL FEITOSA						3.000,00	0,00	0,00
	330	09.255.610/0001-00	001203				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2011	44	MARIA JOSÉ XAVIER DOS SANTOS						1.090,00	1.090,00	0,00
	312	902.540.075-20	000439				0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
2011	45	MARIA MARTA SILVA GOIS - FUNERARIA DESCANDO COM DEUS						850,00	850,00	0,00
	313	00.918.956/0001-77	000851				0,00	0,00	850,00	850,00
2011	46	MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						5.810,00	5.810,00	0,00
	314	04.074.669/0001-89	000400				0,00	0,00	5.810,00	5.810,00
2011	47	NPR COMPERCIO LTDA ME						1.740,00	1.740,00	0,00
	315	11.449.049/0001-42	000399				0,00	0,00	1.740,00	1.740,00

0282

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado / RP Apropriação	Liquidado / RP Processado	Pago / RP Total
2011	48	O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				3.571,39	0,00	0,00
	331	10.265.200/0001-20 000379			3.571,39	0,00	0,00	3.571,39
2011	49	O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				2.176,18	2.176,18	0,00
	316	10.265.200/0001-20 000383			0,00	0,00	2.176,18	2.176,18
2011	50	RITA DE CÁSSIA FIGUEIREDO PRUDENTE ME				750,00	0,00	0,00
	332	10.840.417/0001-16 000643			750,00	0,00	0,00	750,00
2011	51	ROSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA				3.626,67	0,00	0,00
	333	589.040.935-20 000120			3.626,67	3.626,67	0,00	3.626,67
2011	52	SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA				8.638,60	8.638,60	0,00
	317	15.082.514/0001-00 000463			0,00	0,00	8.638,60	8.638,60
2011	53	SANTANA ANDRADE LOCADORA DE CORRETORA DE VEICULO				0,80	0,80	0,00
	318	10.555.114/0001-51 000366			0,00	0,00	0,80	0,80
2011	54	SELLER INDUSTRIA E COMERCIO PROD PARA EDUCAÇÃO LTDA				57,42	57,42	0,00
	319	02.873.296/0001-80 000656			0,00	0,00	57,42	57,42
2011	55	SUPERMERCADO DO POVO LTDA				35,05	35,05	0,00
	320	03.881.180/0001-56 000602			0,00	0,00	35,05	35,05
2011	56	TELEMAR NORTE LESTE S/A				1.454,86	1.454,86	0,00
	321	33.000.118/0004-11 001129			0,00	0,00	1.454,86	1.454,86
2011	57	TRT 20 REGIAO - 1ª VARA DO TRABALHO DE PROPRIA/SE				2.800,00	0,00	0,00
	334	01.445.033/0001-08 000480			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2011	58	UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO				750,00	0,00	0,00
	335	03.433.577/0001-85 000016			750,00	0,00	0,00	750,00
2011	59	VILMA ALVES FARIAS DA SILVA				6.653,00	6.653,00	0,00
	322	02.370.037/0001-37 000159			0,00	0,00	6.653,00	6.653,00
2011	60	VIVO S.A				10.470,71	10.470,71	0,00
	323	02.449.992/0232-96 000548			0,00	0,00	10.470,71	10.470,71
2011	61	VMS EMPREENDIMENTO LTDA EPP				39.300,00	0,00	0,00
	336	13.596.862/0001-70 001198			39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
TOTAL EXERCÍCIO 2011						**237.946,29**	**175.571,58**	**0,00**
					62.374,71	**3.626,67**	**175.571,58**	**237.946,29**

0233

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado / RP Apropriação	Liquidado / RP Processado	Pago / RP Total
2012	1	ALEXANDRE ALVES ARANHA				1.400,00	1.400,00	0,00
	94	934.358.865-87 000091			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	2	ALMERINDO JOSÉ HONÓRIO				1.400,00	1.400,00	0,00
	179	382.284.085-87 000093			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	3	ANA CLEA NASCIMENTO SANTOS				1.244,00	1.244,00	0,00
	153	026.555.035-11 000358			0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
2012	4	ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBÁ-ME				1.878,32	1.878,32	0,00
	154	02.555.666/0001-31 000329			0,00	0,00	1.878,32	1.878,32
2012	5	ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBÁ-ME				2.204,99	2.204,99	0,00
	170	02.555.666/0001-31 000331			0,00	0,00	2.204,99	2.204,99
2012	6	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA				1.000,42	1.000,42	0,00
	90	04.956.350/0001-87 000223			0,00	0,00	1.000,42	1.000,42
2012	7	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA				584,33	584,33	0,00
	155	04.956.350/0001-87 000224			0,00	0,00	584,33	584,33
2012	8	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA				719,26	719,26	0,00
	180	04.956.350/0001-87 000227			0,00	0,00	719,26	719,26
2012	9	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA				903,87	903,87	0,00
	91	04.956.350/0001-87 000231			0,00	0,00	903,87	903,87
2012	10	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA				1.140,65	1.140,65	0,00
	92	04.956.350/0001-87 000654			0,00	0,00	1.140,65	1.140,65
2012	11	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA				1.755,43	1.755,43	0,00
	89	04.956.350/0001-87 000794			0,00	0,00	1.755,43	1.755,43
2012	12	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA				1.147,08	1.147,08	0,00
	93	04.956.350/0001-87 000931			0,00	0,00	1.147,08	1.147,08
2012	13	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA				478,33	478,33	0,00
	156	04.956.350/0001-87 001008			0,00	0,00	478,33	478,33
2012	14	ARINALDO DOS SANTOS				2.000,00	2.000,00	0,00
	95	193.944.385-72 001023			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2012	15	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE NESTOR				2.600,00	2.600,00	0,00
	171	02.308.569/0001-44 000010			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00

0234

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor						Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.		RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	16	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						184,00	0,00	0,00
	157	13.009.717/0033-23	000106				184,00	0,00	0,00	184,00
2012	17	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA						80,00	80,00	0,00
	96	08.999.652/0001-93	000786				0,00	0,00	80,00	80,00
2012	18	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA						170,00	170,00	0,00
	182	08.999.652/0001-93	000787				0,00	0,00	170,00	170,00
2012	19	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA						80,00	80,00	0,00
	97	08.999.652/0001-93	000897				0,00	0,00	80,00	80,00
2012	20	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA						170,00	170,00	0,00
	181	08.999.652/0001-93	000898				0,00	0,00	170,00	170,00
2012	21	BRILHANTE CONTRUÇÕES LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTO						65.000,00	0,00	0,00
	99	05.748.741/0001-79	000123				65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2012	22	BRILHANTE CONTRUÇÕES LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTO						18.423,10	18.423,10	0,00
	98	05.748.741/0001-79	000123				0,00	0,00	18.423,10	18.423,10
2012	23	CARLOS ALBERTOSILVA						3.300,00	0,00	0,00
	100	148.871.855-53	000105				3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2012	24	CASTELO FONSECA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULT.						14.643,72	14.643,72	0,00
	101	09.314.236/0001-77	000377				0,00	0,00	14.643,72	14.643,72
2012	25	CLEDISON FRANCISCO DOS SANTOS						300,00	300,00	0,00
	184	219.602.078-81	000922				0,00	0,00	300,00	300,00
2012	26	CLEDISON FRANCISCO DOS SANTOS						300,00	300,00	0,00
	183	219.602.078-81	000999				0,00	0,00	300,00	300,00
2012	27	CLEOMAR MARIA REIS SANTOS TEXEIRA						559,80	559,80	0,00
	105	266.999.315-04	000054				0,00	0,00	559,80	559,80
2012	28	CLEOMAR MARIA REIS SANTOS TEXEIRA						2.305,21	2.305,21	0,00
	102	266.999.315-04	000193				0,00	0,00	2.305,21	2.305,21
2012	29	CLEOMAR MARIA REIS SANTOS TEXEIRA						600,00	600,00	0,00
	103	266.999.315-04	000981				0,00	0,00	600,00	600,00
2012	30	CLEOMAR MARIA REIS SANTOS TEXEIRA						3.607,60	3.607,60	0,00
	104	266.999.315-04	000982				0,00	0,00	3.607,60	3.607,60

0235

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor						Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.		RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	31	CLEOMAR MARIA REIS SANTOS TEXEIRA						989,59	989,59	0,00
	106	266.999.315-04	001017				0,00	0,00	989,59	989,59
2012	32	CLEVERTON BISPO DOS SANTOS						230,00	230,00	0,00
	107	094.814.264-24	000896				0,00	0,00	230,00	230,00
2012	33	CONSTRUTORA JF AGUIAR EMPREENDIMENTOS LTDA-ME						51.633,92	0,00	0,00
	175	11.400.921/0001-68	000767				51.633,92	0,00	0,00	51.633,92
2012	34	CRUZ E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA						1.210,00	1.210,00	0,00
	108	04.392.228/0001-25	000882				0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
2012	35	D C L - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						1.311,72	0,00	0,00
	176	08.102.929/0001-33	000210				1.311,72	0,00	0,00	1.311,72
2012	36	DONIZETE VIEIRA DE SOUZA SILVA						700,00	700,00	0,00
	158	002.891.825-81	000641				0,00	0,00	700,00	700,00
2012	37	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS						3,99	3,99	0,00
	109	34.028.316/0418-02	000374				0,00	0,00	3,99	3,99
2012	38	ELIS NECO						300,00	300,00	0,00
	185	429.228.795-34	000894				0,00	0,00	300,00	300,00
2012	39	ELLU'S EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES						21.782,02	0,00	0,00
	110	11.259.992/0001-92	000314				21.782,02	0,00	0,00	21.782,02
2012	40	EUGENIVAL GUIMARAES						66,67	66,67	0,00
	111	012.395.205-06	000155				0,00	0,00	66,67	66,67
2012	41	FABIO FAGUNDES LOPES						1.500,00	1.500,00	0,00
	172	920.498.505-49	000827				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2012	42	FABIO FAGUNDES LOPES						682,50	682,50	0,00
	186	920.498.505-49	000994				0,00	0,00	682,50	682,50
2012	43	FLAVIA MARIA OLIVEIRA BARRETO						1.200,00	1.200,00	0,00
	112	013.531.075-07	000960				0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2012	44	FRANCIELK ALVES DA SILVA						622,00	622,00	0,00
	159	059.383.955-26	000851				0,00	0,00	622,00	622,00
2012	45	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA						2.392,68	2.392,68	0,00
	195	03.389.294/0001-83	000408				0,00	0,00	2.392,68	2.392,68

9820

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor					Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	46	HÉLIO HENRIQUE LIMA ARAGÃO					600,00	600,00	0,00
	187	429.679.025-00	000858			0,00	0,00	600,00	600,00
2012	47	HUNALDO DE ANDRADE					622,00	622,00	0,00
	115	116.828.175-04	000655			0,00	0,00	622,00	622,00
2012	48	HUNALDO DE ANDRADE					922,00	922,00	0,00
	114	116.828.175-04	000720			0,00	0,00	922,00	922,00
2012	49	HUNALDO DE ANDRADE					622,00	622,00	0,00
	113	116.828.175-04	000872			0,00	0,00	622,00	622,00
2012	50	INÁCIO LIMA SILVA					622,00	0,00	0,00
	161	034.739.285-77	000355			622,00	622,00	0,00	622,00
2012	51	INÁCIO LIMA SILVA					1.244,00	1.244,00	0,00
	160	034.739.285-77	000355			0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
2012	52	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA					3.000,00	3.000,00	0,00
	116	05.277.208/0001-76	000025			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2012	53	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA					9.000,00	0,00	0,00
	117	05.277.208/0001-76	000025			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2012	54	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA					6.600,00	0,00	0,00
	119	05.277.208/0001-76	000213			6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2012	55	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA					5.500,00	5.500,00	0,00
	118	05.277.208/0001-76	000213			0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2012	56	IOLANDA GABRIEL FEITOSA					622,00	622,00	0,00
	162	344.113.698-50	000354			0,00	0,00	622,00	622,00
2012	57	IVAN DA SILVA SANTOS					750,00	750,00	0,00
	120	384.883.374-34	000509			0,00	0,00	750,00	750,00
2012	58	IVAN DA SILVA SANTOS					1.300,00	1.300,00	0,00
	121	384.883.374-34	000510			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2012	59	IVES DEDA GONÇALVES					3.050,00	3.050,00	0,00
	122	911.064.605-10	000985			0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
2012	60	J. E CONSTRUÇÃO LTDA					1.500,00	1.500,00	0,00
	123	03.434.174/0001-50	000687			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

0287

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado / RP Apropriação	Liquidado / RP Processado	Pago / RP Total
2012	61	JORGE MIGUEL DIAS SANTOS				3.000,00	3.000,00	0,00
	124	034.093.375-55 001025			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2012	62	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA				8.000,00	8.000,00	0,00
	126	07.216.175/0001-80 000164			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2012	63	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA				1.840,00	1.840,00	0,00
	125	07.216.175/0001-80 000671			0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
2012	64	JOSÉ ANSELMO DA SILVA				1.810,00	1.810,00	0,00
	188	654.542.275-87 000378			0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
2012	65	JOSÉ FRANCISCO DE LIRA				2.800,00	2.800,00	0,00
	177	366.750.835-20 001000			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2012	66	JOSE HONORIO ARAGAO FILHO				1.107,41	1.107,41	0,00
	127	346.076.685-91 000238			0,00	0,00	1.107,41	1.107,41
2012	67	JOSE HORTENCIO F. SANTOS E OUTROS				106,82	106,82	0,00
	128	575.502.045-00 000051			0,00	0,00	106,82	106,82
2012	68	JOSE HORTENCIO F. SANTOS E OUTROS				712,12	712,12	0,00
	129	575.502.045-00 000158			0,00	0,00	712,12	712,12
2012	69	JOSE JORGE DE MORAES LOPES - NEW SERVIÇE SOLUÇÕES				2.500,00	2.500,00	0,00
	130	14.091.283/0001-39 000763			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2012	70	JOSÉ NERINO DE MORAIS - ME				200,00	200,00	0,00
	173	10.510.447/0001-64 000773			0,00	0,00	200,00	200,00
2012	71	JOSE SAMPAIO GOMES				799,85	799,85	0,00
	151	971.401.398-49 000176			0,00	0,00	799,85	799,85
2012	72	JULIANA REBEKA DE LIMA E SILVA UNIVRSO UM M				2.800,00	2.800,00	0,00
	131	13.569.078/0001-73 000742			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2012	73	JULIANA REBEKA DE LIMA E SILVA UNIVRSO UM M				260,00	260,00	0,00
	178	13.569.078/0001-73 000817			0,00	0,00	260,00	260,00
2012	74	JULIO RODRIGUES DOS SANTOS				300,00	300,00	0,00
	189	775.854.885-72 000857			0,00	0,00	300,00	300,00
2012	75	JUSSARA SILVA SANTOS				622,00	622,00	0,00
	163	013.376.055-30 000446			0,00	0,00	622,00	622,00

0238

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado / RP Apropriação	Liquidado / RP Processado	Pago / RP Total
2012	76	M&J ARCO VERDE SERVIÇO LTDA				20.399,92	20.399,92	0,00
	132	05.000.881/0001-64 000444			0,00	0,00	20.399,92	20.399,92
2012	77	MARCELO GABRIEL FEITOSA				9.000,00	9.000,00	0,00
	133	11.228.170/0001-44 000871			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2012	78	MARCELO SANTOS GOMES				30,00	30,00	0,00
	190	609.787.915-68 001016			0,00	0,00	30,00	30,00
2012	79	MARIA ADENILDE DE JESUS SANTOS				300,00	300,00	0,00
	191	040.525.155-60 000853			0,00	0,00	300,00	300,00
2012	80	MARIA AUXILIADORA RAMOS				283,65	283,65	0,00
	134	811.135.525-49 000050			0,00	0,00	283,65	283,65
2012	81	MARIA AUXILIADORA RAMOS				5.243,86	5.243,86	0,00
	135	811.135.525-49 000188			0,00	0,00	5.243,86	5.243,86
2012	82	MARIA IZABEL GABRIEL FEITOSA				13.240,00	13.240,00	0,00
	136	09.255.610/0001-00 000933			0,00	0,00	13.240,00	13.240,00
2012	83	MARIA JOSÉ DOS SANTOS				622,00	622,00	0,00
	164	022.103.015-80 000346			0,00	0,00	622,00	622,00
2012	84	MARIA JOSÉ XAVIER DOS SANTOS				1.866,00	1.866,00	0,00
	199	902.540.075-20 000345			0,00	0,00	1.866,00	1.866,00
2012	85	MARIA VANUZA DOS SANTOS GONÇALVES				622,00	622,00	0,00
	165	010.014.815-85 000344			0,00	0,00	622,00	622,00
2012	86	O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				1,52	1,52	0,00
	194	10.265.200/0001-20 000406			0,00	0,00	1,52	1,52
2012	87	O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				64,08	64,08	0,00
	166	10.265.200/0001-20 000434			0,00	0,00	64,08	64,08
2012	88	PADRAO PESQUISA CIENTIFICAS LTDA				27,00	27,00	0,00
	137	01.648.876/0001-01 000244			0,00	0,00	27,00	27,00
2012	89	PAPELARIA SANTANA E CASA DO ARTISTA				60,80	60,80	0,00
	174	13.178.694/0001-01 000755			0,00	0,00	60,80	60,80
2012	90	PERFURADOR CONSTRUÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO				4.700,00	4.700,00	0,00
	200	07.344.086/0001-19 000240			0,00	0,00	4.700,00	4.700,00

0269

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor						Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.		RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	91	RD RUBENS DUARTE CONSULTORIA E GESTAO EM ASSE						1,00	0,00	0,00
	138	13.855.045/0001-90	000592				1,00	0,00	0,00	1,00
2012	92	RITA MARIA DOS SANTOS						260,00	260,00	0,00
	193	878.501.845-72	001002				0,00	0,00	260,00	260,00
2012	93	RITA MARIA DOS SANTOS						230,00	230,00	0,00
	192	878.501.845-72	001003				0,00	0,00	230,00	230,00
2012	94	ROBSON SANTOS GOMES - ME						7.952,90	7.952,90	0,00
	139	11.486.373/0001-30	000443				0,00	0,00	7.952,90	7.952,90
2012	95	RONICLE SOARES OLIVEIRA						700,00	700,00	0,00
	152	587.251.215-53	000901				0,00	0,00	700,00	700,00
2012	96	ROSANA ALVES DOS SANTOS						400,00	400,00	0,00
	197	035.285.225-93	000923				0,00	0,00	400,00	400,00
2012	97	ROSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA						900,00	900,00	0,00
	141	589.040.935-20	000170				0,00	0,00	900,00	900,00
2012	98	ROSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA						2.772,00	2.772,00	0,00
	140	589.040.935-20	001021				0,00	0,00	2.772,00	2.772,00
2012	99	ROSINETE SANTOS						622,00	622,00	0,00
	167	035.285.165-18	000341				0,00	0,00	622,00	622,00
2012	100	SAMUEL DA LUZ MENEZES						1.244,00	1.244,00	0,00
	198	054.199.605-32	000340				0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
2012	101	SANTANA ANDRADE LOCADORA DE CORRETORA DE VEICULO						2.440,00	0,00	0,00
	142	10.555.114/0001-51	000042				2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2012	102	SANTANA ANDRADE LOCADORA DE CORRETORA DE VEICULO						671,52	671,52	0,00
	196	10.555.114/0001-51	000043				0,00	0,00	671,52	671,52
2012	103	SELIVAL SANTOS						25,00	25,00	0,00
	145	013.542.775-46	000548				0,00	0,00	25,00	25,00
2012	104	SERGRASE SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE						1.052,85	1.052,85	0,00
	144	13.085.519/0001-61	000163				0,00	0,00	1.052,85	1.052,85
2012	105	SERGRASE SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE						3.182,86	3.182,86	0,00
	143	13.085.519/0001-61	000943				0,00	0,00	3.182,86	3.182,86

0290

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado / RP Apropriação	Liquidado / RP Processado	Pago / RP Total
2012	106	SILVANIA MARIA DOS SANTOS					1.228,00	1.228,00	0,00
	146	042.523.165-88	000013			0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
2012	107	SILVANIA MARIA DOS SANTOS					1.822,00	1.822,00	0,00
	147	042.523.165-88	000168			0,00	0,00	1.822,00	1.822,00
2012	108	TELMO GUIMARAES SANTOS					20,39	20,39	0,00
	148	022.257.945-53	000208			0,00	0,00	20,39	20,39
2012	109	TIAGO SILVA FREITAS					622,00	0,00	0,00
	169	040.456.225-60	000338			622,00	622,00	0,00	622,00
2012	110	TIAGO SILVA FREITAS					1.244,00	1.244,00	0,00
	168	040.456.225-60	000338			0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
2012	111	VMS EMPREENDIMENTO LTDA EPP					100.000,00	0,00	0,00
	149	13.596.862/0001-70	000623			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2012	112	WAGNER SOARES SANTOS					700,00	700,00	0,00
	150	039.610.865-24	000900			0,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL EXERCÍCIO 2012							**462.168,75**	**199.672,09**	**0,00**
						262.496,66	**4.544,00**	**199.672,09**	**462.168,75**
2013	1	ANTONIO VITURINO DE ANDRADE					130,00	130,00	0,00
	12	058.906.255-78	000183		26/03/2013	0,00	0,00	130,00	130,00
2013	2	APOLLO SERVICE LTDA					750,00	750,00	0,00
	45	11.285.712/0001-10	000781		26/11/2013	0,00	0,00	750,00	750,00
2013	3	CELSON FERREIRA DOS SANTOS					700,00	700,00	0,00
	15	008.060.775-65	000396		16/05/2013	0,00	0,00	700,00	700,00
2013	4	CLEVERTON SANTOS ANDRADE PJ					120,00	120,00	0,00
	32	08.998.077/0001-04	000659		25/09/2013	0,00	0,00	120,00	120,00
2013	5	COMERCIAL LUSTRE MAT. ELE G LTDA					990,00	990,00	0,00
	16	02.148.147/0001-59	000454		12/06/2013	0,00	0,00	990,00	990,00
2013	6	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGRONOMIA DE SERGIPE					158,08	158,08	0,00
	62	13.136.890/0001-05	000834		05/12/2013	0,00	0,00	158,08	158,08
2013	7	DARUNA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A					25.550,00	0,00	0,00
	71	45.170.289/0001-25	000515			25.550,00	0,00	0,00	25.550,00

0291

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor					Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2013	8	ENERGISA SERGIPE DISTRIB. ENERGIA SA					55,57	55,57	0,00
	86	13.017.462/0001-63	000722/991196		20/12/2013	0,00	0,00	55,57	55,57
2013	9	GENARIO GONCALVES DE SOUZA ME					174,00	174,00	0,00
	17	33.972.480/0001-01	000467		01/07/2013	0,00	0,00	174,00	174,00
2013	10	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA E OUTRA					500,00	500,00	0,00
	55	077.028.175-34	000825		02/12/2013	0,00	0,00	500,00	500,00
2013	11	ICONE COMUNICAÇÃO VISUAL					4.240,00	0,00	0,00
	35	12.148.226/0001-13	000673			4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
2013	12	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA					500,00	500,00	0,00
	64	07.216.175/0001-80	000837		09/12/2013	0,00	0,00	500,00	500,00
2013	13	JOSE DIEGO ALVES FEITOSA					3.000,00	3.000,00	0,00
	13	026.680.185-44	000265		11/06/2013	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2013	14	LENIVALDO CHAGAS					350,00	350,00	0,00
	14	389.235.215-15	000275		15/04/2013	0,00	0,00	350,00	350,00
2013	15	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					2.333,16	0,00	0,00
	34	04.540.771/0001-22	000667			2.333,16	0,00	0,00	2.333,16
2013	16	RIQUENA NETO E CIA LTDA					25.550,00	0,00	0,00
	72	08.382.929/0010-25	000516			25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
2013	17	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP					7.900,70	0,00	0,00
	73	11.377.888/0001-00	000517			7.900,70	0,00	0,00	7.900,70
2013	18	SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA					18.000,00	6.000,00	6.000,00
	11	13.423.503/0001-11	000089			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2013	19	THIAGO DOS SANTOS TRINDADE					160,00	160,00	0,00
	63	002.524.515-54	000835		11/12/2013	0,00	0,00	160,00	160,00
TOTAL EXERCÍCIO 2013							**91.161,51**	**13.587,65**	**6.000,00**
						77.573,86	**0,00**	**7.587,65**	**85.161,51**
2014	1	ADESON SOUZA DE ALMEIDA CONSULTORIA - ME					8.000,00	0,00	0,00
		12.430.299/0001-01	000718	09/07/2014		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2014	2	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					9.000,00	9.000,00	8.250,00
		04.497.198/0001-11	000114	02/01/2014	26/12/2014	0,00	0,00	750,00	750,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	3	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					24.000,00	24.000,00	22.000,00
		04.497.198/0001-11	000115	02/01/2014	26/12/2014	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2014	4	AIRTON SILVA					800,00	0,00	0,00
		201.302.605-68	000838	11/09/2014		800,00	0,00	0,00	800,00
2014	5	ALBERTO RAMOS					160,00	160,00	0,00
		977.796.365-34	000356	24/03/2014	26/03/2014	0,00	0,00	160,00	160,00
2014	6	ALJED LTDA ME					6.276,49	0,00	0,00
		12.753.440/0001-07	000656	03/06/2014		6.276,49	0,00	0,00	6.276,49
2014	7	ALJED LTDA ME					1.064,40	0,00	0,00
		12.753.440/0001-07	000663	05/06/2014		1.064,40	0,00	0,00	1.064,40
2014	8	AMANDA KELRY DOS SANTOS LIRA - ME					450,00	180,00	180,00
		18.552.092/0001-88	000719	09/07/2014	10/09/2014	270,00	0,00	0,00	270,00
2014	9	AMANDA KELRY DOS SANTOS LIRA - ME					1.350,00	0,00	0,00
		18.552.092/0001-88	000720	09/07/2014		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2014	10	AMANDA KELRY DOS SANTOS LIRA - ME					4.950,00	0,00	0,00
		18.552.092/0001-88	000721	09/07/2014		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2014	11	ANDRE RICARDO SOARES E OUTROS					80,00	80,00	0,00
		028.855.425-60	000406	24/04/2014	24/04/2014	0,00	0,00	80,00	80,00
2014	12	ANDRE RICARDO SOARES E OUTROS					80,00	0,00	0,00
		028.855.425-60	000595	14/05/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	13	ANDREA DA CUNHA CLEMENTINO					3.000,00	3.000,00	2.999,00
		925.417.475-00	000218	03/02/2014	28/03/2014	0,00	0,00	1,00	1,00
2014	14	ANTONIO GABRIEL SILVA					724,00	0,00	0,00
		065.492.885-17	000925	10/11/2014		724,00	0,00	0,00	724,00
2014	15	AP EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME					222.000,00	222.000,00	24.676,61
		07.191.072/0001-02	000961	24/11/2014	03/12/2014	0,00	0,00	197.323,39	197.323,39
2014	16	APOLLO SERVICE LTDA					4.200,00	0,00	0,00
		11.285.712/0001-10	000183	20/01/2014		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2014	17	ARACAJU GAS E TRANSPORTE LTDA					450,00	450,00	0,00
		03.693.271/0001-68	000321	10/03/2014	10/03/2014	0,00	0,00	450,00	450,00

0223

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor					Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	18	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					28.275,48	28.275,48	25.923,58
		04.956.350/0001-87	000013	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	2.351,90	2.351,90
2014	19	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					24.925,88	24.925,88	22.872,68
		04.956.350/0001-87	000015	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	2.053,20	2.053,20
2014	20	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					128.559,90	128.559,90	115.283,70
		04.956.350/0001-87	000026	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	13.276,20	13.276,20
2014	21	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					2.273,60	2.273,60	0,00
		04.956.350/0001-87	000970	01/12/2014	31/12/2014	0,00	0,00	2.273,60	2.273,60
2014	22	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					2.262,00	2.262,00	0,00
		04.956.350/0001-87	000971	01/12/2014	31/12/2014	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00
2014	23	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE NESTOR					38.160,00	31.800,00	31.800,00
		02.308.569/0001-44	000161	08/01/2014	08/12/2014	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
2014	24	AUTO PEÇAS BERTTI					650,00	0,00	0,00
		13.223.325/0001-85	000336	14/03/2014		650,00	0,00	0,00	650,00
2014	25	AUTO PEÇAS BERTTI					80,00	0,00	0,00
		13.223.325/0001-85	000337	14/03/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	26	BANCO DO BRASIL S/A					1,00	1,00	0,00
		00.000.000/2860-60	990453/000094	08/05/2014	08/05/2014	0,00	0,00	1,00	1,00
2014	27	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					2.205,00	0,00	0,00
		53.437.406/0001-00	000825	04/09/2014		2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
2014	28	CANTARES MAGAZINE LTDA					1.594,00	1.594,00	0,00
		07.831.740/0001-19	000830	04/09/2014	18/12/2014	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00
2014	29	CLAUDIA MARIA RAMOS DE AZEVEDO SANTOS					265,00	0,00	0,00
		144.969.228-19	000984	01/12/2014		265,00	0,00	0,00	265,00
2014	30	COMERCIAL SANTOS & LEITE LTDA ME					920,00	864,00	0,00
		10.440.601/0001-79	000740	23/07/2014	28/11/2014	56,00	0,00	864,00	920,00
2014	31	COMERCIAL SANTOS & LEITE LTDA ME					460,00	0,00	0,00
		10.440.601/0001-79	000741	23/07/2014		460,00	0,00	0,00	460,00
2014	32	COMERCIAL SANTOS & LEITE LTDA ME					1.200,00	956,00	956,00
		10.440.601/0001-79	000908	03/11/2014	28/11/2014	244,00	0,00	0,00	244,00

0234

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	33	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM				545,00	545,00	0,00
		00.703.157/0001-83 990363/000031	28/04/2014	28/04/2014	0,00	0,00	545,00	545,00
2014	34	CONSTRUNEWS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				204.541,08	0,00	0,00
		04.049.815/0001-16 000815	01/09/2014		204.541,08	0,00	0,00	204.541,08
2014	35	CONSTRUNEWS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				366.156,76	0,00	0,00
		04.049.815/0001-16 001091	31/12/2014		366.156,76	0,00	0,00	366.156,76
2014	36	CRISLAINE ALEXANDRE SILVA				400,00	0,00	0,00
		038.451.555-07 000924	10/11/2014		400,00	0,00	0,00	400,00
2014	37	DANIEL RAMOS SOUZA				1.400,00	1.400,00	0,00
		20.411.564/0001-24 000986	01/12/2014	05/12/2014	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2014	38	DIGI - TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA				615,00	0,00	0,00
		01.970.368/0001-45 000831	04/09/2014		615,00	0,00	0,00	615,00
2014	39	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				650,00	650,00	0,00
		22.493.902/0003-01 000901	03/11/2014	19/12/2014	0,00	0,00	650,00	650,00
2014	40	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				2.720,00	2.720,00	0,00
		22.493.902/0003-01 000902	03/11/2014	19/12/2014	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
2014	41	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA				19.040,00	19.040,00	16.320,00
		06.169.021/0001-11 000018	02/01/2014	01/07/2014	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
2014	42	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA				4.550,00	4.550,00	3.900,00
		06.169.021/0001-11 000019	02/01/2014	01/07/2014	0,00	0,00	650,00	650,00
2014	43	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA				4.000,00	4.000,00	0,00
		32.739.278/0001-71 000849	19/09/2014	19/11/2014	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2014	44	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA				7.600,00	0,00	0,00
		05.851.971/0001-69 000955	21/11/2014		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2014	45	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA				11.400,00	0,00	0,00
		05.851.971/0001-69 000966	27/11/2014		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
2014	46	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA				700,00	0,00	0,00
		20.892.042/0001-91 000933	12/11/2014		700,00	0,00	0,00	700,00
2014	47	ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA				701,80	0,00	0,00
		02.421.684/0002-01 000829	04/09/2014		701,80	0,00	0,00	701,80

0215

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	48	ELIGLEISE CAVALCANTE DOS SANTOS - ME				900,00	0,00	0,00
		16.924.848/0001-47 001062	04/12/2014		900,00	0,00	0,00	900,00
2014	49	ELLU'S EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES				240.739,63	0,00	0,00
		11.259.992/0001-92 001054	02/12/2014		240.739,63	0,00	0,00	240.739,63
2014	50	ELLU'S EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES				43.655,06	0,00	0,00
		11.259.992/0001-92 001055	02/12/2014		43.655,06	0,00	0,00	43.655,06
2014	51	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA				504,00	504,00	0,00
		13.046.107/0001-12 001080	17/12/2014	18/12/2014	0,00	0,00	504,00	504,00
2014	52	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA				336,00	336,00	0,00
		13.046.107/0001-12 001085	19/12/2014	26/12/2014	0,00	0,00	336,00	336,00
2014	53	ENERGISA SERGIPE DISTRIB. ENERGIA SA				5.996,22	1.331,32	1.331,32
		13.017.462/0001-63 990738/000375	05/08/2014	23/12/2014	4.664,90	0,00	0,00	4.664,90
2014	54	EQUIPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME				9.150,00	0,00	0,00
		55.924.054/0001-35 000828	04/09/2014		9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
2014	55	ERALDO PAIXAO DOS SANTOS SILVA E OUTROS				80,00	0,00	0,00
		019.269.887-79 001088	26/12/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	56	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSISTENCIA CONTABIL LTD				150.000,00	140.000,00	130.000,00
		13.086.723/0001-05 000020	02/01/2014	29/12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2014	57	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSISTENCIA CONTABIL LTD				45.500,00	42.000,00	38.500,00
		13.086.723/0001-05 000021	02/01/2014	29/12/2014	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2014	58	EVARISTO DOS SANTOS				1.500,00	0,00	0,00
		189.752.245-20 000969	01/12/2014		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2014	59	FENIX TURISMO LTDA				4.906,14	4.906,14	0,00
		05.478.512/0001-81 000233	03/02/2014	03/02/2014	0,00	0,00	4.906,14	4.906,14
2014	60	FENIX TURISMO LTDA				3.637,30	3.637,30	0,00
		05.478.512/0001-81 000286	18/02/2014	18/02/2014	0,00	0,00	3.637,30	3.637,30
2014	61	FENIX TURISMO LTDA				2.299,05	2.299,05	0,00
		05.478.512/0001-81 000372	01/04/2014	01/04/2014	0,00	0,00	2.299,05	2.299,05
2014	62	FENIX TURISMO LTDA				3.628,60	3.628,60	0,00
		05.478.512/0001-81 000589	08/05/2014	13/05/2014	0,00	0,00	3.628,60	3.628,60

9620

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor					Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	63	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA - M					3.550,48	3.550,48	0,00
		12.771.777/0001-39	000350	20/03/2014	20/03/2014	0,00	0,00	3.550,48	3.550,48
2014	64	FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA - M					6.556,42	6.556,42	3.473,47
		12.771.777/0001-39	000355	24/03/2014	26/09/2014	0,00	0,00	3.082,95	3.082,95
2014	65	FERNANDE VIEIRA DOS SANTOS					950,00	950,00	0,00
		981.932.105-06	000642	02/06/2014	03/11/2014	0,00	0,00	950,00	950,00
2014	66	FERNANDE VIEIRA DOS SANTOS					800,00	800,00	0,00
		981.932.105-06	000643	02/06/2014	03/11/2014	0,00	0,00	800,00	800,00
2014	67	FERNANDE VIEIRA DOS SANTOS					800,00	800,00	0,00
		981.932.105-06	000690	01/07/2014	03/11/2014	0,00	0,00	800,00	800,00
2014	68	FERNANDE VIEIRA DOS SANTOS					950,00	950,00	0,00
		981.932.105-06	000691	01/07/2014	03/11/2014	0,00	0,00	950,00	950,00
2014	69	FERNANDE VIEIRA DOS SANTOS					800,00	800,00	0,00
		981.932.105-06	000759	01/08/2014	03/11/2014	0,00	0,00	800,00	800,00
2014	70	FERNANDE VIEIRA DOS SANTOS					950,00	950,00	0,00
		981.932.105-06	000760	01/08/2014	03/11/2014	0,00	0,00	950,00	950,00
2014	71	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA					83.608,99	83.608,99	79.073,09
		03.389.294/0001-83	000358	25/03/2014	27/11/2014	0,00	0,00	4.535,90	4.535,90
2014	72	GERAILSON JOSÉ DE OLIVEIRA LTDA EIRELI - ME					7.200,00	7.200,00	4.800,00
		19.087.653/0001-88	000171	15/01/2014	28/04/2014	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2014	73	GERIVALDO SOUZA DAMASCENO ME					6.900,00	0,00	0,00
		10.901.308/0001-61	000950	18/11/2014		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2014	74	GIRASSOL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA-ME					15.000,00	0,00	0,00
		09.127.834/0001-37	001086	22/12/2014		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2014	75	GISELDA ALVES DOS SANTOS					4.200,00	3.000,00	3.000,00
		387.000.425-87	000632	02/06/2014	08/12/2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2014	76	GLEIDE SELMA CALDAS DA SILVA					1.100,00	1.100,00	0,00
		13.184.005/0001-63	000199	24/01/2014	28/01/2014	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2014	77	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					126.000,00	21.000,00	10.500,00
		14.970.182/0001-38	000761	01/08/2014	03/10/2014	105.000,00	0,00	10.500,00	115.500,00

0271

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	78	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					126.000,00	21.000,00	10.500,00
		14.970.182/0001-38	000762	01/08/2014	03/10/2014	105.000,00	0,00	10.500,00	115.500,00
2014	79	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA					10.950,00	0,00	0,00
		09.661.123/0001-48	000956	21/11/2014		10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
2014	80	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA					15.060,00	0,00	0,00
		09.661.123/0001-48	000967	27/11/2014		15.060,00	0,00	0,00	15.060,00
2014	81	ICONE COMUNICAÇÃO VISUAL					870,00	870,00	0,00
		12.148.226/0001-13	000582	05/05/2014	18/08/2014	0,00	0,00	870,00	870,00
2014	82	IMPRESSA NACIONAL					516,29	516,29	0,00
		04.196.645/0001-00	000855	30/09/2014	30/09/2014	0,00	0,00	516,29	516,29
2014	83	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ					264.875,00	151.000,00	151.000,00
		11.295.284/0001-07	000366	27/03/2014	04/08/2014	113.875,00	0,00	0,00	113.875,00
2014	84	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ					7.984,00	0,00	0,00
		11.295.284/0001-07	000826	04/09/2014		7.984,00	0,00	0,00	7.984,00
2014	85	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA					680,00	680,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000671	16/06/2014	24/07/2014	0,00	0,00	680,00	680,00
2014	86	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA					440,00	440,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000679	24/06/2014	07/07/2014	0,00	0,00	440,00	440,00
2014	87	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA					5.400,00	5.400,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000744	29/07/2014	08/08/2014	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2014	88	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA					2.560,00	2.560,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000745	29/07/2014	08/08/2014	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2014	89	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA					720,00	720,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000835	05/09/2014	15/09/2014	0,00	0,00	720,00	720,00
2014	90	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA					560,00	560,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000839	11/09/2014	15/09/2014	0,00	0,00	560,00	560,00
2014	91	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA					440,00	440,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000846	16/09/2014	19/09/2014	0,00	0,00	440,00	440,00
2014	92	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA					720,00	720,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000873	08/10/2014	13/10/2014	0,00	0,00	720,00	720,00

0270

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	93	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA					12.000,00	4.000,00	1.000,00
		05.277.208/0001-76	000580	02/05/2014	09/09/2014	8.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00
2014	94	ISRAEL SILVA					300,00	0,00	0,00
		712.424.735-72	000630	02/06/2014		300,00	0,00	0,00	300,00
2014	95	JAMAC COMERCIO LTDA EPP					25.770,84	25.770,84	23.032,84
		11.272.888/0001-38	000359	25/03/2014	05/12/2014	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00
2014	96	JESSE LUIZ DOS SANTOS					160,00	160,00	0,00
		010.874.585-60	000357	24/03/2014	26/03/2014	0,00	0,00	160,00	160,00
2014	97	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA					330,00	0,00	0,00
		07.216.175/0001-80	000727	17/07/2014		330,00	0,00	0,00	330,00
2014	98	JOSE ANTONIO DOS SANTOS					3.016,23	3.016,23	1.577,60
		991.696.065-87	000442	28/04/2014	29/12/2014	0,00	0,00	1.438,63	1.438,63
2014	99	JOSE ANTONIO DOS SANTOS					305,84	305,84	156,76
		991.696.065-87	000444	28/04/2014	29/12/2014	0,00	0,00	149,08	149,08
2014	100	JOSE ANTONIO DOS SANTOS					1.003,22	1.003,22	501,80
		991.696.065-87	000446	28/04/2014	29/12/2014	0,00	0,00	501,42	501,42
2014	101	JOSE ANTONIO DOS SANTOS					1.705,20	1.705,20	0,00
		991.696.065-87	000448	28/04/2014	17/06/2014	0,00	0,00	1.705,20	1.705,20
2014	102	JOSE ANTONIO DOS SANTOS					267,63	267,63	0,00
		991.696.065-87	001041	01/12/2014	29/12/2014	0,00	0,00	267,63	267,63
2014	103	JOSE ANTONIO DOS SANTOS					187,24	187,24	0,00
		991.696.065-87	001042	01/12/2014	29/12/2014	0,00	0,00	187,24	187,24
2014	104	JOSE CARLOS DOS SANTOS					1.800,00	1.700,00	1.700,00
		574.956.535-15	000211	28/01/2014	24/02/2014	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	105	JOSE EVANDO BENVINDO DOS SANTOS					800,00	800,00	0,00
		013.077.555-00	000222	03/02/2014	14/03/2014	0,00	0,00	800,00	800,00
2014	106	JOSE LINHARES FILHO					12.720,00	10.600,00	10.600,00
		199.386.165-34	000159	08/01/2014	08/12/2014	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
2014	107	JOSE MARCELO MAIA					8.904,00	8.222,00	8.222,00
		589.181.675-04	000110	02/01/2014	08/12/2014	682,00	0,00	0,00	682,00

0279

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	108	JOSELITO ALVES DOS SANTOS					320,00	0,00	0,00
		917.691.755-04	001067	04/12/2014		320,00	0,00	0,00	320,00
2014	109	JUCENI RAMOS BISPO					603,78	603,78	571,17
		969.896.535-15	000412	28/04/2014	30/12/2014	0,00	0,00	32,61	32,61
2014	110	JUCENI RAMOS BISPO					3.245,62	3.245,62	3.070,32
		969.896.535-15	000413	28/04/2014	30/12/2014	0,00	0,00	175,30	175,30
2014	111	JUCENI RAMOS BISPO					336,33	336,33	318,16
		969.896.535-15	000414	28/04/2014	30/12/2014	0,00	0,00	18,17	18,17
2014	112	JUCENI RAMOS BISPO					1.131,22	1.131,22	1.070,12
		969.896.535-15	000415	28/04/2014	30/12/2014	0,00	0,00	61,10	61,10
2014	113	JUCENI RAMOS BISPO					422,43	422,43	399,61
		969.896.535-15	000419	28/04/2014	30/12/2014	0,00	0,00	22,82	22,82
2014	114	LINDIELZE FERREIRA DOS SANTOS SILVA					300,00	0,00	0,00
		006.248.995-00	001068	05/12/2014		300,00	0,00	0,00	300,00
2014	115	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA					275,70	275,70	0,00
		10.849.617/0001-30	000629	02/06/2014	18/06/2014	0,00	0,00	275,70	275,70
2014	116	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					217.500,00	172.500,00	162.500,00
		04.540.771/0001-22	000108	02/01/2014	11/12/2014	45.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00
2014	117	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					1.850,00	1.850,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000710	03/07/2014	18/08/2014	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2014	118	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					1.850,00	1.850,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000711	03/07/2014	01/12/2014	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2014	119	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					1.850,00	1.850,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000712	03/07/2014	18/08/2014	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2014	120	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					36.250,00	18.750,00	16.250,00
		04.540.771/0001-22	000714	03/07/2014	01/12/2014	17.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00
2014	121	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					2.500,00	2.500,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000715	03/07/2014	18/08/2014	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2014	122	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					4.050,00	4.050,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000716	03/07/2014	18/08/2014	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00

0300

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	123	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					15.750,00	0,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000747	30/07/2014		15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
2014	124	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					21.600,00	7.200,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000753	01/08/2014	11/12/2014	14.400,00	0,00	7.200,00	21.600,00
2014	125	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					47.400,00	15.800,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000754	01/08/2014	11/12/2014	31.600,00	0,00	15.800,00	47.400,00
2014	126	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					30.000,00	2.500,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000755	01/08/2014	14/10/2014	27.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00
2014	127	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					21.600,00	7.200,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000756	01/08/2014	11/12/2014	14.400,00	0,00	7.200,00	21.600,00
2014	128	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					1.800,00	1.800,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000770	01/08/2014	01/12/2014	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2014	129	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					2.500,00	0,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000771	01/08/2014		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2014	130	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					1.800,00	1.800,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000772	01/08/2014	11/12/2014	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2014	131	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					1.800,00	1.800,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000816	01/09/2014	11/12/2014	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2014	132	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					2.500,00	0,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000817	01/09/2014		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2014	133	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					1.800,00	0,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000818	01/09/2014		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2014	134	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					21.600,00	0,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000865	01/10/2014		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
2014	135	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					30.000,00	0,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000866	01/10/2014		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2014	136	LOCARAUTO SHOWS E EVENTOS LTDA					7.500,00	7.500,00	0,00
		17.132.530/0001-96	001064	04/12/2014	30/12/2014	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2014	137	LOCARAUTO SHOWS E EVENTOS LTDA					10.500,00	0,00	0,00
		17.132.530/0001-96	001076	12/12/2014		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

0301

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	138	LOCARAUTO SHOWS E EVENTOS LTDA					15.500,00	0,00	0,00
		17.132.530/0001-96	001081	17/12/2014		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2014	139	MACRO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					31.500,00	31.500,00	26.500,00
		04.860.115/0001-07	000111	02/01/2014	09/04/2014	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2014	140	MAGNO BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME					96.000,00	88.000,00	8.000,00
		14.741.062/0001-69	000157	08/01/2014	09/12/2014	8.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00
2014	141	MANOEL JAIME DA SILVA BARRETO					6.000,00	3.000,00	3.000,00
		575.728.445-53	000685	01/07/2014	08/12/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2014	142	MANOEL VIEIRA MATOS					300,00	0,00	0,00
		589.894.125-87	000983	01/12/2014		300,00	0,00	0,00	300,00
2014	143	MAQTRAL - MAQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA					178.199,00	178.199,00	0,00
		05.453.608/0002-76	000884	20/10/2014	26/11/2014	0,00	0,00	178.199,00	178.199,00
2014	144	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP					80.667,39	80.667,39	69.504,89
		04.370.632/0001-06	000023	02/01/2014	15/05/2014	0,00	0,00	11.162,50	11.162,50
2014	145	MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR					80,00	80,00	0,00
		881.504.965-72	000386	03/04/2014	04/04/2014	0,00	0,00	80,00	80,00
2014	146	MARCOS ANTONIO GUIMARAES CARVALHO					80,00	80,00	0,00
		601.396.925-68	990476/000182	23/05/2014	23/05/2014	0,00	0,00	80,00	80,00
2014	147	MARCOS ANTONIO GUIMARAES CARVALHO					80,00	80,00	0,00
		601.396.925-68	990704/000182	25/07/2014	25/07/2014	0,00	0,00	80,00	80,00
2014	148	MARCOS ANTONIO GUIMARAES CARVALHO					80,00	80,00	0,00
		601.396.925-68	990736/000182	05/08/2014	05/08/2014	0,00	0,00	80,00	80,00
2014	149	MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS					9.264,00	8.492,00	8.492,00
		267.028.275-04	000173	15/01/2014	16/12/2014	772,00	0,00	0,00	772,00
2014	150	MARIA CARMEM SANTOS					1.060,21	1.060,21	1.060,00
		013.508.605-14	000785	20/08/2014	27/08/2014	0,00	0,00	0,21	0,21
2014	151	MARIA CLAUDIA BATISTA NUNES E OUTROS					724,00	724,00	0,00
		011.142.025-33	990598/000124	30/06/2014	30/06/2014	0,00	0,00	724,00	724,00
2014	152	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS					8.904,00	7.450,00	7.450,00
		085.636.835-00	000139	03/01/2014	08/12/2014	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00

0302

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor					Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra		Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	153	MARIA DERLINDA SANTOS					5.800,00	5.220,00	5.220,00
		102.742.275-68	000304	05/03/2014	24/12/2014	580,00	0,00	0,00	580,00
2014	154	MARIA GEZILDA CORREIA SILVA					320,00	0,00	0,00
		558.313.115-20	000176	17/01/2014		320,00	0,00	0,00	320,00
2014	155	MARIA JOSE DE SOUZA SOARES					320,00	0,00	0,00
		693.632.425-87	001065	04/12/2014		320,00	0,00	0,00	320,00
2014	156	MATEUS SOUZA SILVA					900,00	850,00	850,00
		037.685.345-02	000206	28/01/2014	24/02/2014	50,00	0,00	0,00	50,00
2014	157	MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA					10.123,00	0,00	0,00
		86.729.324/0002-61	000827	04/09/2014		10.123,00	0,00	0,00	10.123,00
2014	158	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME					538,68	0,00	0,00
		14.549.147/0001-40	000824	04/09/2014		538,68	0,00	0,00	538,68
2014	159	NEUCLIANE DOS SANTOS					400,00	0,00	0,00
		035.693.595-73	000874	08/10/2014		400,00	0,00	0,00	400,00
2014	160	OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA					6.526,00	6.526,00	3.000,00
		48.555.775/0001-50	000597	16/05/2014	19/05/2014	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00
2014	161	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA					3.930,00	0,00	0,00
		00.083.042/0001-33	001056	02/12/2014		3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
2014	162	PRO SHOW - PRODUCOES , EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA EPP					20.530,00	0,00	0,00
		07.526.898/0001-85	000954	21/11/2014		20.530,00	0,00	0,00	20.530,00
2014	163	PRO SHOW - PRODUCOES , EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA EPP					9.540,00	0,00	0,00
		07.526.898/0001-85	000965	27/11/2014		9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
2014	164	REIS TRANSPORTES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME					82.800,00	27.600,00	27.600,00
		08.692.885/0001-49	000769	01/08/2014	01/12/2014	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
2014	165	ROBSON TELES SANTOS					80,00	0,00	0,00
		000.411.465-57	001074	11/12/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	166	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP					27.037,40	0,00	0,00
		11.377.888/0001-00	000832	04/09/2014		27.037,40	0,00	0,00	27.037,40
2014	167	ROSILEIDE CAMILO SANTOS					400,00	0,00	0,00
		589.896.095-34	000886	24/10/2014		400,00	0,00	0,00	400,00

0303

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	168	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME					10.908,63	10.908,63	9.832,59
		11.303.842/0001-39	000354	24/03/2014	19/12/2014	0,00	0,00	1.076,04	1.076,04
2014	169	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA					48.500,00	0,00	0,00
		04.067.040/0001-01	000883	20/10/2014		48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
2014	170	SERGRASE SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE					698,65	698,65	0,00
		13.085.519/0001-61	001079	17/12/2014	18/12/2014	0,00	0,00	698,65	698,65
2014	171	SILVANEIDE VIEIRA					300,00	0,00	0,00
		003.455.035-62	001069	05/12/2014		300,00	0,00	0,00	300,00
2014	172	SILVANIA MARIA DA SILVA BISPO					729,76	729,76	0,00
		08.686.395/0001-30	000590	08/05/2014	08/05/2014	0,00	0,00	729,76	729,76
2014	173	SILVANIA MARIA DA SILVA BISPO					86,19	86,19	0,00
		08.686.395/0001-30	000609	23/05/2014	23/05/2014	0,00	0,00	86,19	86,19
2014	174	SILVANIA MARIA DA SILVA BISPO					470,08	470,08	0,00
		08.686.395/0001-30	000626	30/05/2014	30/05/2014	0,00	0,00	470,08	470,08
2014	175	SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA					3.000,00	3.000,00	0,00
		13.423.503/0001-11	000119	02/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2014	176	SUELEN HIPOLITO VIEIRA					160,00	0,00	0,00
		015.797.675-08	001070	08/12/2014		160,00	0,00	0,00	160,00
2014	177	TAVARES PINTURAS E ESCULTURAS					7.980,00	7.980,00	5.000,00
		111.728.355-00	000896	03/11/2014	24/11/2014	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
2014	178	THIAGO DOS SANTOS TRINDADE					80,00	80,00	0,00
		002.524.515-54	000385	03/04/2014	04/04/2014	0,00	0,00	80,00	80,00
2014	179	TOQXOTE EMPREENDIMENTO ARTÍSTICO LTDA-ME					61.000,00	61.000,00	60.900,00
		07.225.901/0001-20	000295	21/02/2014	12/05/2014	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	180	TOQXOTE EMPREENDIMENTO ARTÍSTICO LTDA-ME					29.000,00	0,00	0,00
		07.225.901/0001-20	000599	16/05/2014		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
2014	181	TOQXOTE EMPREENDIMENTO ARTÍSTICO LTDA-ME					25.500,00	0,00	0,00
		07.225.901/0001-20	000668	13/06/2014		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2014	182	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA					672,26	0,00	0,00
		32.756.694/0001-88	000387	07/04/2014		672,26	0,00	0,00	672,26

0304

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Exerc.	Sequência D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DE SERGIPE-JUIZ DE DIR JAPOATA					6.185,70	6.185,70	0,00
		13.166.970/0001-03	000405	23/04/2014	23/04/2014	0,00	0,00	6.185,70	6.185,70
2014	184	VERONICA ALVES FARIAS					320,00	0,00	0,00
		589.051.705-87	001066	04/12/2014		320,00	0,00	0,00	320,00
2014	185	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA					79.200,00	3.300,00	3.300,00
		04.538.749/0001-48	000946	17/11/2014	17/12/2014	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00
2014	186	VITOR E SOUZA COMERCIO LTDA					475,00	475,00	0,00
		05.238.053/0001-69	000985	01/12/2014	18/12/2014	0,00	0,00	475,00	475,00
2014	187	WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS					21,77	21,77	0,00
		067.572.435-04	000512	28/04/2014	03/11/2014	0,00	0,00	21,77	21,77
2014	188	WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS					117,06	117,06	0,00
		067.572.435-04	000513	28/04/2014	03/11/2014	0,00	0,00	117,06	117,06
2014	189	WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS					12,13	12,13	0,00
		067.572.435-04	000515	28/04/2014	03/11/2014	0,00	0,00	12,13	12,13
2014	190	WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS					15,24	15,24	0,00
		067.572.435-04	000517	28/04/2014	03/11/2014	0,00	0,00	15,24	15,24
2014	191	WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS					40,80	40,80	0,00
		067.572.435-04	000525	28/04/2014	03/11/2014	0,00	0,00	40,80	40,80
2014	192	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA					442,25	0,00	0,00
		32.875.635/0001-29	000683	30/06/2014		442,25	0,00	0,00	442,25
TOTAL EXERCÍCIO 2014							**3.786.914,05**	**1.875.534,34**	**1.178.019,31**
						1.911.379,71	**0,00**	**697.515,03**	**2.608.894,74**
TOTAL GERAL							**4.648.904,45**	**2.322.918,52**	**1.184.019,31**
						2.325.985,93	**8.170,67**	**1.138.899,21**	**3.464.885,14**

RELAÇÃO DE EMPENHOS - APROPRIAÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor a Liquidar
185	ANA ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS	4.284,00
190	ANA ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS	5.548,99

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APROPRIAÇÃO

Lançamento	Fornecedor	Valor a Liquidar

0305

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE **AS/2014**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APROPRIAÇÃO

Lançamento	Fornecedor	Valor a Liquidar
100	CARLOS ALBERTOSILVA	3.300,00
161	INÁCIO LIMA SILVA	622,00
169	TIAGO SILVA FREITAS	622,00
333	ROSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA	3.626,67
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR		**9.832,99**
APROPRIAÇÃO - RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR		**8.170,67**
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS		**0,00**
TOTAL APROPRIAÇÃO		**18.003,66**

0306

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE **AS/2014**

2012	1	ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO		1.200,00	1.200,00	0,00
	64	015.959.865-61 000214	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2012	2	ALEXANDRE ALVES ARANHA		2.100,00	2.100,00	0,00
	40	934.358.865-87 000138	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2012	3	BEATRIZ GUIMARÃES SANTOS		300,00	300,00	0,00
	36	805.954.135-87 000017	0,00	0,00	300,00	300,00
2012	4	BEATRIZ GUIMARÃES SANTOS		319,35	319,35	0,00
	44	805.954.135-87 000224	0,00	0,00	319,35	319,35
2012	5	BEATRIZ GUIMARÃES SANTOS		233,00	233,00	0,00
	43	805.954.135-87 000227	0,00	0,00	233,00	233,00
2012	6	BEATRIZ GUIMARÃES SANTOS		11.216,65	11.216,65	0,00
	42	805.954.135-87 000244	0,00	0,00	11.216,65	11.216,65
2012	7	BEATRIZ GUIMARÃES SANTOS		3.672,00	3.672,00	0,00
	41	805.954.135-87 000254	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00
2012	8	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		80,00	80,00	0,00
	45	08.999.652/0001-93 000181	0,00	0,00	80,00	80,00
2012	9	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		300,00	300,00	0,00
	47	08.999.652/0001-93 000182	0,00	0,00	300,00	300,00
2012	10	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		300,00	300,00	0,00
	48	08.999.652/0001-93 000217	0,00	0,00	300,00	300,00
2012	11	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		80,00	80,00	0,00
	46	08.999.652/0001-93 000218	0,00	0,00	80,00	80,00
2012	12	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA		3.400,00	3.400,00	0,00
	39	08.560.935/0001-34 000021	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2012	13	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA		18.700,00	0,00	0,00
	38	08.560.935/0001-34 000021	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
2012	14	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA		150,00	150,00	0,00
	58	03.389.294/0001-83 000063	0,00	0,00	150,00	150,00
2012	15	JOSÉ EVERTON BISPO JÚNIOR		2.890,00	2.890,00	0,00
	35	023.194.455-10 000013	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00
2012	16	JOSÉ EVERTON BISPO JÚNIOR		6.220,00	6.220,00	0,00
	49	023.194.455-10 000212	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00

0397

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE **AS/2014**

2012	17	JOSÉ EVERTON BISPO JÚNIOR		220,00	220,00	0,00
	50	023.194.455-10 000246	0,00	0,00	220,00	220,00
2012	18	JOSE RICARDO TEIXEIRA		1.200,00	1.200,00	0,00
	60	896.729.685-15 000091	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2012	19	LEONIA GUIMARAES GONCALVES-ME		2.560,00	2.560,00	0,00
	62	07.520.160/0001-00 000199	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2012	20	MARCONDE ROCHA TRINDADE		250,00	250,00	0,00
	51	07.969.770/0001-96 000057	0,00	0,00	250,00	250,00
2012	21	MARCONDE ROCHA TRINDADE		674,50	674,50	0,00
	52	07.969.770/0001-96 000058	0,00	0,00	674,50	674,50
2012	22	MARIA DA CONCEICAO SANTOS		1.600,00	1.600,00	0,00
	56	085.636.835-00 000027	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2012	23	MARIA DERLINDA SANTOS		800,00	800,00	0,00
	57	102.742.275-68 000024	0,00	0,00	800,00	800,00
2012	24	MARIA ELINE DOS SANTOS		64,54	64,54	0,00
	55	033.084.745-73 000094	0,00	0,00	64,54	64,54
2012	25	O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		693,68	693,68	0,00
	53	10.265.200/0001-20 000061	0,00	0,00	693,68	693,68
2012	26	O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		70,77	70,77	0,00
	54	10.265.200/0001-20 000237	0,00	0,00	70,77	70,77
2012	27	RAFAEL PRADO GOMES		5.000,00	5.000,00	0,00
	59	020.550.625-90 000089	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2012	28	SANDRA REGINA LIMA ROZENDO		1.200,00	1.200,00	0,00
	63	005.537.115-98 000215	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2012	29	SANTANA ANDRADE LOCADORA DE CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA		2.190,00	0,00	0,00
	34	10.555.114/0001-51 000003	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2012	30	SANTANA ANDRADE LOCADORA DE CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA		2.190,00	0,00	0,00
	37	10.555.114/0001-51 000018	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2012	31	TRIMIDIA COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME		2.900,00	2.900,00	0,00
	61	08.318.372/0001-72 000156	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
TOTAL EXERCÍCIO 2012				**72.774,49**	**49.694,49**	**0,00**
			23.080,00	**0,00**	**49.694,49**	**72.774,49**

0303

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE **AS/2014**

2013	1	ADELVAN MACEDO DOS SANTOS - ME				3.500,00	0,00	0,00
	21	15.069.712/0001-34	000266		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2013	2	CLEVERTON SANTOS ANDRADE P - J				624,00	0,00	0,00
	20	08.998.077/0001-04	000261		624,00	0,00	0,00	624,00
2013	3	EDSON BISPO DOS SANTOS				1.450,00	1.450,00	0,00
	8	488.860.095-34	000084	13/05/2013	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
2013	4	ICONE COMUNICAÇÃO VISUAL				200,00	0,00	0,00
	15	12.148.226/0001-13	000205		200,00	0,00	0,00	200,00
2013	5	LL LOCADORA DE VEICULOS				5.000,00	5.000,00	4.525,00
	11	04.540.771/0001-22	000136		0,00	0,00	475,00	475,00
2013	6	MARIA DA GLORIA BARRETO				400,00	400,00	0,00
	13	001.000.255-36	000188	31/12/2013	0,00	0,00	400,00	400,00
2013	7	MARIA GEDI DA SILVA				84,90	84,90	0,00
	16	495.123.584-68	000255	18/11/2013	0,00	0,00	84,90	84,90
2013	8	RAIMUNDO XAVIER				1.150,00	1.150,00	1.008,55
	19	409.641.595-20	000260	20/12/2013	0,00	0,00	141,45	141,45
2013	9	VALQUIRIA ALVES DOS SANTOS				510,00	510,00	0,00
	24	000.345.075-90	000275	04/12/2013	0,00	0,00	510,00	510,00
TOTAL EXERCÍCIO 2013						**12.918,90**	**8.594,90**	**5.533,55**
					4.324,00	**0,00**	**3.061,35**	**7.385,35**
2014	1	AIRTON SILVA				800,00	0,00	0,00
		201.302.605-68	000096	01/10/2014	800,00	0,00	0,00	800,00
2014	2	ANTONIO BATISTA SOARES				700,00	0,00	0,00
		811.545.348-04	000058	21/07/2014	700,00	0,00	0,00	700,00
2014	3	CARDOZAO COM. SERVICOS DE PARA-BRISA LTDA				290,00	290,00	0,00
		02.318.014/0001-83	000138	29/12/2014 30/12/2014	0,00	0,00	290,00	290,00
2014	4	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				1.658,10	0,00	0,00
		32.853.434/0001-20	000123	10/11/2014	1.658,10	0,00	0,00	1.658,10
2014	5	COLARES BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				600,00	600,00	0,00
		07.000.820/0001-22	000111	03/11/2014 01/12/2014	0,00	0,00	600,00	600,00
2014	6	COLARES BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				600,00	600,00	0,00
		07.000.820/0001-22	000129	01/12/2014 29/12/2014	0,00	0,00	600,00	600,00

0309

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE **AS/2014**

2014	7	COMAL - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP					1.495,90	0,00	0,00
		14.907.178/0001-25	000124	10/11/2014		1.495,90	0,00	0,00	1.495,90
2014	8	CRISTIANE SALES GOMES					4.000,00	0,00	0,00
		589.312.795-15	000133	01/12/2014		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2014	9	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP					777,70	0,00	0,00
		07.226.206/0001-83	000125	10/11/2014		777,70	0,00	0,00	777,70
2014	10	DIOCESE DE PROPRIA					10.380,00	7.266,00	7.266,00
		13.374.525/0001-39	000024	05/03/2014	24/11/2014	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00
2014	11	GELSON ALVES RAMOS					1.272,00	424,00	424,00
		034.192.905-00	000016	03/01/2014	08/12/2014	848,00	0,00	0,00	848,00
2014	12	JEAN GOMES ARAGAO					800,00	0,00	0,00
		575.024.395-87	000097	01/10/2014		800,00	0,00	0,00	800,00
2014	13	JEAN GOMES ARAGAO					800,00	0,00	0,00
		575.024.395-87	000104	03/11/2014		800,00	0,00	0,00	800,00
2014	14	JKM IND DE CONFECCOES E SILK SECREEN LTDA					1.450,00	0,00	0,00
		00.773.352/0001-80	000118	10/11/2014		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2014	15	JKM IND DE CONFECCOES E SILK SECREEN LTDA					145,00	0,00	0,00
		00.773.352/0001-80	000119	10/11/2014		145,00	0,00	0,00	145,00
2014	16	JOAN SILVA COSTA					4.800,00	3.600,00	3.600,00
		044.958.845-90	000078	01/09/2014	03/12/2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2014	17	JOSE PEDRO SILVA SANTOS					5.088,00	4.240,00	4.240,00
		263.430.025-53	000009	02/01/2014	24/11/2014	848,00	0,00	0,00	848,00
2014	18	JOSE RICARDO TEIXEIRA					3.200,00	2.800,00	2.800,00
		896.729.685-15	000008	02/01/2014	14/08/2014	400,00	0,00	0,00	400,00
2014	19	LUIS CARLOS DOS SANTOS					4.000,00	3.000,00	3.000,00
		591.080.105-87	000084	02/09/2014	03/12/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	20	MANUEL ALENCAR LEMOS					4.000,00	4.000,00	0,00
		064.719.298-54	000112	03/11/2014	29/12/2014	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2014	21	MARIA DA GLORIA BARRETO					5.088,00	4.640,00	4.640,00
		001.000.255-36	000006	02/01/2014	24/11/2014	448,00	0,00	0,00	448,00
2014	22	MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME					720,00	0,00	0,00
		32.893.059/0001-42	000102	21/10/2014		720,00	0,00	0,00	720,00

0310

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE **AS/2014**

2014	23	MARIA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA					750,00	750,00	0,00
		032.657.135-39	000121	10/11/2014	29/12/2014	0,00	0,00	750,00	750,00
2014	24	MARIA GEZILDA CORREIA SILVA					80,00	0,00	0,00
		558.313.115-20	000070	05/08/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	25	MARIA GEZILDA CORREIA SILVA					80,00	0,00	0,00
		558.313.115-20	000130	01/12/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	26	MARIA HORTENCIA SILVA ROCHA					7.632,00	6.996,00	6.996,00
		533.845.395-91	000007	02/01/2014	08/12/2014	636,00	0,00	0,00	636,00
2014	27	NILSON PAULINO DA SILVA					2.000,00	1.000,00	1.000,00
		589.250.075-68	000085	02/09/2014	24/11/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	28	OSVALDO ALVES SANTOS - ME					2.750,00	2.750,00	0,00
		12.367.784/0001-70	000110	03/11/2014	11/12/2014	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2014	29	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DIOCESE DE PROPRIA					12.480,00	0,00	0,00
		13.374.525/0017-04	000004	02/01/2014		12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
2014	30	ROSECLETO CHAGAS BISPO					724,00	0,00	0,00
		012.579.145-37	000131	01/12/2014		724,00	0,00	0,00	724,00
2014	31	SILVANA MARIA DA SILVA BISPO ME					1.984,24	1.931,66	1.931,66
		08.686.395/0001-30	000029	03/04/2014	07/04/2014	52,58	0,00	0,00	52,58
2014	32	SILVANA MARIA DA SILVA BISPO ME					1.319,98	1.319,98	0,00
		08.686.395/0001-30	000057	18/07/2014	23/07/2014	0,00	0,00	1.319,98	1.319,98
2014	33	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JAPOATA					4.000,00	0,00	0,00
		13.178.421/0001-59	000086	02/09/2014		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL EXERCÍCIO 2014							**86.464,92**	**46.207,64**	**35.897,66**
						40.257,28	**0,00**	**10.309,98**	**50.567,26**
TOTAL GERAL							**172.158,31**	**104.497,03**	**41.431,21**
						67.661,28	**0,00**	**63.065,82**	**130.727,10**

RELAÇÃO DE EMPENHOS - APROPRIAÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor a Liquidar
185	ANA ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS	4.284,00
190	ANA ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS	5.548,99

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APROPRIAÇÃO

Lançamento	Fornecedor	Valor a Liquidar

03111

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APROPRIAÇÃO

Lançamento	Fornecedor	Valor a Liquidar
100	CARLOS ALBERTOSILVA	3.300,00
161	INÁCIO LIMA SILVA	622,00
169	TIAGO SILVA FREITAS	622,00
333	ROSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA	3.626,67
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR		**9.832,99**
APROPRIAÇÃO - RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR		**8.170,67**
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS		**0,00**
TOTAL APROPRIAÇÃO		**18.003,66**

031.2

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2010	1	ANDRE DOS SANTOS BARRETO			240,00	240,00	0,00
	98	150.958.515-04	009999	0,00	0,00	240,00	240,00
2010	2	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA			1,00	1,00	0,00
	102	04.956.350/0001-87	009999	0,00	0,00	1,00	1,00
2010	3	BH FARMA COMÉRCIO LOTDA			2.345,00	2.345,00	0,00
	97	42.799.163/0001-26	009999	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00
2010	4	COMSERGEL-COMÉRCIO E SERVIÇOS			45,00	45,00	0,00
	99	13.117.221/0001-96	009999	0,00	0,00	45,00	45,00
2010	5	COMSERGEL-COMÉRCIO E SERVIÇOS			45,00	45,00	0,00
	100	13.117.221/0003-58	009999	0,00	0,00	45,00	45,00
2010	6	EDILDE SANTOS			285,60	285,60	0,00
	95	609.445.875-34	009999	0,00	0,00	285,60	285,60
2010	7	EDIVÂNIA SILVA SANTOS			344,40	344,40	0,00
	96	980.228.575-72	009999	0,00	0,00	344,40	344,40
2010	8	EVANDRO NERES DOS SANTOS			436,80	436,80	0,00
	103	024.101.265-10	009999	0,00	0,00	436,80	436,80
2010	9	GEANE DOS SANTOS			436,80	436,80	0,00
	94	814.611.605-10	009999	0,00	0,00	436,80	436,80
2010	10	JAILSON MARTILIS DOS SANTOS			436,80	436,80	0,00
	93	924.289.594-68	009999	0,00	0,00	436,80	436,80
2010	11	JONAS FERREIRA TRINDADE NETO-ME			1.948,00	1.948,00	0,00
	101	07.154.139/0001-39	009999	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00
2010	12	JOSÉ NIVAN SANTOS SILVA			1.250,00	0,00	0,00
	112	002.079.755-90	009999	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2010	13	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS			436,80	436,80	0,00
	106	985.064.475-34	009999	0,00	0,00	436,80	436,80
2010	14	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS			436,80	436,80	0,00
	105	004.792.035-12	009999	0,00	0,00	436,80	436,80
2010	15	MARIA DE LOURDES SANTOS			436,80	436,80	0,00
	107	663.243.605-63	009999	0,00	0,00	436,80	436,80
2010	16	MARIA REGINA DE JESUS			436,80	436,80	0,00
	104	556.854.475-15	009999	0,00	0,00	436,80	436,80

0313

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2010	17	MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONT LTDA		250,00	250,00	0,00
	108	04.129.977/0001-64 009999	0,00	0,00	250,00	250,00
2010	18	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE		19.472,00	19.472,00	0,00
	110	03.526.090/0001-47 009999	0,00	0,00	19.472,00	19.472,00
2010	19	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE		198.000,00	0,00	0,00
	111	03.526.090/0001-47 009999	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2010	20	TECHMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.889,00	2.889,00	0,00
	109	05.220.197/0001-98 009999	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00
TOTAL EXERCÍCIO 2010				**230.172,60**	**30.922,60**	**0,00**
			199.250,00	**0,00**	**30.922,60**	**230.172,60**
2011	1	AGNALDO MARINHO DA SILVA		80,00	80,00	0,00
	115	997.106.255-00 009999	0,00	0,00	80,00	80,00
2011	2	ALEXANDRE ALVES ARANHA		350,00	350,00	0,00
	116	934.358.865-87 009999	0,00	0,00	350,00	350,00
2011	3	ANDRE DOS SANTOS BARRETO		360,00	360,00	0,00
	118	150.958.515-04 009999	0,00	0,00	360,00	360,00
2011	4	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA		18.233,87	18.233,87	0,00
	121	04.956.350/0001-87 009999	0,00	0,00	18.233,87	18.233,87
2011	5	AUTO PEÇAS IRMÃO XAVIER ELYANGELO		2.372,00	2.372,00	0,00
	122	04.808.759/0001-56 009999	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
2011	6	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		175,20	0,00	0,00
	128	13.009.717/0033-23 009999	175,20	0,00	0,00	175,20
2011	7	C&B CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESA		600,00	0,00	0,00
	127	08.940.586/0001-86 009999	600,00	0,00	0,00	600,00
2011	8	CLAUDENICE DOS SANTOS		6,00	0,00	0,00
	129	839.984.545-00 009999	6,00	0,00	0,00	6,00
2011	9	CLÍNICA EDMUNDO BORBA LTDA - ME		175,00	175,00	0,00
	117	32.716.524/0001-70 009999	0,00	0,00	175,00	175,00
2011	10	GLÓRIA MOTOS LTDA		6.100,00	0,00	0,00
	130	03.608.584/0001-70 009999	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2011	11	JEAN MADSON MONTEIRO SIQUEIRA		617,00	617,00	0,00
	114	02.337.542/0002-60 009999	0,00	0,00	617,00	617,00

0314

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2011	12	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA		3.828,00	3.828,00	0,00
	120	07.216.175/0001-80 009999	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00
2011	13	JOSÉ ALDEMÁRIO FEITOZA		188,43	188,43	0,00
	119	721.630.625-20 009999	0,00	0,00	188,43	188,43
2011	14	LL PNEUS ESCAPE E SERVIÇOS LTDA		563,00	0,00	0,00
	131	07.697.539/0001-90 009999	563,00	0,00	0,00	563,00
2011	15	MARCONE ROCHA TRINDADE		3.548,20	3.548,20	0,00
	113	07.969.770/0001-96 009999	0,00	0,00	3.548,20	3.548,20
2011	16	MARIA IRENE ALMEIDA		902,00	902,00	0,00
	124	01.072.440/0001-17 009999	0,00	0,00	902,00	902,00
2011	17	O BARATÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA		8.042,10	8.042,10	0,00
	123	10.265.200/0001-20 009999	0,00	0,00	8.042,10	8.042,10
2011	18	REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES		500,00	500,00	0,00
	125	08.744.589/0001-44 009999	0,00	0,00	500,00	500,00
2011	19	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE		780,00	780,00	0,00
	126	13.085.519/0001-61 009999	0,00	0,00	780,00	780,00
2011	20	T & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		673,00	0,00	0,00
	132	06.295.699/0001-40 009999	673,00	0,00	0,00	673,00
TOTAL EXERCÍCIO 2011				**48.093,80**	**39.976,60**	**0,00**
			8.117,20	**0,00**	**39.976,60**	**48.093,80**
2012	1	ALDETE HERMINIA DE AGUIAR OLIVEIRA		7.200,00	7.200,00	0,00
	62	102.911.995-34 000522	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2012	2	ALEX SANTOS SOUZA		746,40	746,40	0,00
	63	015.256.825-55 000460	0,00	0,00	746,40	746,40
2012	3	ALEXANDRE ALVES ARANHA		1.400,00	1.400,00	0,00
	41	934.358.865-87 000030	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	4	ANANIAS BISPO DOS SANTOS NETO		1.400,00	1.400,00	0,00
	50	407.234.105-34 000520	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	5	ANDERSON MATIAS DA SILVA		173,95	173,95	0,00
	51	534.047.855-68 000504	0,00	0,00	173,95	173,95
2012	6	ANDRE DOS SANTOS BARRETO		120,00	120,00	0,00
	52	150.958.515-04 000495	0,00	0,00	120,00	120,00

0315

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2012	7	ANNE GRAZIELY LEAL		1.600,00	1.600,00	0,00
	86	024.258.244-30 000523	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2012	8	ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO		2.500,00	2.500,00	0,00
	87	951.119.725-87 000524	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2012	9	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP		8.611,36	8.611,36	0,00
	64	01.411.301/0001-70 000367	0,00	0,00	8.611,36	8.611,36
2012	10	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA		5.439,13	5.439,13	0,00
	42	04.956.350/0001-87 000031	0,00	0,00	5.439,13	5.439,13
2012	11	AUGUSTO VIEIRA CALDAS NETO		746,40	746,40	0,00
	65	663.241.815-53 000259	0,00	0,00	746,40	746,40
2012	12	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		170,00	170,00	0,00
	53	08.999.652/0001-93 000457	0,00	0,00	170,00	170,00
2012	13	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		80,00	80,00	0,00
	67	08.999.652/0001-93 000458	0,00	0,00	80,00	80,00
2012	14	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		80,00	80,00	0,00
	66	08.999.652/0001-93 000459	0,00	0,00	80,00	80,00
2012	15	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		80,00	80,00	0,00
	68	08.999.652/0001-93 000492	0,00	0,00	80,00	80,00
2012	16	BRABECNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA		80,00	80,00	0,00
	54	08.999.652/0001-93 000493	0,00	0,00	80,00	80,00
2012	17	CAIO FELIPE NASCIMENTO ARAGÃO		746,40	746,40	0,00
	69	039.757.795-86 000261	0,00	0,00	746,40	746,40
2012	18	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA		136,30	136,30	0,00
	88	32.820.938/0001-44 000328	0,00	0,00	136,30	136,30
2012	19	CAMILA ALVES DOS SANTOS		870,80	870,80	0,00
	70	029.000.595-77 000262	0,00	0,00	870,80	870,80
2012	20	CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS		746,40	746,40	0,00
	71	017.533.065-40 000264	0,00	0,00	746,40	746,40
2012	21	CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA		6.350,00	0,00	0,00
	38	08.560.935/0001-34 000026	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
2012	22	CÍCERO LUIZ DOS SANTOS		960,00	960,00	0,00
	89	171.498.605-59 000525	0,00	0,00	960,00	960,00

0316

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2012	23	CLÍNICA EDMUNDO BORBA LTDA - ME		17.370,00	17.370,00	0,00
	46	32.716.524/0001-70 000118	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00
2012	24	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA		1.080,49	0,00	0,00
	43	08.587.840/0001-04 000108	1.080,49	0,00	0,00	1.080,49
2012	25	DANIEL VASCONCELOS D' AVILA		1.200,00	1.200,00	0,00
	72	841.974.125-68 000392	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2012	26	EDMILSON SANTOS		746,40	746,40	0,00
	73	663.117.134-20 000267	0,00	0,00	746,40	746,40
2012	27	ELLU'S EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		109.939,59	19.778,67	0,00
	74	11.259.992/0001-92 000448	90.160,92	0,00	19.778,67	109.939,59
2012	28	ELLU'S EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		72.203,12	72.203,12	18.879,29
	61	11.259.992/0001-92 000508	0,00	0,00	53.323,83	53.323,83
2012	29	EMSERLOC - EMPRESA DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		46.540,00	46.540,00	0,00
	44	05.584.007/0001-11 000116	0,00	0,00	46.540,00	46.540,00
2012	30	EMSERLOC - EMPRESA DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA		10.810,00	10.810,00	0,00
	45	05.584.007/0001-11 000117	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00
2012	31	ESMERALDA DE JESUS FEITOSA		1.200,00	1.200,00	0,00
	40	312.226.175-87 000029	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2012	32	GLÍCIA CONCEIÇÃO MORAIS		1.600,00	1.600,00	0,00
	90	782.023.885-20 000393	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2012	33	JEANES SANTOS OLIVEIRA		818,40	818,40	0,00
	75	015.920.455-02 000274	0,00	0,00	818,40	818,40
2012	34	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA		3.000,00	3.000,00	0,00
	55	07.216.175/0001-80 000135	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2012	35	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA		1.560,00	1.560,00	0,00
	56	07.216.175/0001-80 000430	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2012	36	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		746,40	746,40	0,00
	76	609.448.385-53 000231	0,00	0,00	746,40	746,40
2012	37	JOSÉ EVERTON SILVA ARAÚJO		533,00	533,00	0,00
	77	033.469.535-05 000433	0,00	0,00	533,00	533,00
2012	38	JOSEFA DE FÁTIMA SANTANA MARTINS		818,40	818,40	0,00
	78	987.716.635-68 000284	0,00	0,00	818,40	818,40

0317

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2012	39	JULIANA ROSA CARVALHO FERREIRA		4.000,00	4.000,00	0,00
	79	839.492.405-00 000519	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012	40	LADI SILVA DOS SANTOS		700,00	700,00	0,00
	91	817.832.485-72 000526	0,00	0,00	700,00	700,00
2012	41	LAERTE BISPO		2.000,00	2.000,00	0,00
	39	126.359.955-91 000028	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2012	42	MARCOS VENICIO BISPO IZIDORO		746,40	746,40	0,00
	80	035.322.395-66 000288	0,00	0,00	746,40	746,40
2012	43	MARIA HELENA CAETANO DOS SANTOS		960,00	960,00	0,00
	81	347.986.924-68 000234	0,00	0,00	960,00	960,00
2012	44	MARIA JAIRLENE CARDOSO		240,00	240,00	0,00
	57	103.079.405-78 000509	0,00	0,00	240,00	240,00
2012	45	MARIA JOSÉ DOS SANTOS AMANCIO		180,00	180,00	0,00
	58	010.675.115-80 000497	0,00	0,00	180,00	180,00
2012	46	PATRÍCIA DE MELO SANTOS		4.000,00	4.000,00	0,00
	82	027.381.334-01 000521	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012	47	PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO		870,80	870,80	0,00
	83	587.391.495-87 000297	0,00	0,00	870,80	870,80
2012	48	RONALDO DOS SANTOS		818,40	818,40	0,00
	84	040.668.995-44 000298	0,00	0,00	818,40	818,40
2012	49	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE		1.000,00	1.000,00	0,00
	47	13.085.519/0001-61 000123	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2012	50	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE		154,08	154,08	0,00
	48	13.085.519/0001-61 000482	0,00	0,00	154,08	154,08
2012	51	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE		464,70	0,00	0,00
	92	13.085.519/0001-61 000491	464,70	0,00	0,00	464,70
2012	52	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE		35,30	35,30	0,00
	49	13.085.519/0001-61 000491	0,00	0,00	35,30	35,30
2012	53	TONI JOSÉ SILVA CALDAS		746,40	746,40	0,00
	85	001.445.355-05 000302	0,00	0,00	746,40	746,40
2012	54	VALDENIR QUIRINO SANTOS		1.044,66	1.044,66	0,00
	59	018.268.175-06 000337	0,00	0,00	1.044,66	1.044,66

0319

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

TOTAL EXERCÍCIO 2012						**328.363,68**	**230.307,57**	**18.879,29**
					98.056,11	**0,00**	**211.428,28**	**309.484,39**
2013	1	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP				3.978,80	0,00	0,00
	24	01.411.301/0001-70	000658		3.978,80	0,00	0,00	3.978,80
2013	2	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA				2.749,84	0,00	0,00
	30	10.625.891/0001-25	000659		2.749,84	0,00	0,00	2.749,84
2013	3	ICONE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				1.200,00	0,00	0,00
	16	12.148.226/0001-13	000641		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2013	4	JOSE DIEGO ALVES FEITOSA				1.500,00	1.500,00	0,00
	6	026.680.185-44	000391	11/06/2013	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2013	5	MAPFRE SEGUROS				80,00	80,00	0,00
	7	11.367.566/0001-72	000406	18/05/2013	0,00	0,00	80,00	80,00
2013	6	RICO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP				162.158,29	29.910,45	29.910,45
	36	17.613.716/0001-67	000687		132.247,84	0,00	0,00	132.247,84
2013	7	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				1.534,12	1.534,12	0,00
	37	12.891.104/0001-12	000649		0,00	0,00	1.534,12	1.534,12
TOTAL EXERCÍCIO 2013						**173.201,05**	**33.024,57**	**29.910,45**
					140.176,48	**0,00**	**3.114,12**	**143.290,60**
2014	1	ADRIANA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA				12.720,00	10.600,00	10.600,00
		991.212.635-15	000037	02/01/2014 08/12/2014	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
2014	2	AG COMUNICAÇAO VISUAL				870,00	870,00	0,00
		08.920.887/0001-48	000125	17/06/2014 01/07/2014	0,00	0,00	870,00	870,00
2014	3	AGNALDO MARINHO DA SILVA				80,00	0,00	0,00
		997.106.255-00	000179	21/08/2014	80,00	0,00	0,00	80,00
2014	4	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				9.000,00	9.000,00	8.250,00
		04.497.198/0001-11	000039	02/01/2014 26/12/2014	0,00	0,00	750,00	750,00
2014	5	ALJED LTDA ME				5.987,00	0,00	0,00
		12.753.440/0001-07	000123	05/06/2014	5.987,00	0,00	0,00	5.987,00
2014	6	AMANDA KELRY DOS SANTOS LIRA - ME				2.250,00	0,00	0,00
		18.552.092/0001-88	000141	09/07/2014	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2014	7	ANA ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS				4.284,00	0,00	0,00
		006.128.345-22	000185	01/09/2014 23/09/2014	4.284,00	4.284,00	0,00	4.284,00

031.9

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2014	8	ANA ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS					5.548,99	0,00	0,00
		006.128.345-22	000190	04/09/2014	04/09/2014	5.548,99	5.548,99	0,00	5.548,99
2014	9	ANNE CAROLINE REINALDO SANTOS E OUTROS					80,00	0,00	0,00
		026.147.765-05	000178	21/08/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	10	ANNE CAROLINE REINALDO SANTOS E OUTROS					160,00	0,00	0,00
		026.147.765-05	000194	10/09/2014		160,00	0,00	0,00	160,00
2014	11	ARACAJU GAS E TRANSPORTE LTDA					270,00	270,00	0,00
		03.693.271/0001-68	000067	12/03/2014	12/03/2014	0,00	0,00	270,00	270,00
2014	12	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP					182,35	0,00	0,00
		01.411.301/0001-70	000148	18/07/2014		182,35	0,00	0,00	182,35
2014	13	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP					1.185,90	0,00	0,00
		01.411.301/0001-70	000149	18/07/2014		1.185,90	0,00	0,00	1.185,90
2014	14	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					225.602,74	225.602,74	210.092,44
		04.956.350/0001-87	000007	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	15.510,30	15.510,30
2014	15	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA					176.375,85	176.375,85	165.303,65
		04.956.350/0001-87	000008	02/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	11.072,20	11.072,20
2014	16	COMERCIAL SANTOS & LEITE LTDA ME					1.380,00	576,00	576,00
		10.440.601/0001-79	000151	23/07/2014	28/11/2014	804,00	0,00	0,00	804,00
2014	17	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					3.250,00	3.250,00	2.600,00
		22.493.902/0003-01	000182	01/09/2014	19/12/2014	0,00	0,00	650,00	650,00
2014	18	DROGAFONTE LTDA					17.898,90	17.898,90	16.466,50
		08.778.201/0001-26	000111	30/05/2014	25/07/2014	0,00	0,00	1.432,40	1.432,40
2014	19	ELIDEN CONSULTORIA EM SERVICOS DE CONTROLADORIA , GESTAO PUB					13.600,00	13.600,00	0,00
		14.481.582/0001-80	000138	02/07/2014	15/12/2014	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
2014	20	ELIGLEISE CAVALCANTE DOS SANTOS					3.600,00	1.800,00	1.800,00
		16.924.848/0001-47	000213	03/11/2014	10/12/2014	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2014	21	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONT					52.000,00	48.000,00	44.000,00
		13.086.723/0001-05	000006	02/01/2014	29/12/2014	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2014	22	FERNANDE VIEIRA DOS SANTOS					800,00	800,00	0,00
		981.932.105-06	000120	02/06/2014	03/11/2014	0,00	0,00	800,00	800,00
2014	23	FHARMEDY - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM. HOSP E ODONT LTDA					4.192,00	4.192,00	0,00
		07.330.200/0001-51	000084	30/04/2014	10/06/2014	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00

0320

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2014	24	FHARMEDY - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM. HOSP E ODONT LTDA					3.850,90	3.850,90	0,00
		07.330.200/0001-51	000107	30/05/2014	01/09/2014	0,00	0,00	3.850,90	3.850,90
2014	25	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA					278.400,00	46.400,00	23.200,00
		14.970.182/0001-38	000152	01/08/2014	03/10/2014	232.000,00	0,00	23.200,00	255.200,00
2014	26	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU					1.200,00	1.200,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000171	08/08/2014	08/08/2014	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2014	27	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU					1.200,00	1.200,00	0,00
		13.039.029/0001-29	000196	16/09/2014	19/09/2014	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2014	28	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA					6.000,00	0,00	0,00
		05.277.208/0001-76	000099	02/05/2014		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2014	29	JOSE MARCELO DOS SANTOS					420,00	420,00	0,00
		008.303.835-30	000062	28/02/2014	12/03/2014	0,00	0,00	420,00	420,00
2014	30	KELLY MONTE SANTO FONTES					160,00	0,00	0,00
		006.733.765-16	000195	10/09/2014		160,00	0,00	0,00	160,00
2014	31	LAERTE BISPO					15.900,00	14.575,00	14.575,00
		126.359.955-91	000038	02/01/2014	08/12/2014	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
2014	32	LENILDO BATISTA SANTOS					80,00	0,00	0,00
		000.155.765-31	000177	20/08/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	33	LENILDO BATISTA SANTOS					80,00	0,00	0,00
		000.155.765-31	000180	21/08/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
2014	34	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA					238,65	0,00	0,00
		10.849.617/0001-30	000144	18/07/2014		238,65	0,00	0,00	238,65
2014	35	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA					349,00	0,00	0,00
		10.849.617/0001-30	000145	18/07/2014		349,00	0,00	0,00	349,00
2014	36	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					331.200,00	101.400,00	27.600,00
		04.540.771/0001-22	000153	01/08/2014	11/12/2014	229.800,00	0,00	73.800,00	303.600,00
2014	37	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					15.750,00	6.300,00	4.550,00
		04.540.771/0001-22	000154	01/08/2014	14/10/2014	9.450,00	0,00	1.750,00	11.200,00
2014	38	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					31.500,00	28.350,00	22.600,00
		04.540.771/0001-22	000155	01/08/2014	11/12/2014	3.150,00	0,00	5.750,00	8.900,00
2014	39	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					31.500,00	28.350,00	12.600,00
		04.540.771/0001-22	000156	01/08/2014	11/12/2014	3.150,00	0,00	15.750,00	18.900,00

0321

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2014	40	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					86.400,00	14.400,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000204	01/10/2014	11/12/2014	72.000,00	0,00	14.400,00	86.400,00
2014	41	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA					94.500,00	0,00	0,00
		04.540.771/0001-22	000252	31/12/2014		94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
2014	42	LUCIA HELENA DA SILVA					240,00	240,00	0,00
		712.465.925-68	000176	20/08/2014	22/08/2014	0,00	0,00	240,00	240,00
2014	43	M&N ODONTOMEDICAL COM. DE EQUIP. MED. ODONTO E HOSP. LTDA-ME					570,00	0,00	0,00
		06.040.597/0001-84	000083	26/04/2014		570,00	0,00	0,00	570,00
2014	44	M&N ODONTOMEDICAL COM. DE EQUIP. MED. ODONTO E HOSP. LTDA-ME					2.095,00	0,00	0,00
		06.040.597/0001-84	000243	12/12/2014		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
2014	45	MARIA ALDEANE GOMES MATEUS					160,00	0,00	0,00
		763.616.405-15	000193	10/09/2014		160,00	0,00	0,00	160,00
2014	46	MARIA OLIVEIRA SANTOS					4.900,00	3.500,00	3.500,00
		379.740.765-34	000117	02/06/2014	08/12/2014	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2014	47	MARIA SONIA CALDAS SANTOS					1.400,00	1.200,00	1.200,00
		266.560.435-34	000114	02/06/2014	08/12/2014	200,00	0,00	0,00	200,00
2014	48	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA					206,30	0,00	0,00
		00.083.042/0001-33	000146	18/07/2014		206,30	0,00	0,00	206,30
2014	49	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA					183,05	0,00	0,00
		00.083.042/0001-33	000147	18/07/2014		183,05	0,00	0,00	183,05
2014	50	SAMAM VEICULOS LTDA					592,00	592,00	0,00
		13.136.197/0001-32	000248	19/12/2014	30/12/2014	0,00	0,00	592,00	592,00
2014	51	SAMAM VEICULOS LTDA					961,14	0,00	0,00
		13.136.197/0001-32	000249	19/12/2014		961,14	0,00	0,00	961,14
2014	52	SAMAM VEICULOS LTDA					448,13	448,13	0,00
		13.136.197/0001-32	000250	19/12/2014	30/12/2014	0,00	0,00	448,13	448,13
2014	53	SAMAM VEICULOS LTDA					1.946,76	0,00	0,00
		13.136.197/0001-32	000251	19/12/2014		1.946,76	0,00	0,00	1.946,76
2014	54	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					7.489,78	7.489,78	5.292,80
		00.895.119/0001-70	000106	30/05/2014	01/07/2014	0,00	0,00	2.196,98	2.196,98
2014	55	SIMONE GOMES MATEUS					7.000,00	4.000,00	4.000,00
		720.911.265-00	000115	02/06/2014	08/12/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

0322

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

2014	56	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			245,18	0,00	0,00
		32.875.635/0001-29 000139 07/07/2014	245,18		0,00	0,00	245,18
2014	57	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			858,00	0,00	0,00
		32.875.635/0001-29 000140 07/07/2014	858,00		0,00	0,00	858,00
2014	58	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			301,45	0,00	0,00
		32.875.635/0001-29 000143 18/07/2014	301,45		0,00	0,00	301,45
TOTAL EXERCÍCIO 2014					**1.469.643,07**	**776.751,30**	**578.806,39**
			692.891,77		**9.832,99**	**197.944,91**	**890.836,68**
TOTAL GERAL					**2.249.474,20**	**1.110.982,64**	**627.596,13**
			1.138.491,56		**9.832,99**	**483.386,51**	**1.621.878,07**

RELAÇÃO DE EMPENHOS - APROPRIAÇÃO

Empenho	Fornecedor	Valor a Liquidar
185	ANA ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS	4.284,00
190	ANA ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS	5.548,99

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - APROPRIAÇÃO

Lançamento	Fornecedor	Valor a Liquidar
100	CARLOS ALBERTOSILVA	3.300,00
161	INÁCIO LIMA SILVA	622,00
169	TIAGO SILVA FREITAS	622,00
333	ROSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA	3.626,67

APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR	**9.832,99**
APROPRIAÇÃO - RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	**8.170,67**
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS	**0,00**
TOTAL APROPRIAÇÃO	**18.003,66**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

0323

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS - Parcelamento	2.452.872,89
SOMA		**2.452.872,89**

Japoatã/SE, 31 de Dezembro 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Contadora: CRC/SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2014

PROCESSOS	PROCESSOS
201375100245	200975100168/execução/2012751000517
201375100244	201075100148
201375100243	201075100150
201275100270/PRECATORIO-2013126800	201075100151
201075100345	201075100153
200675110096/EXECUÇAO/201075110475	201075100155
20067511009/EXECUÇÃO/201075100345	201075100156
200675110100/EXECUÇÃO/201075110473	201075100511
200675110555/201175110522/EXECUÇÃO	201375100241
201075100508/EXECUÇÃO/201275100514	201375100644
201075100509	
201075100510	
200575110244	
200575110245	
200575110246	
200575110247	
200675110108	
200675110110	
200875100179	
200875110738/execeção/201275100262	
201300117219/precatorio	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil quatorze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

JAPOATA, 31 de DEZEMBRO de 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE CARLOS SOUZA SOARES
TESOUREIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	2337-X	3.519-X	FPM	149.246,59	139.059,46
2	2337-X	50.044-5	ITR	352,03	352,03
3	2337-X	9.393-9	FEP	667,26	667,26
4	2337-X	283.143-0	ICMS DESONERACAO	462,11	462,11
5	033	300.002-3	ICMS	25.920,70	33.262,91
6	033	300.011-2	MOVIMENTO	11.149,29	1.239,21
7	033	300.004-0	FPM	20,01	20,01
8	033	300.021-0	IPVA	2.091,77	2.091,77
9	033	300.116-0	ITBI	904,96	904,96
10	033	300.124-0	MDE - MANUT E DESENV DO ENSINO	8.406,78	13.615,78
11	033	300.136-4	ISS	2.571,05	2.571,05
12	033	300.137-2	IPTU	2.924,27	2.924,27
13	2337-X	8.920-6	CEX	195,79	195,79
14	2337-X	12.203-3	SUPER SIMPLES	482,74	482,74
15	033	300.162-3	CONSELHO TUTELAR	80,00	80,00
16	033	300.200-0	CAUÇAO	93,25	93,25
17	033	300.201-8	VENDAS DE EDITAIS	47,28	47,28
18	2337-X	58.047-3	CONVENIO	1,56	1,56
19	033	300.109-7	CONVENIO	173,45	173,45
20	033	300.231-0	CONSELHO TUTELAR - FMDCA	33,10	33,10
21	033	300.245-0	SALARIO EDUCACAO	224.100,16	224.100,49
22	033	300.115-1	PDDE	1,49	1,49
23	2337-X	16.557-3	MERENDA - FNDE /PNAE QUILOMBOLA	1.158,84	1.158,84
24	2337-X	16.558-1	MERENDA - PNAE	97.936,26	97.936,26
25	2337-X	16.762-2	PNATE - FNDE	3.782,83	3.782,83
26	2337-X	16.948-X	JAPOATA - AGUA	4.165,97	4.165,97
27	2337-X	17.442-4	CAMINHO DA ESCOLA (CESCOLA)	193.275,55	193.275,55
28	0866	64-5	SANITARIOS	0,03	0,03
29	2337-X	9.140-5	CIDE	6,41	6,41
30	2337-X	11.342-5	PDDE	907,00	907,00
31	033	300.161-5	PNAC	86,85	86,85
32	0866	4.677-0	CONVENIO - APOIO A EDUCAÇÃO	106.705,17	106.705,17
33	2337-X	11.868-0	FUNDEB	97.906,15	91.720,45
34	033	300.195-0	MERENDA - FNDE	0,28	0,28
35	0866	280-0	CONVENIO	0,01	0,01
36	0866	355-8	CONVENIO	18,63	18,63
37	0866	647.139-9	CONVENIO	50,00	50,00
38	033	300.228-0	MERENDA - FNDE	1,50	1,50
39	0866	647.119-7	GINASIO DE ESPORTES (POUPANÇA)	244.194,80	244.194,80
40	0866	647.170-7	CONVÊNIO POUPANÇA PSH	1.351,31	1.351,31
41	0866	647.081-6	CONVÊNIO PSH / POUPANÇA	4.596,34	4.596,34
42	0866	647.139-1	CONVÊNIO PSH	33.860,29	33.860,29
43	866	647.054-9	PM DE JAPOATÃ PSH	0,01	0,01
44	2337-X	5.555-7	PM JAPOATÃ MOVIMENTO	93,78	93,78
45	033	300.279-4	PATROCINIO DE FESTAS	1.500,00	1.500,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
46	2337-X	19.094-2	PAC-I	104.375,99	104.375,99
47	2337-X	19.073-X	PAC-I	104.414,34	104.414,34
48	2337-X	18.661-9	PAC I	360.729,04	360.729,04
TOTAL				**1.791.043,02**	**1.777.311,65**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA
CRC: CRC/SE 3786

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE

PRACA DA MATRIZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 11.367.566/0001-72 Telefone: 79 3348-1030

0330

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	033	300.218-2	FUNDO MUN. DE SAUDE - RP	496,32	80.426,44
2	033	300.213-1	FMS BLOCO VGS	875,84	875,84
3	033	300.215-8	FMS BLOCO ATB PAB	72,35	72,35
4	033	300.216-6	FMS BLOCO MAC	5,86	5,86
5	033	300.224-7	TFD	22,40	335,60
6	0866	624.074-5	FNS BLOCO AFB	466,00	466,00
7	0866	624.075-3	FNS BLOCO ATB	114,08	114,08
8	0866	624.076-1	FNS BLOCO GESTAO EM SAUDE	32.586,11	32.586,11
9	033	300.252-2	FMS BLOCO AFB	1,83	1,83
10	033	300.253-0	FMS BLOCO ATB	692,69	692,69
11	033	300.256-5	FMS BLVGS	43,99	43,99
12	0866	624.083-4	FNS BLOCO ATB	17,85	17,85
13	0866	624.086-9	FNS BLOCO MAC	27,06	27,06
14	0866	624.087-7	FNS BLOCO VGS	0,46	0,46
15	0866	624.081-8	FNS BLOCO AFB	2,06	2,06
16	0866	624.089-3	FNS BLOCO VGS	267,34	267,34
17	0866	624.115-6	FNS BLINV-ACADEMIA DA SAUDE	20.283,29	20.283,29
18	0866	624.135-0	FNS BLINV-REQUALIF DE UBS	52,57	52,57
19	2337-X	7.640-6	FUS	108,48	108,48
20	0866	624000-1	PM JAPOATÃ FNS	4.756,73	4.756,73
21	0866	624037-0	PM/JAPOATÃ-FNS BLGES	387,32	387,32
22	0866	10930-4	AFB/MS--JAPOATA	0,48	0,48
23	033	300.214-0	FMS BLOCO AFB	1,03	1,03
24	2337-X	10.934-7	MSD	1,17	1,17
25	2337-X	11.735-8	VIGI SANT MS	5,66	5,66
26	2337-X	47.228-X	MINIST DA SAUDE	31,83	31,83
27	0866	624.013-5	FNSBLATB PAB-PSF-PACS-SB	100.767,50	100.767,50
28	006	624.012-7	FNS BLAFB	35.225,82	35.225,82
29	006	624.015-1	FNS BLMAC	134.079,47	134.079,47
30	4478	16-7	ACS - FMS	65.018,71	65.018,71
31	4478	22-1	PAB - FMS	132,43	122,43
32	4478	21-3	PSF - FMS	108,43	108,43
33	4478	23-0	SAÚDE BUCAL - FMS	6.290,05	6.290,05
34	4478	24-8	PMAQ - FMS	75.124,46	75.124,46
35	4478	624.016-0	FNSBLVGS - FMS	859,61	859,61
36	4478	624.034-8	FNSINVAN	6.289,32	6.289,32
TOTAL				**485.216,60**	**565.449,92**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE

PRACA DA MATRIZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 14.848.598/0001-88 Telefone: 79 3348-1030

0331

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	033	300.258-1	FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	386,07	386,07
2	033	300.259-0	FMDCA	25.210,01	25.210,01
3	2337-X	17.143-3	FMAS - IGD	91.639,29	91.639,29
4	2337-X	17.146-8	FMAS - IGD SUAS	126,51	126,51
5	2337-X	17.147-6	FMAS - IGD IDOSOS	116,61	116,61
6	2337-X	17.149-2	FMAS - PRO JOVEM	237,07	237,07
7	2337-X	17.158-1	FMAS - CRAS/PAIF	20.428,50	20.428,50
8	2337-X	17.183-2	FMAS - CREAS	72.038,63	72.038,63
9	2337-X	10.793-X	PJAPOATAFMASBPETI	6.550,67	87,29
10	2337-X	10.796-4	JAPOATAFMASPBV	2.541,70	33,87
11	033	300.117-8	C.M.D.C.A. JAPOATA	72,00	72,00
12	033	300.090-2	FEAS - CRIANÇA CIDADÃ	2.869,08	2.869,08
13	2337-X	10.792-1	FMAS BAJ	1,37	0,02
14	2337-X	10.795-6	FMAS PBT	242,37	3,23
15	2337-X	16.928-5	IGD SUAS	2.163,01	2.163,01
16	033	300.278-6	FMAS - FINANCIAMENTO DO ESTADO	3.400,00	3.400,00
17	2337-X	18.646-5	FMAS - BPC	840,00	840,00
18	2337-X	18.417-9	FMAS-SCFV	1.015,65	1.015,65
19	033	300.277-8	CO-FINANCIAMENTO PSE	88.222,97	88.222,97
20	2337-X	19.128-0	FMASACESSUAS	16.262,25	16.262,25
TOTAL				**334.363,76**	**325.152,06**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA
CRC: SE-3.786

0332

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300245-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	255.390,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**255.390,83 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	141.943,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 66.659,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2014	TED SPB-PAG	3	30.553,68 +	97.213,03 +
02/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.658,50 -	92.554,53 +
02/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	2.000,00 -	90.554,53 +
02/12/2014	ATM - DUA	148094	246,48 -	90.308,05 +
02/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	241,50 -	90.066,55 +
02/12/2014	ATM - DUA	206346	246,48 -	89.820,07 +
02/12/2014	ATM - DUA	206397	246,48 -	89.573,59 +
02/12/2014	ATM - DUA	206516	246,48 -	89.327,11 +
02/12/2014	ATM - DUA	206620	246,48 -	89.080,63 +
03/12/2014	ATM - DUA	138888	246,48 -	88.834,15 +
03/12/2014	ATM - DUA	138987	246,48 -	88.587,67 +
03/12/2014	ATM - DUA	139060	246,48 -	88.341,19 +
04/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	210,00 -	88.131,19 +
16/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.920,00 -	86.211,19 +
17/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	256,50 -	85.954,69 +
29/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	1.920,00 +	87.874,69 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	5.611,28 -	82.263,41 +

Confere com o original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão:08/01/2015 10:30:16

0333

Depositante:	MUNICIPIO DE JAPOATA	CPF/CNPJ:	013.115.910/0001-61
Agência:	033 - JAPOATA	Conta:	22 / 300.245-0

Especificação do Título

Número:	81100		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	25.000,00
Data Aplicação:	25/07/2013	Data Vencimento:	29/06/2018

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	4.813,12
31/12/2014	Rendimento no Período	39,46
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	4.852,58

Saldo Líquido: R$ 4.852,58

Taxa Período: 0,8199% **Taxa Anual:** 9,8049%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Emissão:08/01/2015 10:33:08

Depositante:	MUNICIPIO DE JAPOATA	CPF/CNPJ:	013.115.910/0001-61
Agência:	033 - JAPOATA	Conta:	22 / 300.245-0

Especificação do Título

Número:	81847		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	20.000,00
Data Aplicação:	20/08/2013	Data Vencimento:	25/07/2018

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	22.278,20
31/12/2014	Rendimento no Período	182,66
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	22.460,86

Saldo Líquido: R$ 22.460,86

Taxa Período: 0,8199% **Taxa Anual:** 9,8049%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão:08/01/2015 10:33:18

0335

Depositante:	MUNICIPIO DE JAPOATA	CPF/CNPJ:	013.115.910/0001-61
Agência:	033 - JAPOATA	Conta:	22 / 300.245-0

Especificação do Título

Número:	83316		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	25.000,00
Data Aplicação:	17/10/2013	Data Vencimento:	21/09/2018

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	27.516,03
31/12/2014	Rendimento no Período	225,61
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	27.741,64
Saldo Líquido:	R$ 27.741,64	
Taxa Período:	0,8199%	**Taxa Anual:** 9,8049%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão:08/01/2015 10:33:28

0336

Depositante:	MUNICIPIO DE JAPOATA	CPF/CNPJ:	013.115.910/0001-61
Agência:	033 - JAPOATA	Conta:	22 / 300.245-0

Especificação do Título

Número:	83469		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	24.000,00
Data Aplicação:	21/10/2013	Data Vencimento:	25/09/2018

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	26.399,30
31/12/2014	Rendimento no Período	216,45
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	26.615,75
Saldo Líquido:	R$ 26.615,75	
Taxa Período:	0,8199%	**Taxa Anual:** 9,8049%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão:08/01/2015 10:33:40

0337

Depositante:	MUNICIPIO DE JAPOATA	CPF/CNPJ:	013.115.910/0001-61
Agência:	033 - JAPOATA	Conta:	22 / 300.245-0

Especificação do Título

Número:	84349		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	28.000,00
Data Aplicação:	21/11/2013	Data Vencimento:	26/10/2018

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	30.594,21
31/12/2014	Rendimento no Período	250,85
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	30.845,06

Saldo Líquido: R$ 30.845,06

Taxa Período: 0,8199% **Taxa Anual:** 9,8049%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão:08/01/2015 10:33:49

0338

Depositante:	MUNICIPIO DE JAPOATA	CPF/CNPJ:	013.115.910/0001-61
Agência:	033 - JAPOATA	Conta:	22 / 300.245-0

Especificação do Título

Número:	86108		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	5.000,00
Data Aplicação:	24/01/2014	Data Vencimento:	31/12/2018

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	5.387,15
31/12/2014	Rendimento no Período	44,17
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	5.431,32

Saldo Líquido: R$ 5.431,32

Taxa Período: 0,8199% **Taxa Anual:** 9,8049%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão:08/01/2015 10:33:58

0339

Depositante:	MUNICIPIO DE JAPOATA	CPF/CNPJ:	013.115.910/0001-61
Agência:	033 - JAPOATA	Conta:	22 / 300.245-0

Especificação do Título

Número:	86138		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	22.000,00
Data Aplicação:	27/01/2014	Data Vencimento:	02/01/2019

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	23.695,59
31/12/2014	Rendimento no Período	194,28
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	23.889,87

Saldo Líquido: R$ 23.889,87

Taxa Período: 0,8199% **Taxa Anual:** 9,8049%

Confere com o Original

0340

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300284-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

107

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	22.930,00 +	0,00 +
18/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.670,00 +	0,00 +
19/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	26.600,00 +	26.600,00 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	26.600,00 -	0,00 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 09:51:48

0341

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	283143-0 PM JAPOATA -ICM
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,33 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,90 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	35,74 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	153,03 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,33 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,90 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	35,74 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	153,03 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:52:17

0342

Cliente

Agência	2337-X
Conta	283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL JAPO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	154,23			55,135970		
01/12/2014	APLICAÇÃO	153,03			54,691605	2,798052785	109,827575
31/12/2014	APLICAÇÃO	153,03			54,377716	2,814204259	164,205291
31/12/2014	SALDO ATUAL	462,11			164,205291		164,205291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,23
APLICAÇÕES (+)	306,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	462,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

0343

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300004-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	20,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20,01 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 341,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
10/12/2014	TED SPB-PAG	5	200.000,00 +	200.341,59 +
10/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	18.000,00 -	182.341,59 +
10/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	21.411,02 -	160.930,57 +
10/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	151.329,64 -	9.600,93 +
10/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.000,00 -	7.600,93 +
11/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	7.586,78 -	14,15 +
19/12/2014	TED SPB-PAG	3	150.000,00 +	150.014,15 +
19/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	61.321,46 -	88.692,69 +
19/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	22.000,00 -	66.692,69 +
19/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	9.672,68 -	57.020,01 +
19/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	57.000,00 -	20,01 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0344

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300136-4
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.429,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	222,08		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.429,52 +**		
		Saldos bloqueados	
		24h	222,08

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 8.298,71 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	159,52 +	8.298,71 +
01/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	172,04 +	8.470,75 +
02/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47690	724,00 -	7.746,75 +
02/12/2014	DEP EM DINHEIRO	52102	66,51 +	7.813,26 +
02/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	400,00 -	7.413,26 +
02/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	241,50 +	7.654,76 +
02/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	65,67 +	7.654,76 +
02/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	159,52 +	7.814,28 +
03/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47687	342,00 -	7.472,28 +
03/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	445,95 +	7.472,28 +
03/12/2014	RECEB CONTAS	0	147,57 +	7.619,85 +
03/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	65,67 +	7.685,52 +
04/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	646,14 -	7.039,38 +
04/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	4.000,00 -	3.039,38 +
04/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	105,20 +	3.039,38 +
04/12/2014	DOC - DOCUM CRE	100003	46,44 +	3.085,82 +
04/12/2014	DOC - DOCUM CRE	1577	150,75 +	3.236,57 +
04/12/2014	RECEB CONTAS	0	2.909,78 +	6.146,35 +

Confere com o Original

0345

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
04/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	445,95 +	6.592,30 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	70,00 -	6.522,30 +
05/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	8,05 +	6.530,35 +
05/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	6.696,45 +	6.530,35 +
05/12/2014	DOC - DOCUM CRE	200002	52,50 +	6.582,85 +
05/12/2014	RECEB CONTAS	0	134,76 +	6.717,61 +
05/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	105,20 +	6.822,81 +
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	742,00 -	6.080,81 +
08/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	4.000,00 -	2.080,81 +
08/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	47,66 +	2.080,81 +
08/12/2014	RECEB CONTAS	0	384,97 +	2.465,78 +
08/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.696,45 +	9.162,23 +
09/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	298,06 +	9.162,23 +
09/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.740,91 +	9.162,23 +
09/12/2014	RECEB CONTAS	0	1.980,30 +	11.142,53 +
09/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	47,66 +	11.190,19 +
10/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47692	500,00 -	10.690,19 +
10/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	10.000,00 -	690,19 +
10/12/2014	DEP EM DINHEIRO	52101	197,24 +	887,43 +
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	800,00 +	1.687,43 +
10/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47691	1.368,00 -	319,43 +
10/12/2014	DEP EM DINHEIRO	15106	619,51 +	938,94 +
10/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	5.600,16 +	938,94 +
10/12/2014	DOC - DOCUM CRE	918	35,10 +	974,04 +
10/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	5.038,97 +	6.013,01 +
11/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	932,00 -	5.081,01 +
11/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.000,00 -	3.081,01 +
11/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.962,37 -	1.118,64 +
11/12/2014	RECEB CONTAS	0	26,26 +	1.144,90 +
11/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	5.600,16 +	6.745,06 +
12/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	3.584,05 +	6.745,06 +
12/12/2014	RECEB CONTAS	0	264,49 +	7.009,55 +
15/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	500,00 -	6.509,55 +
15/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	500,00 -	6.009,55 +
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47695	150,00 -	5.859,55 +
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47693	117,20 -	5.742,35 +
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47694	260,63 -	5.481,72 +
15/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	4,86 +	5.481,72 +
15/12/2014	RECEB CONTAS	0	47,06 +	5.528,78 +
15/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.584,05 +	9.112,83 +
16/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	52,50 +	9.165,33 +
16/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	35,00 +	9.200,33 +
16/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	42,00 +	9.242,33 +
16/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	4.000,00 -	5.242,33 +
16/12/2014	DOC - DOCUM CRE	17705	335,47 +	5.577,80 +
16/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	4,86 +	5.582,66 +
17/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47696	400,00 -	5.182,66 +
17/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	370,61 +	5.182,66 +
17/12/2014	RECEB CONTAS	0	7,71 +	5.190,37 +
18/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	121212	24,70 +	5.190,37 +

Confere com o Original

0346

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
18/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	370,61 +	5.560,98 +
19/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	3.000,00 -	2.560,98 +
19/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.321,41 -	239,57 +
19/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	121212	207,46 +	239,57 +
19/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	24,70 +	264,27 +
22/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	32,56 +	296,83 +
22/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	24,51 +	321,34 +
22/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	99,76 +	421,10 +
22/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	68,92 +	490,02 +
22/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	18,51 +	490,02 +
22/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	207,46 +	697,48 +
23/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	51,76 +	697,48 +
23/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	18,51 +	715,99 +
24/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	147,04 +	863,03 +
24/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	9,76 +	863,03 +
24/12/2014	RECEB CONTAS	0	11,04 +	874,07 +
24/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	51,76 +	925,83 +
26/12/2014	RECEB CONTAS	0	431,44 +	1.357,27 +
26/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	9,76 +	1.367,03 +
29/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	323,63 +	1.367,03 +
29/12/2014	RECEB CONTAS	0	66,51 +	1.433,54 +
30/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	812,00 +	2.245,54 +
30/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	1,88 +	2.245,54 +
30/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	323,63 +	2.569,17 +
31/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	1,88 +	2.571,05 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0347

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300137-2
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2.435,42 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	39,61		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.435,42 +**		
		Saldos bloqueados	
		24h	39,61

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2014
Por tipo de lançamento
Todos
Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 3,08 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
19/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	121212	5,94 +	3,08 +
22/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	7,81 +	10,89 +
22/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	16,98 +	27,87 +
22/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	9,07 +	36,94 +
22/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	21,25 +	58,19 +
22/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	32,31 +	90,50 +
22/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	9,15 +	99,65 +
22/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	121212	71,71 +	99,65 +
22/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	5,94 +	105,59 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	8,19 +	113,78 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	12,85 +	126,63 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	7,00 +	133,63 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	39,74 +	173,37 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	17,79 +	191,16 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	10,21 +	201,37 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	4,97 +	206,34 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	19,26 +	225,60 +
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	23,57 +	249,17 +

Confere com o Original

0348

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	12,16 +	261,33 +
23/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	56,80 +	261,33 +
23/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	71,71 +	333,04 +
24/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	4,11 +	337,15 +
24/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	13,98 +	351,13 +
24/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	7,68 +	358,81 +
24/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	121212	126,30 +	358,81 +
24/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	56,80 +	415,61 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	8,04 +	423,65 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	8,04 +	431,69 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	11,86 +	443,55 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	29,76 +	473,31 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	5,19 +	478,50 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	15,46 +	493,96 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	4,48 +	498,44 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	4,94 +	503,38 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	7,85 +	511,23 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	10,46 +	521,69 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	18,48 +	540,17 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	72,67 +	612,84 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	24,61 +	637,45 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	7,76 +	645,21 +
26/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	30,99 +	676,20 +
26/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	121212	826,02 +	676,20 +
26/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	126,30 +	802,50 +
29/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	7,86 +	810,36 +
29/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	8,57 +	818,93 +
29/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	227,95 +	1.046,88 +
29/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	9,46 +	1.056,34 +
29/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	27,33 +	1.083,67 +
29/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	9,19 +	1.092,86 +
29/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	11,59 +	1.104,45 +
29/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	22,36 +	1.126,81 +
29/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	245,87 +	1.126,81 +
29/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	826,02 +	1.952,83 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	10,13 +	1.962,96 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	12,73 +	1.975,69 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	6,47 +	1.982,16 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	18,37 +	2.000,53 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	7,08 +	2.007,61 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	4,42 +	2.012,03 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	21,06 +	2.033,09 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	14,51 +	2.047,60 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	15,33 +	2.062,93 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33102	8,38 +	2.071,31 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	34,53 +	2.105,84 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33101	65,16 +	2.171,00 +
30/12/2014	DEP EM DINHEIRO	33104	13,07 +	2.184,07 +
30/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	492,10 +	2.184,07 +
30/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	245,87 +	2.429,94 +

Confere com o Original

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
30/12/2014	LANC A CREDITO	900652	2,23 +	2.432,17 +
31/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	492,10 +	2.924,27 +

0349

Confere com o Original

3

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 09:49:08

0350

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	9393-9 P. M. JAP. FUND. ESPECIAL
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	10.997,55 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	7.867,13 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	109,97 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	78,67 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.676,04 D	0,00 C
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.681,25 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.060.548	7,80 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.689,05 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	660.280.000.008.449	2.534,60 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.534,60 C	0,00 C
		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:49:42

0351

Cliente

Agência	2337-X
Conta	9393-9 PREF MUN JAPOATA FUNDO ES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	207,07			74,023866		
22/12/2014	APLICAÇÃO	18.676,04			6.647,443622	2,809507092	6.721,467488
23/12/2014	RESGATE	15.689,05			5.582,715975	2,810289843	1.138,751513
	Aplicação 21/11/2014	208,03			74,023866		
	Aplicação 22/12/2014	15.481,02			5.508,692109		
24/12/2014	RESGATE	2.534,60			901,646002	2,811081061	237,105511
	Aplicação 22/12/2014	2.534,60			901,646002		
31/12/2014	SALDO ATUAL	667,26			237,105511		237,105511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,07
APLICAÇÕES (+)	18.676,04
RESGATES (-)	18.223,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	667,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 09:45:32

0352

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X	
Conta corrente	11868-0	PM JAPOATA -FEB
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	515,71 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	515,71 D	0,00 C
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	920,06 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	920,06 C	0,00 C
03/12/2014		ITCMD	350	281,31 C	
03/12/2014		IPVA	350	1.885,09 C	
03/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.871,40 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.037,80 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.337.000.003.519	20.906,14 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	51.066,15 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	13.549,54 C	
10/12/2014		ITR	350	120,81 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.553,99 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	175.896,35 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	176,93 C	
10/12/2014		TED	121.001	504.308,99 D	
10/12/2014		TED	121.002	26.002,93 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	267.042,01 C	0,00 C
11/12/2014		ITCMD	350	287,48 C	
11/12/2014		IPVA	350	3.673,95 C	
11/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.057,91 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.280.000.008.449	5.987,64 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.031,70 D	0,00 C
17/12/2014		ITCMD	350	296,67 C	
17/12/2014		IPVA	350	1.636,64 C	
17/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.247,18 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	145.180,49 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	20,91 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	27.537,29 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	7.306,55 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	837,98 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	94.851,64 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	64,78 C	
19/12/2014		TED	121.901	225.159,39 D	
19/12/2014		TED	121.902	30.548,17 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	33.861,21 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	23.216,24 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.828,52 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	183.994,38 C	0,00 C
24/12/2014		ITCMD	350	400,18 C	
24/12/2014		IPVA	350	2.271,06 C	
24/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.504,16 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	660.280.000.008.449	4.954,44 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.337.000.003.519	60.000,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.779,04 C	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	18,79 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	27.416,27 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	7.274,44 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	834,30 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	94.434,80 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	37,67 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	662.337.000.003.519	118.522,46 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.493,81 D	0,00 C
31/12/2014		ITCMD	350	478,50 C	
31/12/2014		IPVA	350	1.610,71 C	

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=42be3f44308fdd113abc98937f7c787... 06/01/2015

Confere com o Original

0353

31/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.648,83 C	
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	515,71 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	69.253,75 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:46:52

0354

Cliente

Agência	2337-X
Conta	11868-0 PM JAPOATA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	261.025,39			93.313,179517		
01/12/2014	APLICAÇÃO	515,71			184,310318	2,798052785	93.497,489835
02/12/2014	RESGATE	920,06			328,735511	2,798784946	93.168,754324
	Aplicação 19/11/2014	920,06			328,735511		
03/12/2014	APLICAÇÃO	56.037,80			20.016,984706	2,799512555	113.185,739030
10/12/2014	RESGATE	267.042,01			95.258,867339	2,803329679	17.926,871691
	Aplicação 19/11/2014	72.212,79			25.759,647983		
	Aplicação 20/11/2014	44.307,24			15.805,219522		
	Aplicação 26/11/2014	36.318,01			12.955,310827		
	Aplicação 28/11/2014	107.828,02			38.464,265674		
	Aplicação 01/12/2014	516,68			184,310318		
	Aplicação 03/12/2014	5.859,27			2.090,113015		
11/12/2014	APLICAÇÃO	31.031,70			11.066,729565	2,804053340	28.993,601256
17/12/2014	APLICAÇÃO	145.180,49			51.717,650110	2,807174914	80.711,251366
19/12/2014	RESGATE	183.994,38			65.508,387646	2,808714832	15.202,863720
	Aplicação 03/12/2014	50.351,47			17.926,871691		
	Aplicação 11/12/2014	31.083,29			11.066,729565		
	Aplicação 17/12/2014	102.559,62			36.514,786390		
24/12/2014	RESGATE	31.779,04			11.304,917685	2,811081061	3.897,946035
	Aplicação 17/12/2014	31.779,04			11.304,917685		
30/12/2014	APLICAÇÃO	11.493,81			4.085,374717	2,813404105	7.983,320752
31/12/2014	APLICAÇÃO	69.253,75			24.608,643732	2,814204259	32.591,964484
31/12/2014	SALDO ATUAL	91.720,45			32.591,964484		32.591,964484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.025,39
APLICAÇÕES (+)	313.513,26
RESGATES (-)	483.735,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,29
SALDO ATUAL =	91.720,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 10:27:23

0355

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	18661-9 PM JAPOATA-PAC I
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:27:42

0356

Cliente

Agência	2337-X
Conta	18661-9 PM JAPOATA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	358.562,82			128.181,540933		
31/12/2014	SALDO ATUAL	360.729,04			128.181,540933		128.181,540933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.562,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.166,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.166,22
SALDO ATUAL =	360.729,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 10:26:23

0357

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	19073-X PM JAPOATA-PAC I
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:26:43

0358

Cliente

Agência	2337-X
Conta	19073-X PM JAPOATA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	103.787,32			37.102,616801		
31/12/2014	SALDO ATUAL	104.414,34			37.102,616801		37.102,616801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.787,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,02
SALDO ATUAL =	104.414,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

06/01/2015 10:24:12

GOVERNO

Extrato conta corrente

0359

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	5555-7 P MUN JAPOATA MOVIMENTO
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:24:48

0360

Cliente

Agência	2337-X
Conta	5555-7 P MUN JAPOATA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	93,22			33,325544		
31/12/2014	SALDO ATUAL	93,78			33,325544		33,325544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	93,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 10:25:19

0361

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	19094-2 PM JAPOATA-PAC I
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:25:55

0362

Cliente

Agência	2337-X
Conta	19094-2 PM JAPOATA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	103.749,20			37.088,987045		
31/12/2014	SALDO ATUAL	104.375,99			37.088,987045		37.088,987045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.749,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,79
SALDO ATUAL =	104.375,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 10:22:45

0363

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	11342-5 PM JAPOATA-PDDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:23:01

0364

Cliente

Agência	2337-X
Conta	11342-5 PM JAPOATA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	901,56			322,294367		
31/12/2014	SALDO ATUAL	907,00			322,294367		322,294367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	907,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 09:43:10

0365

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	16762-2 PM JAPOATA-PNATE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:43:31

0366

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16762-2 PM JAPOATA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.760,11			1.344,190176		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.782,83			1.344,190176		1.344,190176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.760,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	3.782,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 10:21:15

0367

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	9140-5 PM JAPOATA -CIDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:21:46

0368

Cliente

Agência	2337-X
Conta	9140-5 PM JAPOATA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,37			2,277238		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6,41			2,277238		2,277238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

CAIXA

0369

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0866/013/00647119-7
Nome: JAPOATA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	116,60C	241.516,73C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.207,58C	242.724,31C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	255,59C	242.979,90C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.214,90C	244.194,80C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		244.194,80C	

Confere com o Original

CAIXA

0370

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0866/013/00647170-7
Nome: P M DE JAPOATA PSH
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	0,65C	1.336,50C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,68C	1.343,18C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	1,41C	1.344,59C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,72C	1.351,31C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.351,31C	

Confere com o Original

CAIXA

0371

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0866/013/00647081-6
Nome: P M DE JAPOATA PSH
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	2,19C	4.545,93C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,73C	4.568,66C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	4,81C	4.573,47C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,87C	4.596,34C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		4.596,34C	

Confere com o Original

0372

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300231-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	33,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**33,10 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 33,10 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0373

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300162-3
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	80,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**80,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 80,00 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0374

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300200-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	93,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**93,25 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 93,25 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0375

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300201-8
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	47,28 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	**0,00**		
Disponível para saque	**47,28 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 47,28 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0376

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300109-7
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	173,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**173,45 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 173,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

CAIXA

0377

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0866/013/00647054-9
Nome: P M DE JAPOATA PSH
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2014	000000	REM BASICA	0,07360000	0,00	0,01C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,01C

Confere com o Original

CAIXA

0378

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0866/006/00000064-5
Nome: P M DE JAPOATA SUBPR
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,03C

Confere com o Original

0379

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300279-4
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.500,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 1.500,00 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0380

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300228-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1,50 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1,50 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 1,50 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0381

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300195-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,28 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,28 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 0,28 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0382

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300161-5
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	86,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**86,85 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 86,85 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

0383

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300115-1
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1,49 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 1,49 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

CAIXA 0384

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	866600016
Conta Referência:	0866/006/00000280-0
Nome:	P M DE JAPOATA PSH
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,01C

Confere com o Original

CAIXA

0385

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0059/006/00000355-8
Nome: PREF JAPOATA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		18,63C

Confere com o Original

CAIXA

0366

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0866/013/00647139-1
Nome: P M DE JAPOATA PSH
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	16,17C	33.488,95C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	167,44C	33.656,39C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	35,44C	33.691,83C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	168,46C	33.860,29C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		33.860,29C	

Confere com o Original

CAIXA

0387

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0866/006/00647139-9
Nome: PM JAPOATA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original

CAIXA

0388

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600016
Conta Referência: 0866/013/00004677-0
Nome: P M DE JAPOATA PSH
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	99,30C	106.166,67C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	472,44C	106.639,11C
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	7,63C	106.646,74C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,43C	106.705,17C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		106.705,17C	

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 09:40:39

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X	
Conta corrente	16558-1	PM JAPOATA-MEREN
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	661.224.000.037.774	1.098,00 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.959,40 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.080,00 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.800,00 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.604	378,00 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.085,00 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.606	360,00 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.607	287,04 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.608	495,00 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.267,37 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.809,81 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	661.224.000.034.344	21.392,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	702,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.802	826,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.803	930,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.850,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:41:39

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16558-1 PM JAPOATA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	135.869,80			48.571,684215		
16/12/2014	RESGATE	14.809,81			5.277,188658	2,806382519	43.294,495557
	Aplicação 03/06/2014	14.809,81			5.277,188658		
18/12/2014	RESGATE	23.850,00			8.493,801293	2,807930063	34.800,694264
	Aplicação 03/06/2014	1.124,72			400,552242		
	Aplicação 25/06/2014	7.234,99			2.576,628741		
	Aplicação 03/07/2014	15.490,29			5.516,620310		
31/12/2014	SALDO ATUAL	97.936,26			34.800,694264		34.800,694264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.869,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.659,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,27
SALDO ATUAL =	97.936,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300116-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

0391

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	904,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	904,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 807,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
15/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0	97,50 +	807,46 +
16/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	97,50 +	904,96 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 10:05:19

0392

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	17442-4 PM JAPOATA-PAR -
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:06:29

0393

Cliente

Agência	2337-X
Conta	17442-4 PM JAPOATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	192.114,91			68.678,580239		
31/12/2014	SALDO ATUAL	193.275,55			68.678,580239		68.678,580239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.114,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,64
SALDO ATUAL =	193.275,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 10:03:20

0394

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	16948-X PM JAPOATA-SE-AGUA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:03:43

0395

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16948-X PM JAPOATA/SE-AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.140,95			1.480,335465		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.165,97			1.480,335465		1.480,335465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.140,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,02
SALDO ATUAL =	4.165,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 10:00:59

0396

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	16557-3 PM JAPOATA-MEREN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:01:58

0397

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16557-3 PM JAPOATA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.151,88			411,783881		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.158,84			411,783881		411,783881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	1.158,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

36

06/01/2015 09:59:20

0398

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	58047-3 PM DE JAPOAT
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:59:50

0399

Cliente

Agência	2337-X
Conta	58047-3 PM DE JAPOATÃ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,55			0,552728		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,56			0,552728		0,552728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 09:56:09

0400

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	8920-6 PM JAPOATA -CEX
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2015 R$ 6,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:56:35

0401

Cliente

Agência	2337-X
Conta	8920-6 PM JAPOATA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	194,61			69,571944		
31/12/2014	SALDO ATUAL	195,79			69,571944		69,571944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	195,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

0402

Banese

Agência 033 **Tipo** 22 **Conta** 300002-3
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	50.154,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**50.154,38 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 282,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2014	REPASSE ICMS	0	54.105,48 +	54.387,66 +
02/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	432,84 -	53.954,82 +
02/12/2014	20.00% FUNDEB	0	10.821,09 -	43.133,73 +
02/12/2014	PARCELA DESO	664	21.145,10 -	21.988,63 +
02/12/2014	DEB AUTOM ERPAC	663	13.297,50 -	8.691,13 +
03/12/2014	DEB TRANSF ISEN	33013	2.705,27 -	5.985,86 +
03/12/2014	REPASSE IPI	0	267,22 +	6.253,08 +
03/12/2014	LANC A DEBITO	277635	1.448,00 -	4.805,08 +
03/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	2,14 -	4.802,94 +
03/12/2014	20.00% FUNDEB	0	53,44 -	4.749,50 +
04/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.282,50 -	3.467,00 +
04/12/2014	REP ROYALTIES	0	9.375,29 +	12.842,29 +
04/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	93,75 -	12.748,54 +
08/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48890	400,00 -	12.348,54 +
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.707,58 -	10.640,96 +
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	8.000,00 -	2.640,96 +
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.000,00 -	1.640,96 +

Confere com o Original

0403

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	772,00 -	868,96 +
09/12/2014	REPASSE ICMS	0	32.894,20 +	33.763,16 +
09/12/2014	LANC A DEBITO	123698	24.676,61 -	9.086,55 +
09/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	263,15 -	8.823,40 +
09/12/2014	20.00% FUNDEB	0	6.578,84 -	2.244,56 +
10/12/2014	DEB TRANSF ISEN	33013	1.644,71 -	599,85 +
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	33013	44,00 -	555,85 +
16/12/2014	REPASSE ICMS	0	110.973,17 +	111.529,02 +
16/12/2014	FATURAS ENERGISA	900466	19.998,34 -	91.530,68 +
16/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	887,79 -	90.642,89 +
16/12/2014	20.00% FUNDEB	0	22.194,63 -	68.448,26 +
16/12/2014	PARCELA DESO	217	1.040,19 -	67.408,07 +
16/12/2014	DEB AUTOM ERPAC	216	12.312,50 -	55.095,57 +
17/12/2014	DB BLOQ INDET	33013	41.923,28 -	13.172,29 +
17/12/2014	DEB TRANSF ISEN	33013	5.548,66 -	7.623,63 +
17/12/2014	LIB BLOQ INDET	33013	3.401,51 +	11.025,14 +
17/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	6.200,00 -	4.825,14 +
17/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	724,00 -	4.101,14 +
17/12/2014	LIB BLOQ INDET	33013	12.545,00 +	16.646,14 +
17/12/2014	DEB TRANSFERENC	33013	16.645,98 -	0,16 +
19/12/2014	LIB BLOQ INDET	33013	25.976,77 +	25.976,93 +
19/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	2.000,00 -	23.976,93 +
19/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	10.000,00 -	13.976,93 +
19/12/2014	DEB TRANSF ISEN	33013	382,00 -	13.594,93 +
19/12/2014	DEB TRANSF ISEN	33013	971,68 -	12.623,25 +
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	33013	40,00 -	12.583,25 +
22/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.000,00 -	10.583,25 +
22/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	368,00 -	10.215,25 +
22/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.000,00 -	8.215,25 +
22/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	1.500,00 +	9.715,25 +
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48892	4.616,03 -	5.099,22 +
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48891	4.616,03 -	483,19 +
23/12/2014	REPASSE ICMS	0	46.571,43 +	47.054,62 +
23/12/2014	FATURAS ENERGISA	900174	669,28 -	46.385,34 +
23/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	372,57 -	46.012,77 +
23/12/2014	20.00% FUNDEB	0	9.314,28 -	36.698,49 +
24/12/2014	DEB TRANSFERENC	33013	6.985,71 -	29.712,78 +
24/12/2014	DEB TRANSF ISEN	33013	2.328,57 -	27.384,21 +
24/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	500,00 -	26.884,21 +
26/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48894	580,00 -	26.304,21 +
26/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	8.347,15 -	17.957,06 +
26/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	5.600,00 -	12.357,06 +

Confere com o Original

0404

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
26/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48893	724,00 -	11.633,06 +
29/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	724,00 -	10.909,06 +
29/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	500,00 -	10.409,06 +
29/12/2014	REPASSE ICMS	0	79.663,00 +	90.072,06 +
29/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	637,30 -	89.434,76 +
29/12/2014	20.00% FUNDEB	0	15.932,60 -	73.502,16 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	12.000,00 -	61.502,16 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	3.370,00 -	58.132,16 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.750,00 -	55.382,16 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.104,70 -	53.277,46 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48897	500,00 -	52.777,46 +
30/12/2014	DEB TRANSFERENC	33013	11.949,45 -	40.828,01 +
30/12/2014	DEB TRANSF ISEN	33013	3.983,15 -	36.844,86 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	3.135,00 -	33.709,86 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48895	114,15 -	33.595,71 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48896	282,73 -	33.312,98 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	300,00 -	33.012,98 +
30/12/2014	REPASSE IPI	0	315,56 +	33.328,54 +
30/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	2,52 -	33.326,02 +
30/12/2014	20.00% FUNDEB	0	63,11 -	33.262,91 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

24

06/01/2015 09:57:36

0405

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X	
Conta corrente	12203-3	PM JAPOATA -SNA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,38 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,37 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10 00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	21,61 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31,61 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	71,62 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	96,62 D	0,00 C
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:58:20

0406

Cliente

Agência	2337-X
Conta	12203-3 PM JAPOATA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	245,18			87,649279		
04/12/2014	APLICAÇÃO	5,25			1,874853	2,800218679	89,524132
08/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,784583	2,801773716	91,308715
09/12/2014	APLICAÇÃO	10,30			3,675217	2,802555058	94,983932
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,567186	2,803329679	98,551118
12/12/2014	APLICAÇÃO	25,38			9,048708	2,804820077	107,599826
16/12/2014	APLICAÇÃO	11,37			4,051479	2,806382519	111,651305
17/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,562300	2,807174914	115,213605
22/12/2014	APLICAÇÃO	31,61			11,251083	2,809507092	126,464688
23/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,337527	2,810289843	131,802215
26/12/2014	APLICAÇÃO	96,62			34,361708	2,811850841	166,163923
29/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,777698	2,812625921	167,941621
30/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,777206	2,813404105	169,718827
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,819341	2,814204259	171,538168
31/12/2014	SALDO ATUAL	482,74			171,538168		171,538168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,18
APLICAÇÕES (+)	235,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	482,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 09:50:52

0407

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X	
Conta corrente	50044-5	P. M. JAPOATA I.T.R.
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	112,45 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	16,86 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	22,49 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	72,21 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,59 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,25 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	86,44 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,96 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	17,28 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,51 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:51:17

0408

Cliente

Agência	2337-X
Conta	50044-5 PREFEITURA MUNICIPAL JAPO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	218,43			78,087054		
10/12/2014	APLICAÇÃO	72,21			25,758654	2,803329679	103,845708
19/12/2014	APLICAÇÃO	4,25			1,513147	2,808714832	105,358855
30/12/2014	APLICAÇÃO	55,51			19,730546	2,813404105	125,089401
31/12/2014	SALDO ATUAL	352,03			125,089401		125,089401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,43
APLICAÇÕES (+)	131,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	352,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

0409

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300021-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	395,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**395,13 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 924,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2014	REP IPVA ATUAL	261114	408,22 +	1.333,01 +
01/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	261114	81,64 -	1.251,37 +
02/12/2014	ATM - DUA	149045	109,96 -	1.141,41 +
02/12/2014	ATM - DUA	149212	105,25 -	1.036,16 +
02/12/2014	ATM - DUA	206064	105,25 -	930,91 +
02/12/2014	ATM - DUA	206137	105,25 -	825,66 +
02/12/2014	REP IPVA ATUAL	271114	194,74 +	1.020,40 +
02/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	271114	38,95 -	981,45 +
03/12/2014	ATM - DUA	100953	105,25 -	876,20 +
03/12/2014	ATM - DUA	139755	105,25 -	770,95 +
03/12/2014	REP IPVA ATUAL	281114	333,06 +	1.104,01 +
03/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	281114	66,61 -	1.037,40 +
04/12/2014	REP IPVA ATUAL	11214	132,35 +	1.169,75 +
04/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	11214	26,47 -	1.143,28 +
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47519	250,00 -	893,28 +
05/12/2014	REP IPVA ATUAL	21214	567,20 +	1.460,48 +
05/12/2014		21214	113,44 -	1.347,04 +

Confere com o Original

0410

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
	20.00% FUNDEB IPVA			
08/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47520	320,00 -	1.027,04 +
08/12/2014	REP IPVA ATUAL	31214	33,14 +	1.060,18 +
08/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	31214	6,63 -	1.053,55 +
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47522	300,00 -	753,55 +
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47521	350,00 -	403,55 +
10/12/2014	REP IPVA ATUAL	51214	552,74 +	956,29 +
10/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	51214	110,55 -	845,74 +
11/12/2014	REP IPVA ATUAL	81214	433,72 +	1.279,46 +
11/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	81214	86,74 -	1.192,72 +
12/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	500,00 -	692,72 +
12/12/2014	REP IPVA ATUAL	91214	48,13 +	740,85 +
12/12/2014	REP IPVA ATUAL	91214	47,57 +	788,42 +
12/12/2014	REP IPVA ATUAL	91214	57,02 +	845,44 +
12/12/2014	REP IPVA ATUAL	91214	70,69 +	916,13 +
12/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	91214	9,63 -	906,50 +
12/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	91214	9,51 -	896,99 +
12/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	91214	11,40 -	885,59 +
12/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	91214	14,14 -	871,45 +
15/12/2014	REP IPVA ATUAL	101214	670,56 +	1.542,01 +
15/12/2014	REP IPVA ATUAL	101214	77,77 +	1.619,78 +
15/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	101214	134,11 -	1.485,67 +
15/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	101214	15,55 -	1.470,12 +
16/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	772,00 -	698,12 +
16/12/2014	REP IPVA ATUAL	111214	1.296,25 +	1.994,37 +
16/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	111214	259,25 -	1.735,12 +
17/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	637,18 -	1.097,94 +
17/12/2014	REP IPVA ATUAL	121214	86,73 +	1.184,67 +
17/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	121214	17,35 -	1.167,32 +
18/12/2014	REP IPVA ATUAL	151214	173,65 +	1.340,97 +
18/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	151214	34,73 -	1.306,24 +
19/12/2014	CHQ COMP ESPEC	47523	180,00 -	1.126,24 +
22/12/2014	REP IPVA ATUAL	171214	241,12 +	1.367,36 +
22/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	171214	48,22 -	1.319,14 +
24/12/2014	REP IPVA ATUAL	191214	151,83 +	1.470,97 +
24/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	191214	30,37 -	1.440,60 +
29/12/2014	REP IPVA ATUAL	231214	382,44 +	1.823,04 +
29/12/2014		231214	76,49 -	1.746,55 +

Confere com o Original

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
	20.00% FUNDEB IPVA			
30/12/2014	REP IPVA ATUAL	241214	431,53 +	2.178,08 +
30/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	241214	86,31 -	2.091,77 +

0411

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2015 09:43:55

0412

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	3519-X PREF MUN JAPOATA FPM
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	30.281,25 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.056.219	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.289,05 C	0,00 C
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	646,14 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.707.982	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	653,94 C	0,00 C
03/12/2014		DOC devolvido	500.001	646,14 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	646,14 D	0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.000,00 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	13.526,04 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.910	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.034.911	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.541,64 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	660.336.000.020.200	5.500,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	54.950,45 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	324.088,31 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.790,38 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	56.855,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	318.392,58 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.337.000.007.640	60.930,87 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	75.575,62 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	317.656,26 C	
10/12/2014		TED Devolvida	300.003	2.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.337.000.011.868	20.906,14 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.932,31 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	251.668,43 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	58.984,77 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	78.646,37 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000,00 D	
10/12/2014		TED	121.002	200.000,00 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.000,00 D	
10/12/2014		TED	121.004	66.500,00 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.650,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.080.992	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.080.993	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.080.994	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.080.995	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.080.996	7,80 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	238.709,27 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	660.149.000.028.618	2.535,60 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.535,60 C	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.000,00 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.049.936	7,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.007,80 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	27.669,69 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	184.379,56 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.120,48 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8.890,83 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15.056,51 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	42.590,34 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	31.807,38 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	42.409,84 D	
19/12/2014		TED	121.901	150.000,00 D	

Confere com o Original

0413

19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.051.466	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	80.833,93 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	662.337.000.011.868	60.000,00 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	60.000,00 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.032.320	7,80 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	60.007,80 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.337.000.011.868	118.522,46 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	16.088,74 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	195.028,62 C	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.111,16 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	31.667,60 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.223,46 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.265,00 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.000,00 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	40.000,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.070.856	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.070.857	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.070.858	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	187.349,20 D	0,00 C
31/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	50.000,00 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.063	7,80 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	50.007,80 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:44:27

0414

Cliente

Agência	2337-X
Conta	3519-X PREF MUN JAPOATA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	76.349,19			27.293,840698		
01/12/2014	RESGATE	30.289,05			10.825,045961	2,798052785	16.468,794737
	Aplicação 10/11/2014	65,32			23,345599		
	Aplicação 20/11/2014	505,30			180,589301		
	Aplicação 28/11/2014	29.718,43			10.621,111061		
02/12/2014	RESGATE	653,94			233,651393	2,798784946	16.235,143344
	Aplicação 28/11/2014	653,94			233,651393		
03/12/2014	APLICAÇÃO	646,14			230,804465	2,799512555	16.465,947809
04/12/2014	RESGATE	25.541,64			9.121,301915	2,800218679	7.344,645894
	Aplicação 28/11/2014	25.541,64			9.121,301915		
08/12/2014	RESGATE	5.500,00			1.963,042186	2,801773716	5.381,603708
	Aplicação 28/11/2014	5.500,00			1.963,042186		
09/12/2014	APLICAÇÃO	318.392,58			113.607,966091	2,802555058	118.989,569799
10/12/2014	RESGATE	238.709,27			85.152,050359	2,803329679	33.837,519440
	Aplicação 28/11/2014	14.439,39			5.150,799243		
	Aplicação 03/12/2014	647,02			230,804465		
	Aplicação 09/12/2014	223.622,86			79.770,446651		
11/12/2014	RESGATE	2.535,60			904,262399	2,804053340	32.933,257041
	Aplicação 09/12/2014	2.535,60			904,262399		
17/12/2014	RESGATE	10.007,80			3.565,078881	2,807174914	29.368,178160
	Aplicação 09/12/2014	10.007,80			3.565,078881		
19/12/2014	RESGATE	80.833,93			28.779,685669	2,808714832	588,492491
	Aplicação 09/12/2014	80.833,93			28.779,685669		
24/12/2014	APLICAÇÃO	60.000,00			21.344,101681	2,811081061	21.932,594172
26/12/2014	RESGATE	60.007,80			21.341,032435	2,811850841	591,561737
	Aplicação 09/12/2014	1.654,75			588,492491		
	Aplicação 24/12/2014	58.353,05			20.752,539944		
30/12/2014	APLICAÇÃO	187.349,20			66.591,642369	2,813404105	67.183,204106
31/12/2014	RESGATE	50.007,80			17.769,783355	2,814204259	49.413,420751
	Aplicação 24/12/2014	1.664,78			591,561737		
	Aplicação 30/12/2014	48.343,02			17.178,221618		
31/12/2014	SALDO ATUAL	139.059,46			49.413,420751		49.413,420751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.349,19
APLICAÇÕES (+)	566.387,92
RESGATES (-)	504.086,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,18
SALDO ATUAL =	139.059,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8277464 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

0415

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300124-0
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	3.465,42 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.465,42 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 361,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,68 -	310,56 +
03/12/2014	TRANSF ON-LINE	33013	2.705,27 +	3.015,83 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.773,40 -	1.242,43 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	196,65 -	1.045,78 +
05/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	8,05 -	1.037,73 +
05/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	25,30 -	1.012,43 +
08/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	4.000,00 +	5.012,43 +
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.060,00 -	3.952,43 +
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	600,00 -	3.352,43 +
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	3.180,00 -	172,43 +
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	33013	1.644,71 +	1.817,14 +
10/12/2014	TED SPB-PAG	9	66.500,00 +	68.317,14 +
10/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	66.492,53 -	1.824,61 +
11/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	681,50 -	1.143,11 +
12/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	500,00 +	1.643,11 +
12/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.317,68 -	325,43 +
15/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	500,00 +	825,43 +
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48716	188,91 -	636,52 +
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48717	425,59 -	210,93 +
17/12/2014	TRANSF ON-LINE	33013	5.548,66 +	5.759,59 +
19/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	22.000,00 +	27.759,59 +

Confere com o Original

0416

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
19/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	27.318,67 -	440,92 +
19/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	3.000,00 +	3.440,92 +
19/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	930,06 -	2.510,86 +
19/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	2.000,00 +	4.510,86 +
19/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.740,00 -	2.770,86 +
19/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.114,69 -	656,17 +
19/12/2014	TRANSF ON-LINE	33013	971,68 +	1.627,85 +
19/12/2014	FATURAS ENERGISA	900823	1.627,85 -	0,00 +
24/12/2014	TRANSF ON-LINE	33013	2.328,57 +	2.328,57 +
24/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	672,80 -	1.655,77 +
29/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	500,00 +	2.155,77 +
29/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	1.920,00 -	235,77 +
30/12/2014	TRANSF ON-LINE	33013	3.983,15 +	4.218,92 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48718	261,78 -	3.957,14 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48719	341,36 -	3.615,78 +
31/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	10.000,00 +	13.615,78 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

041.7

Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300011-2
MUNICIPIO DE JAPOATA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.239,21 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.239,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014
Por tipo de lançamento
Todos
Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 861,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2014	LANC A CREDITO	900464	246,88 +	1.107,92 +
04/12/2014	DOC - DOCUM CRE	700003	145,97 +	1.253,89 +
04/12/2014	RECEB CONTAS	0	36,18 +	1.290,07 +
04/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.289,07 +
05/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	25,30 +	1.314,37 +
05/12/2014	DOC - DOCUM CRE	200001	165,00 +	1.479,37 +
05/12/2014	DOC - DOCUM CRE	700001	396,17 +	1.875,54 +
08/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	742,00 -	1.133,54 +
10/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	800,00 -	333,54 +
10/12/2014	TED SPB-PAG	10	26.002,93 +	26.336,47 +
10/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	12.000,00 -	14.336,47 +
10/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	2.109,88 -	12.226,59 +
11/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	12.100,00 -	126,59 +
16/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	165,00 +	291,59 +
16/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	110,00 +	401,59 +
16/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	132,00 +	533,59 +
17/12/2014	LANC A CREDITO	900724	69,84 +	603,43 +
19/12/2014	TED SPB-PAG	12	30.548,17 +	31.151,60 +
19/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	17.328,83 -	13.822,77 +
19/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	3.957,38 -	9.865,39 +
19/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	3.206,88 -	6.658,51 +

Confere com o Original

0418

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
19/12/2014	RECEB CONTAS	0	36,81 +	6.695,32 +
19/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	6.691,32 +
22/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	4.535,92 +	11.227,24 +
22/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	1.500,00 -	9.727,24 +
22/12/2014	RECEB CONTAS	0	35,54 +	9.762,78 +
22/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	9.760,78 +
23/12/2014	RECEB CONTAS	0	186,09 +	9.946,87 +
23/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	9.936,87 +
24/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	6.295,90 -	3.640,97 +
24/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	700,40 +	4.341,37 +
24/12/2014	RECEB CONTAS	0	153,84 +	4.495,21 +
24/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	4.487,21 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47605	724,00 -	3.763,21 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47606	724,00 -	3.039,21 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.100,00 -	939,21 +
30/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	52,50 +	991,71 +
30/12/2014	DOC - DOCUM CRE	700002	247,50 +	1.239,21 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE **PM/2014**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S.A.	2337-X	3.519-X	139.059,46	149.246,59	-10.187,13

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
8537	D	26/12/2014	VALOR EFETUADO A MAIOR MAIS QUE JA FOI SOLICITADO A REGULARIZACAO DO MESMO	AV DEBITO	10.187,13	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-10.187,13**	**10.187,13**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S..	033	300.002-3	33.262,91	25.920,70	7.342,21

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3678	D	30/05/2014	JUDICIAL INDETERMINADO.		2.657,79	
8737	D	31/12/2014	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16			10.000,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**7.342,21**	**2.657,79**	**10.000,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S..	033	300.011-2	1.239,21	11.149,29	-9.910,08

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3683	D	30/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL INDETERMINADO	BLQ.JUDICIAL	9.910,08	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-9.910,08**	**9.910,08**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S..	033	300.124-0	13.615,78	8.406,78	5.209,00

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
8106	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 232 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	CH 048 720		2.059,00
8277	D	31/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 713 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CH 048 722		3.150,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**5.209,00**	**0,00**	**5.209,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S..	033	300.245-0	224.100,49	224.100,16	0,33

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
5394	D	05/08/2014	RELATIVO A CHEQUE CONSIDERADO A MENOR PELO BANCO MAIS QUE JA FOI SOLICITADO A REGULARIZACAO DO MESMO	CH 047 062		0,33
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**0,33**	**0,00**	**0,33**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	BANCO DO BRASIL S.A.	2337-X	11.868-0	91.720,45	97.906,15	-6.185,70

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2720	D	23/04/2014	REF. A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO Nº 0000710-65. 2013. 5. 20. 0007.		6.185,70	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-6.185,70**	**6.185,70**	**0,00**
TOTAL GERAL				**502.998,30**	**516.729,67**	**-13.731,37**

0420

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPOATA - SE **AS/2014**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S.A.	2337-X	10.793-X	87,29	6.550,67	-6.463,38

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1	D	12/11/2013	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL	BL JUDICIA	6.463,38	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-6.463,38**	**6.463,38**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO BRASIL S.A.	2337-X	10.796-4	33,87	2.541,70	-2.507,83

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2	D	12/11/2013	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL	BL JUDIC	2.507,83	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-2.507,83**	**2.507,83**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO BRASIL S.A.	2337-X	10.792-1	0,02	1,37	-1,35

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3	D	12/11/2013	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL	BL JUDIC	1,35	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-1,35**	**1,35**	**0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO BRASIL S.A.	2337-X	10.795-6	3,23	242,37	-239,14

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
4	D	12/11/2013	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL	BL JUDICI	239,14	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-239,14**	**239,14**	**0,00**
TOTAL GERAL				**124,41**	**9.336,11**	**-9.211,70**

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPOATA - SE **SS/2014**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.. 033		300.218-2	80.426,44	496,32	79.930,12

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
64	D	17/01/2014	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 47 MARIA VANEIDE DOS SANTOS	CH 047.326		352,00
3006	D	30/12/2014	PGTO PARCIAL EMPENHO 152 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	CH 048 343		22.388,00
2996	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 7 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	CH 048 347		16.530,00
2997	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 7 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	CH 048 347		2.760,12
3011	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 130 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CH 048 346		10.000,00
3012	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 153 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CH 048 346		10.800,00
3013	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 153 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CH 048 346		1.800,00
3014	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 153 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CH 048 346		4.500,00
3015	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 153 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CH 048 346		6.000,00
3016	D	31/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 153 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CH 048 346		4.500,00
3193	D	31/12/2014	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 6			300,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**79.930,12**	**0,00**	**79.930,12**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.. 033		300.224-7	335,60	22,40	313,20

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3021	D	29/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990536 CICERO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	CH 047 901		75,60
3022	D	29/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990536 CICERO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	CH 047 904		84,00
3023	D	29/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990536 CICERO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	CH 047 897		109,20
3024	D	29/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990536 CICERO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	CH 047 898		109,20
3026	D	29/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990536 CICERO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	CH 047 900		75,60
3090	D	29/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 238 CICERO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	CH 047 903		84,00
3091	D	29/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 238 CICERO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	CH 047 944		75,60
3194	C	31/12/2014	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1		300,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**313,20**	**300,00**	**613,20**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4478	22-1	122,43	132,43	-10,00

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2355	D	25/09/2014	REF A PAGAMENTO FEITO A MAIOR MAIS QUE JA FOI SOLICITADO A REGULARIZACAO DO MESMO		10,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-10,00**	**10,00**	**0,00**
TOTAL GERAL				**80.884,47**	**651,15**	**80.233,32**

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE **CM/2014**

TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-3786

PREFEITURA MUN. DE JAPOATÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2014

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	001458	ANNIELY MUNIZ SANTOS VIEIRA	01758282533			19446.18
2	002887	TECNOTRANS-TECN. EM CONST. E TRANSP.	13171137000150			5838.76
3	002779	RGM CONSTRUÇÕES LTDA	01162250000190			5040.78
4	002806	FORTLEV NORDESTE INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	10921911000105			4832.87
5	002358	TECSERV SERVICOS TEC. E LOC. DE MAO-DE-OBRA LTDA.	03906867000107			3219.52
6	002741	ALEMON PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP	03101747000124			2368.96
7	001229	JOSE ORLANDO SANTOS	61527467872			1099.72
8	002769	MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	18153367000100			951.91
9	002795	TELEFONICA BRASIL S/A	02558157002530			825.06
10	002725	NELMA GUIMARAES GONCALVES ARAUJO	98510126534			686.40
11	002882	JOSE GLAILTON DA SILVA SANTOS	03972270518			434.01
12	001341	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	05325897000147			418.75
13	002789	PETRUCIANE DA SILVA SIQUEIRA E OUTROS	02471447546			400.00
14	002751	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91806844000180			337.23
15	002794	ELIGLEISE CAVALCANTE DOS SANTOS 03607778566	16924848000147			301.04
16	002760	MARIA IRACI SANTOS ROBERTO	90958225591			300.00
17	001862	ADILTON JOSE DE SOUZA NETO	96262338500			283.52
18	002793	FVS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	07669693000159			281.76
19	002478	BRENNO CARDOSO TEIXEIRA - ME	17821054000110			231.31
20	000044	PAROQUIA N. SRA DO DESTERRO	13374525002452			222.76
21	000866	MARIA DO CARMO ALVES SANTOS	90891015515			211.76
22	000245	WALTER MONTE SANTO BISPO	03419207549			209.16
23	002472	MARIA AUXILIADORA CABRAL SANTOS	58995730587			201.07
24	000713	EDSON MARQUES BISPO	20068590563			197.04
25	002662	JOSE RONALDO DOS SANTOS	23606673515			190.79

(1423)

José Raimundo Bispo
Fiscal de Tributos
CPF: 693.633.155-68

26	002897	ROSEMIR DELL AGNOLLO DA SILVA LEMOS	13261669802	176.76
27	001941	ROSIVALDO SILVA SANTOS	97550594000146	173.96
28	002335	IVAN GUEDES DA SILVA	46913602472	172.68
29	000746	ANA ELMA BISPO	45734542504	168.33
30	002464	MARIA GORETY GOMES MATEUS	42331447500	148.80
31	002830	MONICA JAQUELINE SILVA SANTOS	78050057534	143.52
32	002838	JONAS NASCIMENTO	06819052553	141.76
33	002900	MANUEL ALENCAR LEMOS	06471929854	141.76
34	002679	VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO	00181484501	134.76
35	002714	RAUL FRANKLIN COSTA MARQUES	00164140557	134.76
36	002845	JOSE ROBERTO DA SILVA	25669117549	134.76
37	001480	ERICSSON GESTAO E SERVICO TELECOMUNICACOES LTDA	04262069000144	133.01
38	000739	MANOEL DANTAS MALTAS	01030507520	128.51
39	000652	ARNALDO RAMALHO DE SOUZA	161.432.138-87	125.46
40	001180	WALMIR TEIXEIRA	62623354553	124.96
41	002579	JOSE BOMFIM DOS SANTOS LOPES	37973711520	124.26
42	001213	SINVAL GOIS SANTOS	10490013000140	116.57
43	002506	LUIZ CLAUDIO MAGALHAES GUEDES 91019150530	15617753000118	116.57
44	002683	EMR INCORPORACOES E INDUSTRIA LTDA-ME	07768873000198	116.57
45	002062	JOSE CARLOS RESENDE BATISTA	17100461553	111.90
46	000030	JOSE DOS SANTOS	61395943834	111.32
47	000799	IDELMO PEREIRA DE SANTA RITA	320	107.09
48	000023	MARIA DA CONCEICAO SANTOS	08563683500	104.29
49	000130	ESMERALDA DE JESUS FEITOSA	312.226.175-87	103.62
50	002686	OBEDEL DE OLIVEIRA	60164549587	101.76

Total : R$ 51.828,10

José Raimundo Bispo

José Raimundo Bispo
Fiscal de Tributos
CPF: 693.633.155-68

0424

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Japoatã/SE, 31 de Dezembro 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
Prefeitura Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Contadora: CRC/SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2009- A LIQUIDAR	86.238,50
2	RESTOS A PAGAR 2009- LIQUIDADOS	21.219,93
3	RESTOS A PAGAR 2013- A LIQUIDAR	210.506,00
4	RESTOS A PAGAR 2011- A LIQUIDAR	18.048,11
5	RESTOS A PAGAR 2011- LIQUIDADOS	5.846,00
6	RESTOS A PAGAR 2012- LIQUIDADOS	7.343,69
TOTAL		**349.202,23**

Japoatã/SE, 31 de Dezembro 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Contadora: CRC/SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 38)

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Japoatã/SE, 31 de Dezembro 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Contadora: CRC/SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

EXERCÍCIO DE 2014

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

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Japoatã/SE, 31 de Dezembro 2014

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Contadora: CRC/SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Exercício:2014

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	18.000,00	12.000,00	
Fevereiro	18.000,00	12.000,00	
Março	18.000,00	12.000,00	
Abril	18.000,00	12.000,00	
Maio	18.000,00	12.000,00	
Junho	18.000,00	12.000,00	
Julho	18.000,00	12.000,00	
Agosto	18.000,00	12.000,00	
Setembro	18.000,00	12.000,00	
Outubro	18.000,00	12.000,00	
Novembro	18.000,00	12.000,00	
Dezembro	18.000,00	12.000,00	
TOTAL	216.000,00	144.000,00	

Japoatã 27, de março de 2015.

Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

Órgão Municipal: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA**

CNPJ / CEI: **13115910000161**

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a janeiro/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: **001 - GABINETE DO PREFEITO**

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	**GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR**	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04

T. Proventos: R$ 18.000,00 **T. Descontos :** R$ 4.473,96 **T. Liquido :** R$ 13.526,04

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	**MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO**	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Politico
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 **T. Descontos :** R$ 2.823,96 **T. Liquido :** R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

B.PrevProp : R$ 0,00
Patronal : R$ 6.000,00
Sal. Fam. : R$ 0,00

Proventos : R$ 30.000,00
Descontos : R$ 7.297,92
Líquido : R$ 22.702,08
Sal. Mat. : R$ 0,00

Vl.Fgts : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 7.297,92	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 22.702,08	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA**

CNPJ / CEI: **13115910000161**

0431

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a fevereiro/2014

ÓRGÃO: **001 GABINETE DO PREFEITO**

ÓRGÃO: **001 - GABINETE DO PREFEITO**

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	**GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR**	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04

T. Proventos: R$ 18.000,00 **T. Descontos :** R$ 4.473,96 **T. Liquido :** R$ 13.526,04

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	**MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO**	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 **T. Descontos :** R$ 2.823,96 **T. Liquido :** R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

Proventos : R$ 30.000,00
B.PrevProp : R$ 0,00 **Descontos : R$ 7.297,92**
Patronal : R$ 6.000,00 **Líquido : R$ 22.702,08** **Vl.Fgts : R$ 0,00**
Sal. Fam. : R$ 0,00 **Sal. Mat. : R$ 0,00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 7.297,92	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 22.702,08	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA**

CNPJ / CEI: **13115910000161**

0432

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a março/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: **001 - GABINETE DO PREFEITO**

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	**GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR**	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04

T. Proventos: R$ 18.000,00 **T. Descontos :** R$ 4.473,96 **T. Liquido :** R$ 13.526,04

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	**MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO**	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 **T. Descontos :** R$ 2.823,96 **T. Liquido :** R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

Proventos : R$ 30.000,00
B.PrevProp : R$ 0,00
Descontos : R$ 7.297,92
Patronal : R$ 6.000,00
Líquido : R$ 22.702,08
Vl.Fgts : R$ 0,00
Sal. Fam. : R$ 0,00
Sal. Mat. : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATA
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 828.884.495-68

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 7.297,92	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 22.702,08	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

0433

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a abril/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04
014	CONTRIBUICAO SINDICAL	1		R$ 600,00

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 5.073,96 T. Liquido :R$ 12.926,04

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04
014	CONTRIBUICAO SINDICAL	1		R$ 400,00

T. Proventos: R$ 12.000,00 T. Descontos : R$ 3.223,96 T. Liquido : R$ 8.776,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

B.PrevProp : R$ 0,00
Patronal : R$ 6.000,00
Sal. Fam. : R$ 0,00

Proventos : R$ 30.000,00
Descontos : R$ 8.297,92
Líquido : R$ 21.702,08
Sal. Mat. : R$ 0,00

Vl.Fgts : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Sousa Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 025.864.455-06

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 8.297,92	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 21.702,08	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

0434

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a maio/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 482,92 T. Liquido :R$ 17.517,08

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 T. Descontos : R$ 2.823,96 T. Liquido : R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

B.PrevProp : R$ 0,00
Patronal : R$ 6.000,00
Sal. Fam. : R$ 0,00

Proventos : R$ 30.000,00
Descontos : R$ 3.306,88
Líquido : R$ 26.693,12
Sal. Mat. : R$ 0,00

Vl.Fgts : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.405-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 3.306,88	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 26.693,12	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a junho/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL				PREFEITURA -			

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 482,92 T. Liquido :R$ 17.517,08

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)				PREFEITURA -			

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 T. Descontos : R$ 2.823,96 T. Liquido : R$ 9.176,04

gabinete do prefeito

Funcionários (2) B.PrevProp : R$ 0,00 Proventos : R$ 30.000,00

Patronal : R$ 6.000,00 Descontos : R$ 3.306,88

Sal. Fam. : R$ 0,00 Líquido : R$ 26.693,12 Vl.Fgts : R$ 0,00

Sal. Mat. : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 3.306,88	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 26.693,12	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a julho/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 482,92 T. Liquido :R$ 17.517,08

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 T. Descontos : R$ 2.823,96 T. Liquido : R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

Proventos : R$ 30.000,00
B.PrevProp : R$ 0,00
Descontos : R$ 3.306,88
Patronal : R$ 6.000,00
Líquido : R$ 26.693,12
Vl.Fgts : R$ 0,00
Sal. Fam. : R$ 0,00
Sal. Mat. : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 025.884.495-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 3.306,88	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 26.693,12	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a agosto/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 4.473,96 T. Liquido :R$ 13.526,04

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 T. Descontos : R$ 2.823,96 T. Liquido : R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

B.PrevProp : R$ 0,00
Patronal : R$ 6.000,00
Sal. Fam. : R$ 0,00

Proventos : R$ 30.000,00
Descontos : R$ 7.297,92
Líquido : R$ 22.702,08
Sal. Mat. : R$ 0,00

Vl.Fgts : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 026.884.495-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 7.297,92	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 22.702,08	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a setembro/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 4.473,96 T. Liquido :R$ 13.526,04

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 T. Descontos : R$ 2.823,96 T. Liquido : R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

B.PrevProp : R$ 0,00
Patronal : R$ 6.000,00
Sal. Fam. : R$ 0,00

Proventos : R$ 30.000,00
Descontos : R$ 7.297,92
Líquido : R$ 22.702,08
Sal. Mat. : R$ 0,00

Vl.Fgts : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 7.297,92	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 22.702,08	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a outubro/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 4.473,96 T. Liquido :R$ 13.526,04

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Político
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 T. Descontos : R$ 2.823,96 T. Liquido : R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

B.PrevProp : R$ 0,00
Patronal : R$ 6.000,00
Sal. Fam. : R$ 0,00

Proventos : R$ 30.000,00
Descontos : R$ 7.297,92
Líquido : R$ 22.702,08
Sal. Mat. : R$ 0,00

Vl.Fgts : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 7.297,92	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 22.702,08	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

0440

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a novembro/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D 8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 4.473,96 T. Liquido :R$ 13.526,04

gabinete do prefeito
Funcionários (1)

Proventos : R$ 18.000,00
B.PrevProp : R$ 0,00 Descontos : R$ 4.473,96
Patronal : R$ 3.600,00 Líquido : R$ 13.526,04 Vl.Fgts : R$ 0,00
Sal. Fam. : R$ 0,00 Sal. Mat. : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

Funcionários (1)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 18.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 4.473,96	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 18.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 13.526,04	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 18.000,00
Valor Patronal :	R$ 3.600,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 360,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

Órgão Municipal: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

CNPJ / CEI: 13115910000161

Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente a dezembro/2014

ÓRGÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010657	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTAR	PREFEITO MUNICIPAL	D	8	0	07702817534	01/01/2013	034/0070014	
	PIS: 10067485771	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 18.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 3.991,04

T. Proventos: R$ 18.000,00 T. Descontos : R$ 4.473,96 T. Liquido :R$ 13.526,04

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe	Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0010658	MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO	VICE-PREFEITA(O)	D	8	0	35771399515	01/01/2012	033/0121753	Ag.Politico
	PIS: 12180170752	VICE-PREFEITA(O)	PREFEITURA -						

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	R$ 12.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R$ 482,92
006	IRRF	27,5		R$ 2.341,04

T. Proventos: R$ 12.000,00 T. Descontos : R$ 2.823,96 T. Liquido : R$ 9.176,04

gabinete do prefeito
Funcionários (2)

B.PrevProp : R$ 0,00
Patronal : R$ 6.000,00
Sal. Fam. : R$ 0,00

Proventos : R$ 30.000,00
Descontos : R$ 7.297,92
Líquido : R$ 22.702,08
Sal. Mat. : R$ 0,00

VI.Fgts : R$ 0,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

Funcionários (2)

RESUMO

Total de Proventos :	R$ 30.000,00	Base de Calculo Prev. Municipal:	R$ 0,00
Total de Descontos :	R$ 7.297,92	Base de Calculo I.N.S.S :	R$ 30.000,00
Total Liquido Pago :	R$ 22.702,08	Base de Calculo I.R.R.F. :	R$ 30.000,00
Valor Patronal :	R$ 6.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R$ 600,00	Valor F.G.T.S. :	R$ 0,00
Salário Família :	R$ 0,00	Outras Entidades :	R$ 0,00
Salário Maternidade:	R$ 0,00		

0442

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..... :	MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
REGISTRO..... :	SE-003786/O-3
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	170.782.295-68

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, 09.12.2014 as 10:25:16.
Válido até: 09.03.2015.
Código de Controle: 12981.

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

Confere com o Original

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

PREFEITURA DE JAPOATÃ CONFERE COM O ORIGINAL

Esta Lei foi publicada no mural de avisos da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 12/12/2013

LEI Nº 373

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Institui o Plano Plurianual para o período de 2014-2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPOATÃ, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Japoatã para o quadriênio 2014/2017.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: 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;

b) Atividade: 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.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia
21/12/2013

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 12/12/2013

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0008	GESTÃO LEGISLATIVA		1.181.000.00	1.240.050.00	1.299.100.00	1.358.150.00
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		1.126.000.00	1.182.300.00	1.238.600.00	1.294.900.00
1.001	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ A CÂMARA MUNICIPAL		20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
1.002	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		35.000.00	36.750.00	38.500.00	40.250.00
TOTAL UNIDADE			**1.181.000.00**	**1.240.050.00**	**1.299.100.00**	**1.358.150.00**
TOTAL ÓRGÃO			**1.181.000.00**	**1.240.050.00**	**1.299.100.00**	**1.358.150.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0446

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		440.000,00	462.000,00	484.000,00	506.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		420.000,00	441.000,00	462.000,00	483.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
TOTAL UNIDADE			**440.000,00**	**462.000,00**	**484.000,00**	**506.000,00**
TOTAL ÓRGÃO			**440.000,00**	**462.000,00**	**484.000,00**	**506.000,00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0447

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREEITO

Unidade: 03 - GABINETE DO VICE-PREEITO

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		125.000,00	131.250,00	137.500,00	143.750,00
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO		25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.750,00
TOTAL UNIDADE			**125.000,00**	**131.250,00**	**137.500,00**	**143.750,00**
TOTAL ÓRGÃO			**125.000,00**	**131.250,00**	**137.500,00**	**143.750,00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0448

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificacão	Projecão para:	2014	2015	2016	2017
0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		355.000.00	372.750.00	390.500.00	408.250.00
2.004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		180.000.00	189.000.00	198.000.00	207.000.00
2.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		150.000.00	157.500.00	165.000.00	172.500.00
1.005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		25.000.00	26.250.00	27.500.00	28.750.00
TOTAL UNIDADE			**355.000.00**	**372.750.00**	**390.500.00**	**408.250.00**
TOTAL ÓRGÃO			**355.000.00**	**372.750.00**	**390.500.00**	**408.250.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0449

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Funcional	Especificação	Projeção para: 2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	680.000,00	714.000,00	748.000,00	782.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	456.500,00	479.325,00	502.150,00	524.975,00
2.007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
2.008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	123.500,00	129.675,00	135.850,00	142.025,00
2.009	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
TOTAL UNIDADE		**680.000,00**	**714.000,00**	**748.000,00**	**782.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**680.000,00**	**714.000,00**	**748.000,00**	**782.000,00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0450

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificacão	Projecão para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		105.000.00	110.250.00	115.500.00	120.750.00
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		85.000.00	89.250.00	93.500.00	97.750.00
1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
TOTAL UNIDADE			**105.000.00**	**110.250.00**	**115.500.00**	**120.750.00**
TOTAL ÓRGÃO			**105.000.00**	**110.250.00**	**115.500.00**	**120.750.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0451

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projeção para: 2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.203.520.00	1.263.696.00	1.323.872.00	1.384.048.00
2.011	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	150.000.00	157.500.00	165.000.00	172.500.00
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	684.520.00	718.746.00	752.972.00	787.198.00
2.013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	294.000.00	308.700.00	323.400.00	338.100.00
1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	75.000.00	78.750.00	82.500.00	86.250.00
TOTAL UNIDADE		**1.203.520.00**	**1.263.696.00**	**1.323.872.00**	**1.384.048.00**
TOTAL ÓRGÃO		**1.203.520.00**	**1.263.696.00**	**1.323.872.00**	**1.384.048.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0452

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Especificação	Projeção para: 2014	2015	2016	2017
0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	515.000,00	540.750,00	566.500,00	592.250,00
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	350.000,00	367.500,00	385.000,00	402.500,00
2.015	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.016	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.750,00
2.017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2.018	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
TOTAL UNIDADE		**515.000,00**	**540.750,00**	**566.500,00**	**592.250,00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0453

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Especificacão Projecão para:	2014	2015	2016	2017
0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.112.000.00	1.167.600.00	1.223.200.00	1.278.800.00
2.019	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	65.000.00	68.250.00	71.500.00	74.750.00
2.020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	50.000.00	52.500.00	55.000.00	57.500.00
2.021	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	15.000.00	15.750.00	16.500.00	17.250.00
2.022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	132.000.00	138.600.00	145.200.00	151.800.00
2.023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	60.000.00	63.000.00	66.000.00	69.000.00
2.024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)	110.000.00	115.500.00	121.000.00	126.500.00
2.025	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	40.000.00	42.000.00	44.000.00	46.000.00
2.026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE	65.000.00	68.250.00	71.500.00	74.750.00
2.027	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	110.000.00	115.500.00	121.000.00	126.500.00
2.028	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	165.000.00	173.250.00	181.500.00	189.750.00
2.029	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	140.000.00	147.000.00	154.000.00	161.000.00
2.030	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	50.000.00	52.500.00	55.000.00	57.500.00
2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000.00	47.250.00	49.500.00	51.750.00
2.032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
2.033	CAPACITA SUAS	15.000.00	15.750.00	16.500.00	17.250.00
1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNID. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.011	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.012	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CIDADÃO DE DIREITO	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
TOTAL UNIDADE		**1.112.000.00**	**1.167.600.00**	**1.223.200.00**	**1.278.800.00**
TOTAL ÓRGÃO		**1.627.000.00**	**1.708.350.00**	**1.789.700.00**	**1.871.050.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0454

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificacão Projecão para:	2014	2015	2016	2017
0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	170.000.00	178.500.00	187.000.00	195.500.00
2.045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	30.000.00	31.500.00	33.000.00	34.500.00
1.017	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000.00	52.500.00	55.000.00	57.500.00
1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	30.000.00	31.500.00	33.000.00	34.500.00
1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.021	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.770.550.00	2.909.077.50	3.047.605.00	3.186.132.50
2.034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
2.035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	195.000.00	204.750.00	214.500.00	224.250.00
2.036	APOIO A ESTUDANTES	50.000.00	52.500.00	55.000.00	57.500.00
2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	420.000.00	441.000.00	462.000.00	483.000.00
2.038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	476.550.00	500.377.50	524.205.00	548.032.50
2.039	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE	370.000.00	388.500.00	407.000.00	425.500.00
2.040	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.000.00	241.500.00	253.000.00	264.500.00
2.041	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	150.000.00	157.500.00	165.000.00	172.500.00
2.042	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
2.043	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	215.000.00	225.750.00	236.500.00	247.250.00
2.044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	145.000.00	152.250.00	159.500.00	166.750.00
1.013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	220.000.00	231.000.00	242.000.00	253.000.00
1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	159.000.00	166.950.00	174.900.00	182.850.00
1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	110.000.00	115.500.00	121.000.00	126.500.00
TOTAL UNIDADE		**2.940.550.00**	**3.087.577.50**	**3.234.605.00**	**3.381.632.50**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

(455)

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Especificacão	Projecão para:	2014	2015	2016	2017
0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		8.015.000.00	8.415.750.00	8.816.500.00	9.217.250.00
2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.054.500.00	2.157.225.00	2.259.950.00	2.362.675.00
2.047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		110.000.00	115.500.00	121.000.00	126.500.00
2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		5.360.500.00	5.628.525.00	5.896.550.00	6.164.575.00
4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		250.000.00	262.500.00	275.000.00	287.500.00
1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		170.000.00	178.500.00	187.000.00	195.500.00
1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		70.000.00	73.500.00	77.000.00	80.500.00
TOTAL UNIDADE			**8.015.000.00**	**8.415.750.00**	**8.816.500.00**	**9.217.250.00**
TOTAL ÓRGÃO			**10.955.550.00**	**11.503.327.50**	**12.051.105.00**	**12.598.882.50**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0456

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Funcional	Especificacão	Projecão para:	2014	2015	2016	2017
0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.575.000.00	2.703.750.00	2.832.500.00	2.961.250.00
2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO		1.160.000.00	1.218.000.00	1.276.000.00	1.334.000.00
2.049	CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
2.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		120.000.00	126.000.00	132.000.00	138.000.00
2.051	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		145.000.00	152.250.00	159.500.00	166.750.00
2.052	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		190.000.00	199.500.00	209.000.00	218.500.00
1.024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO		150.000.00	157.500.00	165.000.00	172.500.00
1.025	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		85.000.00	89.250.00	93.500.00	97.750.00
1.026	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS PARA OBRAS		20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
1.027	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
1.028	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.029	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.030	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		80.000.00	84.000.00	88.000.00	92.000.00
1.031	ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		60.000.00	63.000.00	66.000.00	69.000.00
1.032	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		85.000.00	89.250.00	93.500.00	97.750.00
1.033	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		70.000.00	73.500.00	77.000.00	80.500.00
1.034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000.00	21.000.00	22.000.00	23.000.00
1.035	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		110.000.00	115.500.00	121.000.00	126.500.00
1.036	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		80.000.00	84.000.00	88.000.00	92.000.00
1.037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.038	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		130.000.00	136.500.00	143.000.00	149.500.00
TOTAL UNIDADE			**2.575.000.00**	**2.703.750.00**	**2.832.500.00**	**2.961.250.00**
TOTAL ÓRGÃO			**2.575.000.00**	**2.703.750.00**	**2.832.500.00**	**2.961.250.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

(14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ. 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Funcional	Especificacão / Projecão para:	2014	2015	2016	2017
0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	531.000.00	557.550.00	584.100.00	610.650.00
2.053	ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	100.000.00	105.000.00	110.000.00	115.000.00
2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	221.000.00	232.050.00	243.100.00	254.150.00
2.055	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	35.000.00	36.750.00	38.500.00	40.250.00
1.039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	100.000.00	105.000.00	110.000.00	115.000.00
1.040	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CONDOMÍNIO PARA CRIAÇÃO DE SUÍNO	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00
1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIAIS	15.000.00	15.750.00	16.500.00	17.250.00
1.043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÕES	5.000.00	5.250.00	5.500.00	5.750.00
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉNS	5.000.00	5.250.00	5.500.00	5.750.00
1.045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS	15.000.00	15.750.00	16.500.00	17.250.00
1.046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES	15.000.00	15.750.00	16.500.00	17.250.00
TOTAL UNIDADE		**531.000.00**	**557.550.00**	**584.100.00**	**610.650.00**
TOTAL ÓRGÃO		**531.000.00**	**557.550.00**	**584.100.00**	**610.650.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

(1458

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projeção para: 2014	2015	2016	2017
0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	5.975.900.00	6.274.695.00	6.573.490.00	6.872.285.00
2.056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000.00	26.250.00	27.500.00	28.750.00
2.057	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.379.900.00	1.448.895.00	1.517.890.00	1.586.885.00
2.058	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	680.000.00	714.000.00	748.000.00	782.000.00
2.059	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL	990.000.00	1.039.500.00	1.089.000.00	1.138.500.00
2.060	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	340.000.00	357.000.00	374.000.00	391.000.00
2.061	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	764.000.00	802.200.00	840.400.00	878.600.00
2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO	30.000.00	31.500.00	33.000.00	34.500.00
2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	460.000.00	483.000.00	506.000.00	529.000.00
1.047	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000.00	126.000.00	132.000.00	138.000.00
1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	388.000.00	407.400.00	426.800.00	446.200.00
1.049	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	200.000.00	210.000.00	220.000.00	230.000.00
1.050	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	234.000.00	245.700.00	257.400.00	269.100.00
1.051	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS	90.000.00	94.500.00	99.000.00	103.500.00
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA	90.000.00	94.500.00	99.000.00	103.500.00
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	100.000.00	105.000.00	110.000.00	115.000.00
1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000.00	89.250.00	93.500.00	97.750.00
TOTAL UNIDADE		**5.975.900.00**	**6.274.695.00**	**6.573.490.00**	**6.872.285.00**
TOTAL ÓRGÃO		**5.975.900.00**	**6.274.695.00**	**6.573.490.00**	**6.872.285.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0459

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		246.030.00	258.331.50	270.633.00	282.934.50
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		246.030.00	258.331.50	270.633.00	282.934.50
TOTAL UNIDADE			**246.030.00**	**258.331.50**	**270.633.00**	**282.934.50**
TOTAL ÓRGÃO			**246.030.00**	**258.331.50**	**270.633.00**	**282.934.50**
TOTAL GERAL			**26.000.000.00**	**27.300.000.00**	**28.600.000.00**	**29.900.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0460

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO

Cód / Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.003 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	5	20.000,00
			2015	5	21.000,00
			2016	5	22.000,00
			2017	5	23.000,00
			TOTAL	20	86.000,00
1.004 P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	5	25.000,00
			2015	5	26.250,00
			2016	5	27.500,00
			2017	5	28.750,00
			TOTAL	20	107.500,00
1.006 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	5	50.000,00
			2015	5	52.500,00
			2016	5	55.000,00
			2017	5	57.500,00
			TOTAL	20	215.000,00
1.007 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	5	20.000,00
			2015	5	21.000,00
			2016	5	22.000,00
			2017	5	23.000,00
			TOTAL	20	86.000,00
1.008 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	5	75.000,00
			2015	5	78.750,00
			2016	5	82.500,00
			2017	5	86.250,00
			TOTAL	20	322.500,00
2.002 A	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	420.000,00
			2015	1	441.000,00
			2016	1	462.000,00
			2017	1	483.000,00
			TOTAL	4	1.806.000,00
2.003 A	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	100.000,00
			2015	1	105.000,00
			2016	1	110.000,00
			2017	1	115.000,00
			TOTAL	4	430.000,00
2.006 A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	456.500,00
			2015	1	479.325,00
			2016	1	502.150,00
			2017	1	524.975,00
			TOTAL	4	1.962.950,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO

Cód Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
2.007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	30.000.00
			2015	1	31.500.00
			2016	1	33.000.00
			2017	1	34.500.00
			TOTAL	4	129.000.00
2.008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	123.500.00
			2015	1	129.675.00
			2016	1	135.850.00
			2017	1	142.025.00
			TOTAL	4	531.050.00
2.009	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	20.000.00
			2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	85.000.00
			2015	1	89.250.00
			2016	1	93.500.00
			2017	1	97.750.00
			TOTAL	4	365.500.00
2.011	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	150.000.00
			2015	1	157.500.00
			2016	1	165.000.00
			2017	1	172.500.00
			TOTAL	4	645.000.00
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	684.520.00
			2015	1	718.746.00
			2016	1	752.972.00
			2017	1	787.198.00
			TOTAL	4	2.943.436.00
2.013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	294.000.00
			2015	1	308.700.00
			2016	1	323.400.00
			2017	1	338.100.00
			TOTAL	4	1.264.200.00

TOTAL PROGRAMA

2014	**2.553.520.00**	**2015**	**2.681.196.00**		
2016	**2.808.872.00**	**2017**	**2.936.548.00**	**TOTAL**	**10.980.136.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Objetivo: DIFUNDIR O CONHECIMENTO CIENTIFÍCO E TECNOLÓGICO DE MODO QUE O MUNICÍPIO POSSA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO EM (
TECNOLOGIA, GARANTINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cód / Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	UNIDADE	2014	5	100.000.00
P	BEM ADQUIRIDO		2015	5	105.000.00
			2016	5	110.000.00
			2017	5	115.000.00
			TOTAL	20	430.000.00
1.040	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	UNIDADE	2014	1	10.000.00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CONDOMÍNIO PARA CRIAÇÃO DE SUÍNO	UNIDADE	2014	1	10.000.00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIAIS	UNIDADE	2014	1	15.000.00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	15.750.00
			2016	1	16.500.00
			2017	1	17.250.00
			TOTAL	4	64.500.00
1.043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÕES	UNIDADE	2014	1	5.000.00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	5.250.00
			2016	1	5.500.00
			2017	1	5.750.00
			TOTAL	4	21.500.00
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉNS	UNIDADE	2014	1	5.000.00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	5.250.00
			2016	1	5.500.00
			2017	1	5.750.00
			TOTAL	4	21.500.00
1.045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS	UNIDADE	2014	1	15.000.00
P	BEM ADQUIRIDO		2015	1	15.750.00
			2016	1	16.500.00
			2017	1	17.250.00
			TOTAL	4	64.500.00
1.046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES	UNIDADE	2014	1	15.000.00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	15.750.00
			2016	1	16.500.00
			2017	1	17.250.00
			TOTAL	4	64.500.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CORRESPONDE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Objetivo: DIFUNDIR O CONHECIMENTO CIENTIFÍCO E TECNOLÓGICO DE MODO QUE O MUNICÍPIO POSSA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO EM (TECNOLOGIA, GARANTINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cód Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
2.053 A	ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	100.000.00
			2015	1	105.000.00
			2016	1	110.000.00
			2017	1	115.000.00
			TOTAL	4	430.000.00
2.054 A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	221.000.00
			2015	1	232.050.00
			2016	1	243.100.00
			2017	1	254.150.00
			TOTAL	4	950.300.00
2.055 A	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	35.000.00
			2015	1	36.750.00
			2016	1	38.500.00
			2017	1	40.250.00
			TOTAL	4	150.500.00

TOTAL PROGRAMA	**2014**	**531.000.00**	**2015**	**557.550.00**		
	2016	**584.100.00**	**2017**	**610.650.00**	**TOTAL**	**2.283.300.00**

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

Cód Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.024 P	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	1	150.000.00
			2015	1	157.500.00
			2016	1	165.000.00
			2017	1	172.500.00
			TOTAL	4	645.000.00
1.025 P	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	85.000.00
			2015	1	89.250.00
			2016	1	93.500.00
			2017	1	97.750.00
			TOTAL	4	365.500.00
1.026 P	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS PARA OBRAS BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	1	20.000.00
			2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00
1.027 P	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	20.000.00
			2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00
1.028 P	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	2	10.000.00
			2015	2	10.500.00
			2016	2	11.000.00
			2017	2	11.500.00
			TOTAL	8	43.000.00
1.029 P	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	10.000.00
			2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
1.030 P	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	80.000.00
			2015	1	84.000.00
			2016	1	88.000.00
			2017	1	92.000.00
			TOTAL	4	344.000.00
1.031 P	ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	3	60.000.00
			2015	3	63.000.00
			2016	3	66.000.00
			2017	3	69.000.00
			TOTAL	12	258.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

Cód / Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.032	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	UNIDADE	2014	1	85.000,00
P	AÇÃO MANTIDA		2015	1	89.250,00
			2016	1	93.500,00
			2017	1	97.750,00
			TOTAL	4	365.500,00
1.033	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	UNIDADE	2014	1	70.000,00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	73.500,00
			2016	1	77.000,00
			2017	1	80.500,00
			TOTAL	4	301.000,00
1.034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	UNIDADE	2014	1	20.000,00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	21.000,00
			2016	1	22.000,00
			2017	1	23.000,00
			TOTAL	4	86.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	2014	50	110.000,00
P	OBRA FINALIZADA		2015	50	115.500,00
			2016	50	121.000,00
			2017	50	126.500,00
			TOTAL	200	473.000,00
1.036	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	UNIDADE	2014	1	80.000,00
P	OBRA FINALIZADA		2015	1	84.000,00
			2016	1	88.000,00
			2017	1	92.000,00
			TOTAL	4	344.000,00
1.037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	UNIDADE	2014	10	10.000,00
P	OBRA FINALIZADA		2015	10	10.500,00
			2016	10	11.000,00
			2017	10	11.500,00
			TOTAL	40	43.000,00
1.038	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	UNIDADE	2014	2	130.000,00
P	OBRA FINALIZADA		2015	2	136.500,00
			2016	2	143.000,00
			2017	2	149.500,00
			TOTAL	8	559.000,00
2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO	UNIDADE	2014	1	1.160.000,00
A	AÇÃO MANTIDA		2015	1	1.218.000,00
			2016	1	1.276.000,00
			2017	1	1.334.000,00
			TOTAL	4	4.988.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CÓPIA FIEL COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

Cód Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
2.049	CONSÓRCIO PÚBLICO		2014	1	20.000.00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00
2.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		2014	1	120.000.00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	126.000.00
			2016	1	132.000.00
			2017	1	138.000.00
			TOTAL	4	516.000.00
2.051	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		2014	1	145.000.00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	152.250.00
			2016	1	159.500.00
			2017	1	166.750.00
			TOTAL	4	623.500.00
2.052	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2014	1	190.000.00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	199.500.00
			2016	1	209.000.00
			2017	1	218.500.00
			TOTAL	4	817.000.00

TOTAL PROGRAMA	**2014**	**2.575.000.00**	**2015**	**2.703.750.00**			
	2016	**2.832.500.00**	**2017**	**2.961.250.00**	**TOTAL**	**11.072.500.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 4 - PROMOCÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER.

Cód / Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		2014	1	30.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1	31.500.00
			2016	1	33.000.00
			2017	1	34.500.00
			TOTAL	4	129.000.00
1.017	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		2014	1	20.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00
1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2014	2	50.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	2	52.500.00
			2016	2	55.000.00
			2017	2	57.500.00
			TOTAL	8	215.000.00
1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		2014	1	30.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1	31.500.00
			2016	1	33.000.00
			2017	1	34.500.00
			TOTAL	4	129.000.00
1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		2014	2	10.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	2	10.500.00
			2016	2	11.000.00
			2017	2	11.500.00
			TOTAL	8	43.000.00
1.021	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		2014	1	20.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00
2.045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		2014	1	10.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00

TOTAL PROGRAMA — 2014 **170.000.00** 2015 **178.500.00** 2016 **187.000.00** 2017 **195.500.00** TOTAL **731.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUC DE QUALIDADE.

Cód / Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.013 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	100	220.000.00
			2015	100	231.000.00
			2016	100	242.000.00
			2017	100	253.000.00
			TOTAL	400	946.000.00
1.014 P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	2	159.000.00
			2015	2	166.950.00
			2016	2	174.900.00
			2017	2	182.850.00
			TOTAL	8	683.700.00
1.015 P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	110.000.00
			2015	1	115.500.00
			2016	1	121.000.00
			2017	1	126.500.00
			TOTAL	4	473.000.00
1.022 P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	170.000.00
			2015	1	178.500.00
			2016	1	187.000.00
			2017	1	195.500.00
			TOTAL	4	731.000.00
1.023 P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	70.000.00
			2015	1	73.500.00
			2016	1	77.000.00
			2017	1	80.500.00
			TOTAL	4	301.000.00
2.034 A	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	20.000.00
			2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00
2.035 A	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	195.000.00
			2015	1	204.750.00
			2016	1	214.500.00
			2017	1	224.250.00
			TOTAL	4	838.500.00
2.036 A	APOIO A ESTUDANTES AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	50.000.00
			2015	1	52.500.00
			2016	1	55.000.00
			2017	1	57.500.00
			TOTAL	4	215.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUC DE QUALIDADE.

Cód Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
2.037 A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	420.000.00
			2015	1	441.000.00
			2016	1	462.000.00
			2017	1	483.000.00
			TOTAL	4	1.806.000.00
2.038 A	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	476.550.00
			2015	1	500.377.50
			2016	1	524.205.00
			2017	1	548.032.50
			TOTAL	4	2.049.165.00
2.039 A	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	370.000.00
			2015	1	388.500.00
			2016	1	407.000.00
			2017	1	425.500.00
			TOTAL	4	1.591.000.00
2.040 A	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	230.000.00
			2015	1	241.500.00
			2016	1	253.000.00
			2017	1	264.500.00
			TOTAL	4	989.000.00
2.041 A	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	150.000.00
			2015	1	157.500.00
			2016	1	165.000.00
			2017	1	172.500.00
			TOTAL	4	645.000.00
2.042 A	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	10.000.00
			2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
2.043 A	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	215.000.00
			2015	1	225.750.00
			2016	1	236.500.00
			2017	1	247.250.00
			TOTAL	4	924.500.00
2.044 A	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	145.000.00
			2015	1	152.250.00
			2016	1	159.500.00
			2017	1	166.750.00
			TOTAL	4	623.500.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUC DE QUALIDADE.

Cód Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
2.046 A	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	2.054.500.00
			2015	1	2.157.225.00
			2016	1	2.259.950.00
			2017	1	2.362.675.00
			TOTAL	4	8.834.350.00
2.047 A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	110.000.00
			2015	1	115.500.00
			2016	1	121.000.00
			2017	1	126.500.00
			TOTAL	4	473.000.00
2.299 A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	5.360.500.00
			2015	1	5.628.525.00
			2016	1	5.896.550.00
			2017	1	6.164.575.00
			TOTAL	4	23.050.150.00
4.299 A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	250.000.00
			2015	1	262.500.00
			2016	1	275.000.00
			2017	1	287.500.00
			TOTAL	4	1.075.000.00

TOTAL PROGRAMA **2014** **10.785.550.00** **2015** **11.324.827.50**
2016 **11.864.105.00** **2017** **12.403.382.50** **TOTAL** **46.377.865.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUCÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód / Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.009 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	5	100.000.00
			2015	5	105.000.00
			2016	5	110.000.00
			2017	5	115.000.00
			TOTAL	20	430.000.00
1.010 P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNID. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	10.000.00
			2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
1.011 P	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	10.000.00
			2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
1.012 P	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CIDADÃO DE DIREITO OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014	1	10.000.00
			2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
2.014 A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	350.000.00
			2015	1	367.500.00
			2016	1	385.000.00
			2017	1	402.500.00
			TOTAL	4	1.505.000.00
2.015 A	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	10.000.00
			2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
2.016 A	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	25.000.00
			2015	1	26.250.00
			2016	1	27.500.00
			2017	1	28.750.00
			TOTAL	4	107.500.00
2.017 A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	20.000.00
			2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUCÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
2.018 A	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	10.000.00
			2015	1	10.500.00
			2016	1	11.000.00
			2017	1	11.500.00
			TOTAL	4	43.000.00
2.019 A	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS) ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	65.000.00
			2015	1	68.250.00
			2016	1	71.500.00
			2017	1	74.750.00
			TOTAL	4	279.500.00
2.020 A	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	50.000.00
			2015	1	52.500.00
			2016	1	55.000.00
			2017	1	57.500.00
			TOTAL	4	215.000.00
2.021 A	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	15.000.00
			2015	1	15.750.00
			2016	1	16.500.00
			2017	1	17.250.00
			TOTAL	4	64.500.00
2.022 A	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP) ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	132.000.00
			2015	1	138.600.00
			2016	1	145.200.00
			2017	1	151.800.00
			TOTAL	4	567.600.00
2.023 A	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	60.000.00
			2015	1	63.000.00
			2016	1	66.000.00
			2017	1	69.000.00
			TOTAL	4	258.000.00
2.024 A	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE) ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	110.000.00
			2015	1	115.500.00
			2016	1	121.000.00
			2017	1	126.500.00
			TOTAL	4	473.000.00
2.025 A	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	40.000.00
			2015	1	42.000.00
			2016	1	44.000.00
			2017	1	46.000.00
			TOTAL	4	172.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUCÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód / Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
2.026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE		2014	1	65.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	68.250.00
			2016	1	71.500.00
			2017	1	74.750.00
			TOTAL	4	279.500.00
2.027	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE		2014	1	110.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	115.500.00
			2016	1	121.000.00
			2017	1	126.500.00
			TOTAL	4	473.000.00
2.028	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF		2014	1	165.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	173.250.00
			2016	1	181.500.00
			2017	1	189.750.00
			TOTAL	4	709.500.00
2.029	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS		2014	1	140.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	147.000.00
			2016	1	154.000.00
			2017	1	161.000.00
			TOTAL	4	602.000.00
2.030	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		2014	1	50.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	52.500.00
			2016	1	55.000.00
			2017	1	57.500.00
			TOTAL	4	215.000.00
2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2014	1	45.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	47.250.00
			2016	1	49.500.00
			2017	1	51.750.00
			TOTAL	4	193.500.00
2.032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2014	1	20.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	21.000.00
			2016	1	22.000.00
			2017	1	23.000.00
			TOTAL	4	86.000.00
2.033	CAPACITA SUAS		2014	1	15.000.00
A	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	15.750.00
			2016	1	16.500.00
			2017	1	17.250.00
			TOTAL	4	64.500.00

TOTAL PROGRAMA 2014 1.627.000.00 2015 1.708.350.00 2016 1.789.700.00 2017 1.871.050.00 TOTAL 6.996.100.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 7 - PROMOCÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.

Cód / Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.047	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2014	1	120.000.00
P	ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	126.000.00
			2016	1	132.000.00
			2017	1	138.000.00
			TOTAL	4	516.000.00
1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		2014	2	388.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	2	407.400.00
			2016	2	426.800.00
			2017	2	446.200.00
			TOTAL	8	1.668.400.00
1.049	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		2014	10	200.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10	210.000.00
			2016	10	220.000.00
			2017	10	230.000.00
			TOTAL	40	860.000.00
1.050	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2014	1	234.000.00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	1	245.700.00
			2016	1	257.400.00
			2017	1	269.100.00
			TOTAL	4	1.006.200.00
1.051	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS		2014	10	90.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10	94.500.00
			2016	10	99.000.00
			2017	10	103.500.00
			TOTAL	40	387.000.00
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA		2014	1	90.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1	94.500.00
			2016	1	99.000.00
			2017	1	103.500.00
			TOTAL	4	387.000.00
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS		2014	1	100.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1	105.000.00
			2016	1	110.000.00
			2017	1	115.000.00
			TOTAL	4	430.000.00
1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2014	1	85.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1	89.250.00
			2016	1	93.500.00
			2017	1	97.750.00
			TOTAL	4	365.500.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 7 - PROMOCÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.

Cód Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
2.056 A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	25.000.00
			2015	1	26.250.00
			2016	1	27.500.00
			2017	1	28.750.00
			TOTAL	4	107.500.00
2.057 A	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	1.379.900.00
			2015	1	1.448.895.00
			2016	1	1.517.890.00
			2017	1	1.586.885.00
			TOTAL	4	5.933.570.00
2.058 A	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	680.000.00
			2015	1	714.000.00
			2016	1	748.000.00
			2017	1	782.000.00
			TOTAL	4	2.924.000.00
2.059 A	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	990.000.00
			2015	1	1.039.500.00
			2016	1	1.089.000.00
			2017	1	1.138.500.00
			TOTAL	4	4.257.000.00
2.060 A	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	340.000.00
			2015	1	357.000.00
			2016	1	374.000.00
			2017	1	391.000.00
			TOTAL	4	1.462.000.00
2.061 A	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	764.000.00
			2015	1	802.200.00
			2016	1	840.400.00
			2017	1	878.600.00
			TOTAL	4	3.285.200.00
2.062 A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	30.000.00
			2015	1	31.500.00
			2016	1	33.000.00
			2017	1	34.500.00
			TOTAL	4	129.000.00
2.063 A	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS ACÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	460.000.00
			2015	1	483.000.00
			2016	1	506.000.00
			2017	1	529.000.00
			TOTAL	4	1.978.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

TOTAL PROGRAMA	**2014**	**5.975.900.00**	**2015**	**6.274.695.00**		
	2016	**6.573.490.00**	**2017**	**6.872.285.00**	**TOTAL**	**25.696.370.00**

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 8 - GESTÃO LEGISLATIVA

Objetivo: DEBATER E APROVAR ORDENAMENTOS LEGAIS QUE ATENDAM OS ANSEIOS DA SOCIEDADE, BEM COMO, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO.

Cód Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.001	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ A CÂMARA MUNICIPAL		2014	5	20.000.00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	5	21.000.00
			2016	5	22.000.00
			2017	5	23.000.00
			TOTAL	20	86.000.00
1.002	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		2014	1	35.000.00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1	36.750.00
			2016	1	38.500.00
			2017	1	40.250.00
			TOTAL	4	150.500.00
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		2014	1	1.126.000.00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1	1.182.300.00
			2016	1	1.238.600.00
			2017	1	1.294.900.00
			TOTAL	4	4.841.800.00

TOTAL PROGRAMA						
	2014	1.181.000.00	2015	1.240.050.00		
	2016	1.299.100.00	2017	1.358.150.00	TOTAL	5.078.300.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 9 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Objetivo: PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, BUSCANDO SOLUÇÕES RÁPIDAS E EFICAZES PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Cód Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.005 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2014	5	25.000.00
			2015	5	26.250.00
			2016	5	27.500.00
			2017	5	28.750.00
			TOTAL	20	107.500.00
2.004 A	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	180.000.00
			2015	1	189.000.00
			2016	1	198.000.00
			2017	1	207.000.00
			TOTAL	4	774.000.00
2.005 A	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014	1	150.000.00
			2015	1	157.500.00
			2016	1	165.000.00
			2017	1	172.500.00
			TOTAL	4	645.000.00

TOTAL PROGRAMA

2014	**355.000.00**	**2015**	**372.750.00**		
2016	**390.500.00**	**2017**	**408.250.00**	**TOTAL**	**1.526.500.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

LEI N° 369/2013

De 07 de agosto de 2013.

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2014 e dá providências correlatas.

O PREFEITO DE JAPOATÃ, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de JAPOATÃ/SE aprovou e eu, PREFEITO, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO ÚNICO

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A lei orçamentária do Município de JAPOATÃ, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2014, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4° da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – as prioridades da Administração Municipal;

II – as Metas e os Riscos Fiscais;

III – as diretrizes para a elaboração, execução e alterações do orçamento do Município, sua estrutura e organização;

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 07/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

IV - disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais;

V - disposições sobre a dívida pública Municipal;

VI - disposições sobre alterações na Legislação Tributária;

VII - disposições finais.

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2014 terão suas estratégias voltadas para:

I – desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;

II – modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do Município com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com os segmentos econômicos da comunidade e de outras esferas de governo;

III – desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;

IV – desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;

V – austeridade na utilização de recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão;

VI – promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhorias físicas das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 04/08/2013

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

VII – ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;

VIII – apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrimônio histórico, cultural e artístico do Município, incentivando a participação da população nos eventos relacionados à história, cultura e arte.

Art. 3º. As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2014 deverão ser definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2014-2017.

Art. 4º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2014 será encaminhado para apreciação do Poder Legislativo juntamente com o Plano Plurianual referido no artigo anterior, devendo fazer parte integrante do mesmo.

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 5º. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2014 a 2016, assim como as demais informações de que trata o art. 4° da Lei Complementar Federal n° 101/2000, estão estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 1º. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

§ 2º. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2014, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem aiterações conjunturais, devendo as metas

Esta Lei foi publicada no mural de avisos da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 04/08/2014

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2014.

§ 3º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 6º. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº Federal nº 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4°, § 3°, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nesta lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO IV

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, SUA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 7º. Para efeito da elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014, entende-se por:

I - categoria de programação – a identificação da despesa compreendendo sua classificação em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais;

II - transposição – o deslocamento de dotações da mesma categoria de programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 04/09/2013

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

III - remanejamento – a mudança de dotações de uma categoria de programação para outra no mesmo órgão;

IV - transferência – o deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de uma mesma categoria de programação;

VI - função: representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

VII - subfunção: representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público; a subfunção identifica a natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções; e as subfunções podem ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas;

VIII - programa: instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por metas estabelecidas no Plano Plurianual;

IX - projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;

X - atividade: 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 do governo;

XI - operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações governamentais, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

XII - modalidade de aplicação: tem por finalidade indicar se os recursos devem ser aplicados diretamente por Órgãos ou Entidades no mesmo âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades;

XIII - unidade orçamentária: é o menor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional;

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 04/08/2014

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

§ 1º Cada programa deve identificar as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada projeto, atividade ou operação especial deve constar somente de uma esfera orçamentária e de um programa, devendo ainda ser detalhado por grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos.

§ 3° As fontes de recursos, que correspondem às receitas previstas na lei orçamentária, serão apresentadas com código próprio e com especificação que possibilite identificá-las conforme a origem da receita.

§ 4º A reserva de contingência prevista nesta lei, será identificada pelo digito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminados a seguir:

I - pessoal e encargos sociais – 1;

II - juros e encargos da dívida – 2;

III - outras despesas correntes – 3;

IV - investimentos – 4;

V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5; e,

VI - amortização da dívida – 6.

§ 6º A especificação da modalidade de aplicação, indicará se os recursos serão destinados, mediante transferência, a outras esferas de governo, à administração municipal indireta, à instituições privadas sem fins lucrativos, bem como àquelas designadas em leis específicas, obedecendo necessariamente a seguinte classificação:

I - transferências ao Governo Federal - 20;

II - transferências ao Governo Estadual - 30;

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 07/08/2017

III - transferências aos Governos Municipais ou Indiretas - 40;

IV - transferências às instituições privadas sem fins lucrativos - 50;

V - transferências às instituições multigovernamentais - 60; e

VI - aplicação direta - 90.

Art. 8º. A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 9º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social devem discriminar a despesa por unidade orçamentária, detalhando a função, subfunção, projeto/atividade/operação especial, especificando sua respectiva dotação por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999 e da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, observadas as alterações posteriores.

Parágrafo único. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 10. O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2014 devem ser constituídos de:

I - mensagem;

II - texto do projeto de lei;

III - quadros orçamentários consolidados;

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 07/08/2013

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

IV – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal n° 4.320/64 e a Lei Complementar Federal n° 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária no caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

Art. 13. Além da observância das prioridades e metas que estão previstas no Plano Plurianual - PPA 2014-2017, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

I - estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,

III - não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Art. 14. As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Art. 15. Durante a execução orçamentária do exercício de 2014, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências, quando autorizado for pelo Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo único. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

Esta Lei foi publicada no mural de aviso da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 07/08/2013

0487

Esta Lei foi publicada no mural de avisos da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 12/12/2013
Kátia Silva

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

LEI N.º 374
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JAPOATÃ, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2014 e dá providências correlatas."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAPOATÃ, ESTADO DE SERGIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de JAPOATÃ/SE para o exercício de 2014, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2014 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

Art. 4º A despesa do Município de JAPOATÃ/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20 % (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas

Esta Lei foi publicada no mural de avisos da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia
12/12/2013
Kátia S. Dua

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2014 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor, desde que haja prévia autorização do Poder legislativo.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
PREFEITO MUNICIPAL

CONFERE COM O ORIGINAL
PREFEITURA DE JAPOATÃ

0489

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	1.181.000.00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	1.181.000.00
01.031.0008			GESTÃO LEGISLATIVA	1.181.000.00
01.031.0008.2.001			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.126.000.00**
01.031.0008.2.001	**3190.11.00**	1	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	620.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			620.000.00
01.031.0008.2.001	**3190.13.00**	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			140.000.00
01.031.0008.2.001	**3190.16.00**	3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
01.031.0008.2.001	**3190.34.00**	4	OUTR.DESP PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
01.031.0008.2.001	**3190.91.00**	5	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
01.031.0008.2.001	**3190.92.00**	6	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
01.031.0008.2.001	**3190.94.00**	7	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
01.031.0008.2.001	**3190.96.00**	8	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.14.00**	9	DIARIAS - CIVIL	40.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			40.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.30.00**	10	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.33.00**	11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.35.00**	12	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			40.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.36.00**	13	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.39.00**	14	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			200.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.47.00**	15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.91.00**	16	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
01.031.0008.2.001	**3390.92.00**	17	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
01.031.0008.1.001			**AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ A CÂMARA MUNICIPAL**	**20.000.00**
01.031.0008.1.001	**4490.52.00**	18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01.031.0008.1.002			MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00
01.031.0008.1.002	4490.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			35.000,00
TOTAL UNIDADE				1.181.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.181.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	440.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	440.000,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.000,00
04.122.0001.2.002			**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	420.000,00
04.122.0001.2.002	**3190.11.00**	**20**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			240.000,00
04.122.0001.2.002	**3190.13.00**	**21**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000,00
04.122.0001.2.002	**3190.16.00**	**22**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000,00
04.122.0001.2.002	**3190.92.00**	**23**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
04.122.0001.2.002	**3390.14.00**	**24**	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			15.000,00
04.122.0001.2.002	**3390.30.00**	**25**	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			40.000,00
04.122.0001.2.002	**3390.33.00**	**26**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000,00
04.122.0001.2.002	**3390.35.00**	**27**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			15.000,00
04.122.0001.2.002	**3390.36.00**	**28**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			30.000,00
04.122.0001.2.002	**3390.39.00**	**29**	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			45.000,00
04.122.0001.2.002	**3390.92.00**	**30**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000,00
04.122.0001.2.002	**3390.93.00**	**31**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000,00
04.122.0001.1.003			**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**	20.000,00
04.122.0001.1.003	**4490.52.00**	**32**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000,00
TOTAL UNIDADE				440.000,00
TOTAL ÓRGÃO				440.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREEITO

Unidade: 03 - GABINETE DO VICE-PREEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	125.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	125.000,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.000,00
04.122.0001.2.003			**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	100.000,00
04.122.0001.2.003	3190.04.00	33	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000,00
04.122.0001.2.003	3190.11.00	34	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			15.000,00
04.122.0001.2.003	3190.13.00	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000,00
04.122.0001.2.003	3190.16.00	36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3.000,00
04.122.0001.2.003	3190.92.00	37	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.14.00	38	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3.000,00
04.122.0001.2.003	3390.30.00	39	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000,00
04.122.0001.2.003	3390.36.00	40	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			18.000,00
04.122.0001.2.003	3390.39.00	41	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			25.000,00
04.122.0001.1.004			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO**	25.000,00
04.122.0001.1.004	4490.52.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			25.000,00
TOTAL UNIDADE				125.000,00
TOTAL ÓRGÃO				125.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificacão	Valor Orcado
02			JUDICIARIA	330.000.00
02.061			ACAO JUDICIARIA	330.000.00
02.061.0009			ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	330.000.00
02.061.0009.2.004			**ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**	**180.000.00**
02.061.0009.2.004	**3190.91.00**	**43**	SENTENCAS JUDICIAIS	170.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			170.000.00
02.061.0009.2.004	**3390.91.00**	**44**	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00
02.061.0009.2.005			**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**150.000.00**
02.061.0009.2.005	**3190.11.00**	**45**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			45.000.00
02.061.0009.2.005	**3190.13.00**	**46**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
02.061.0009.2.005	**3190.16.00**	**47**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
02.061.0009.2.005	**3190.92.00**	**48**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
02.061.0009.2.005	**3190.94.00**	**49**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
02.061.0009.2.005	**3390.14.00**	**50**	DIARIAS - CIVIL	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
02.061.0009.2.005	**3390.30.00**	**51**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00
02.061.0009.2.005	**3390.35.00**	**52**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00
02.061.0009.2.005	**3390.36.00**	**53**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			60.000.00
02.061.0009.2.005	**3390.39.00**	**54**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00
02.061.0009.2.005	**3390.92.00**	**55**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
02.061.0009.2.005	**3390.93.00**	**56**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
04			ADMINISTRACAO	25.000.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	25.000.00
04.122.0009			ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	25.000.00
04.122.0009.1.005			**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**25.000.00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	25.000,00
TOTAL UNIDADE				355.000,00
TOTAL ÓRGÃO				355.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	680.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	680.000,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	680.000,00
04.122.0001.2.006			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	456.500,00
04.122.0001.2.006	3190.04.00	58	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000,00
04.122.0001.2.006	3190.11.00	59	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	150.000,00
04.122.0001.2.006	3190.13.00	60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.500,00
04.122.0001.2.006	3190.16.00	61	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.34.00	62	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.92.00	63	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
04.122.0001.2.006	3190.93.00	64	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.96.00	65	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.14.00	66	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
04.122.0001.2.006	3390.30.00	67	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000,00
04.122.0001.2.006	3390.33.00	68	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.35.00	69	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000,00
04.122.0001.2.006	3390.36.00	70	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	23.000,00
04.122.0001.2.006	3390.37.00	71	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.38.00	72	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.39.00	73	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	150.000,00
04.122.0001.2.006	3390.48.00	74	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
04.122.0001.2.006	3390.92.00	75	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
04.122.0001.2.007			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**30.000.00**
04.122.0001.2.007	**3190.11.00**	**77**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
04.122.0001.2.007	**3190.13.00**	**78**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000.00
04.122.0001.2.007	**3390.14.00**	**79**	DIARIAS - CIVIL	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
04.122.0001.2.007	**3390.30.00**	**80**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
04.122.0001.2.007	**3390.33.00**	**81**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
04.122.0001.2.007	**3390.36.00**	**82**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000.00
04.122.0001.2.007	**3390.39.00**	**83**	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
04.122.0001.2.008			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA**	**123.500.00**
04.122.0001.2.008	**3390.30.00**	**84**	MATERIAL DE CONSUMO	50.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500.00
025			CONVÊNIOS	50.000.00
04.122.0001.2.008	**3390.36.00**	**85**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500.00
025			CONVÊNIOS	33.500.00
04.122.0001.2.008	**3390.39.00**	**86**	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500.00
025			CONVÊNIOS	35.000.00
04.122.0001.2.008	**4490.52.00**	**87**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500.00
025			CONVÊNIOS	3.000.00
04.122.0001.2.009			**MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**	**20.000.00**
04.122.0001.2.009	**3190.01.00**	**88**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	10.000.00
04.122.0001.2.009	**3190.03.00**	**89**	PENSÕES	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
04.122.0001.1.006			**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	**50.000.00**
04.122.0001.1.006	**4490.52.00**	**90**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
025			CONVÊNIOS	49.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL ÓRGÃO				680.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
04			ADMINISTRACAO	105.000.00
04.124			CONTROLE INTERNO	105.000.00
04.124.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.000.00
04.124.0001.2.010			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**85.000.00**
04.124.0001.2.010	**3190.11.00**	**91**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50.000.00
04.124.0001.2.010	**3190.13.00**	**92**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
04.124.0001.2.010	**3190.16.00**	**93**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
04.124.0001.2.010	**3190.92.00**	**94**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			4.000.00
04.124.0001.2.010	**3390.14.00**	**95**	DIARIAS - CIVIL	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00
04.124.0001.2.010	**3390.30.00**	**96**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00
04.124.0001.2.010	**3390.36.00**	**97**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
04.124.0001.2.010	**3390.39.00**	**98**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
04.124.0001.2.010	**3390.92.00**	**99**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
04.124.0001.2.010	**3390.93.00**	**100**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
04.124.0001.1.007			**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**20.000.00**
04.124.0001.1.007	**4490.52.00**	**101**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000.00
TOTAL UNIDADE				**105.000.00**
TOTAL ÓRGÃO				**105.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	1.203.520.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	150.000.00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.000.00
04.122.0001.2.011			**CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP**	**150.000.00**
04.122.0001.2.011	**3390.47.00**	**102**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			150.000.00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	759.520.00
04.123.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	759.520.00
04.123.0001.2.012			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**684.520.00**
04.123.0001.2.012	**3190.04.00**	**103**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
04.123.0001.2.012	**3190.11.00**	**104**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	259.520.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			259.520.00
04.123.0001.2.012	**3190.13.00**	**105**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			60.000.00
04.123.0001.2.012	**3190.16.00**	**106**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
04.123.0001.2.012	**3190.92.00**	**107**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
04.123.0001.2.012	**3390.14.00**	**108**	DIARIAS - CIVIL	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000.00
04.123.0001.2.012	**3390.30.00**	**109**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000.00
04.123.0001.2.012	**3390.33.00**	**110**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
04.123.0001.2.012	**3390.35.00**	**111**	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			150.000.00
04.123.0001.2.012	**3390.36.00**	**112**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			60.000.00
04.123.0001.2.012	**3390.39.00**	**113**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.000.00
04.123.0001.2.012	**3390.92.00**	**114**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
04.123.0001.2.012	**3390.93.00**	**115**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
04.123.0001.1.008			**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**75.000.00**
04.123.0001.1.008	**4490.52.00**	**116**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	294.000,00
04.843.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	294.000,00
04.843.0001.2.013			**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**	294.000,00
04.843.0001.2.013	**3290.21.00**	**117**	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	75.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			75.000,00
04.843.0001.2.013	**4690.71.00**	**118**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			219.000,00
TOTAL UNIDADE				**1.203.520,00**
TOTAL ÓRGÃO				**1.203.520,00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	515.000.00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	460.000.00
08.122.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	460.000.00
08.122.0006.2.014			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**	**350.000.00**
08.122.0006.2.014	3190.04.00	119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
08.122.0006.2.014	3190.11.00	120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			210.000.00
08.122.0006.2.014	3190.16.00	121	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.122.0006.2.014	3190.34.00	122	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000.00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.122.0006.2.014	3190.92.00	123	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.122.0006.2.014	3390.14.00	124	DIARIAS - CIVIL	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
08.122.0006.2.014	3390.30.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			60.000.00
08.122.0006.2.014	3390.33.00	126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.122.0006.2.014	3390.36.00	127	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			25.000.00
08.122.0006.2.014	3390.39.00	128	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			37.000.00
08.122.0006.2.014	3390.47.00	129	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.122.0006.2.014	3390.92.00	130	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.122.0006.2.014	4490.52.00	131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
08.122.0006.2.015			**PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	**10.000.00**
08.122.0006.2.015	3390.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3.000.00
08.122.0006.2.015	3390.32.00	133	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.122.0006.2.015	3390.36.00	134	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
08.122.0006.2.015	3390.39.00	135	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.00
				3.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0006.2.015	3390.48.00	136	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.122.0006.1.009			**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**	**100.000.00**
08.122.0006.1.009	4490.52.00	137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.000.00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**45.000.00**
08.243.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**45.000.00**
08.243.0006.2.016			**MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**	**25.000.00**
08.243.0006.2.016	3190.11.00	138	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			4.000.00
08.243.0006.2.016	3190.13.00	139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3.000.00
08.243.0006.2.016	3190.16.00	140	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.243.0006.2.016	3190.92.00	141	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.243.0006.2.016	3390.14.00	142	DIARIAS - CIVIL	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
08.243.0006.2.016	3390.30.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3.000.00
08.243.0006.2.016	3390.33.00	144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.243.0006.2.016	3390.36.00	145	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
08.243.0006.2.016	3390.39.00	146	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			4.000.00
08.243.0006.2.016	3390.47.00	147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.243.0006.2.016	3390.92.00	148	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
08.243.0006.2.016	4490.52.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
08.243.0006.2.017			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**20.000.00**
08.243.0006.2.017	3190.11.00	150	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			6.000.00
08.243.0006.2.017	3190.13.00	151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.00
				2.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.243.0006.2.017	**3190.92.00**	**153**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.243.0006.2.017	**3390.14.00**	**154**	DIARIAS - CIVIL	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
08.243.0006.2.017	**3390.30.00**	**155**	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
08.243.0006.2.017	**3390.33.00**	**156**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.243.0006.2.017	**3390.36.00**	**157**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.243.0006.2.017	**3390.39.00**	**158**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.243.0006.2.017	**3390.47.00**	**159**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.243.0006.2.017	**3390.92.00**	**160**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.243.0006.2.017	**4490.52.00**	**161**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	**10.000.00**
08.244.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	**10.000.00**
08.244.0006.2.018			**PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	**10.000.00**
08.244.0006.2.018	**3390.30.00**	**162**	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
08.244.0006.2.018	**3390.32.00**	**163**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
08.244.0006.2.018	**3390.36.00**	**164**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
08.244.0006.2.018	**3390.39.00**	**165**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
08.244.0006.2.018	**3390.48.00**	**166**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
TOTAL UNIDADE				**515.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	1.112.000.00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	30.000.00
08.122.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	30.000.00
08.122.0006.1.010			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNID. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**10.000.00**
08.122.0006.1.010	**4490.51.00**	**167**	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.122.0006.1.011			**IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**	**10.000.00**
08.122.0006.1.011	**4490.51.00**	**168**	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.122.0006.1.012			**CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CIDADÃO DE DIREITO**	**10.000.00**
08.122.0006.1.012	**4490.51.00**	**169**	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.082.000.00
08.244.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.082.000.00
08.244.0006.2.019			**SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)**	**65.000.00**
08.244.0006.2.019	**3190.04.00**	**170**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.019	**3190.11.00**	**171**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.019	**3190.13.00**	**172**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.019	**3390.14.00**	**173**	DIARIAS - CIVIL	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.019	**3390.30.00**	**174**	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
				1.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.019	3390.36.00	175	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.019	3390.39.00	176	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.019	4490.51.00	177	OBRAS E INSTALACOES	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.019	4490.52.00	178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.020			**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**	**50.000.00**
08.244.0006.2.020	3190.04.00	179	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.020	3190.11.00	180	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.020	3190.13.00	181	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.020	3390.14.00	182	DIARIAS - CIVIL	2.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.020	3390.30.00	183	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.020	3390.36.00	184	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.020	3390.39.00	185	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.020	4490.51.00	186	OBRAS E INSTALACOES	2.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.020	4490.52.00	187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
			BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	15.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.021	3190.11.00	189	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.021	3190.13.00	190	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.021	3390.14.00	191	DIARIAS - CIVIL	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.021	3390.30.00	192	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.021	3390.36.00	193	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.021	3390.39.00	194	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.021	4490.51.00	195	OBRAS E INSTALACOES	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.021	4490.52.00	196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.022			**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)**	**132.000.00**
08.244.0006.2.022	3190.04.00	197	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.022	3190.11.00	198	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	25.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000.00
08.244.0006.2.022	3190.13.00	199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	7.000.00
08.244.0006.2.022	3390.14.00	200	DIARIAS - CIVIL	12.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4.000.00
08.244.0006.2.022	3390.30.00	201	MATERIAL DE CONSUMO	14.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.022	3390.36.00	202	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.022	3390.39.00	203	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.022	4490.51.00	204	OBRAS E INSTALACOES	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.022	4490.52.00	205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.023			**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES**	**60.000.00**
08.244.0006.2.023	3190.04.00	206	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.023	3190.11.00	207	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.023	3190.13.00	208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.023	3390.14.00	209	DIARIAS - CIVIL	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.023	3390.30.00	210	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.023	3390.36.00	211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.023	3390.39.00	212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.023	4490.51.00	213	OBRAS E INSTALACOES	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.023	4490.52.00	214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.024			**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)**	**110.000,00**
08.244.0006.2.024	**3190.04.00**	**215**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000,00
08.244.0006.2.024	**3190.11.00**	**216**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00
08.244.0006.2.024	**3190.13.00**	**217**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000,00
08.244.0006.2.024	**3390.14.00**	**218**	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08.244.0006.2.024	**3390.30.00**	**219**	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	8.000,00
08.244.0006.2.024	**3390.36.00**	**220**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00
08.244.0006.2.024	**3390.39.00**	**221**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	6.000,00
08.244.0006.2.024	**4490.51.00**	**222**	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08.244.0006.2.024	**4490.52.00**	**223**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08.244.0006.2.025			**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**40.000,00**
08.244.0006.2.025	**3190.04.00**	**224**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.025	**3190.11.00**	**225**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4.000,00
08.244.0006.2.025	**3190.13.00**	**226**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000,00
08.244.0006.2.025	**3390.14.00**	**227**	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
				2.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.025	3390.30.00	228	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000.00
08.244.0006.2.025	3390.36.00	229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.025	3390.39.00	230	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.025	4490.51.00	231	OBRAS E INSTALACOES	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.025	4490.52.00	232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.026			**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE**	**65.000.00**
08.244.0006.2.026	3190.04.00	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000.00
08.244.0006.2.026	3190.11.00	234	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.026	3190.13.00	235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4.000.00
08.244.0006.2.026	3390.14.00	236	DIARIAS - CIVIL	5.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000.00
08.244.0006.2.026	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000.00
08.244.0006.2.026	3390.36.00	238	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4.000.00
08.244.0006.2.026	3390.39.00	239	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4.000.00
08.244.0006.2.026	4490.51.00	240	OBRAS E INSTALACOES	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.026	4490.52.00	241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.027			**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**110.000.00**
08.244.0006.2.027	**3190.04.00**	**242**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4.000.00
08.244.0006.2.027	**3190.11.00**	**243**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	25.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000.00
08.244.0006.2.027	**3190.13.00**	**244**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.027	**3390.14.00**	**245**	DIARIAS - CIVIL	5.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.027	**3390.30.00**	**246**	MATERIAL DE CONSUMO	12.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.027	**3390.36.00**	**247**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.027	**3390.39.00**	**248**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.027	**4490.51.00**	**249**	OBRAS E INSTALACOES	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.027	**4490.52.00**	**250**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.028			**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF**	**165.000.00**
08.244.0006.2.028	**3190.04.00**	**251**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.028	**3190.11.00**	**252**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	45.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	30.000.00
08.244.0006.2.028	**3190.13.00**	**253**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	15.000.00
08.244.0006.2.028	**3390.14.00**	**254**	DIARIAS - CIVIL	3.500.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.028	3390.30.00	255	MATERIAL DE CONSUMO	10.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.028	3390.36.00	256	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.028	3390.39.00	257	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.028	4490.51.00	258	OBRAS E INSTALACOES	3.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.028	4490.52.00	259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.029			**GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS**	**140.000.00**
08.244.0006.2.029	3190.04.00	260	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000.00
08.244.0006.2.029	3190.11.00	261	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	15.000.00
08.244.0006.2.029	3190.13.00	262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.029	3390.14.00	263	DIARIAS - CIVIL	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.029	3390.30.00	264	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.029	3390.36.00	265	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000.00
08.244.0006.2.029	3390.39.00	266	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000.00
08.244.0006.2.029	4490.51.00	267	OBRAS E INSTALACOES	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.030			**DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL**	**50.000.00**
08.244.0006.2.030	**3190.04.00**	**269**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.030	**3190.11.00**	**270**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000.00
08.244.0006.2.030	**3190.13.00**	**271**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.030	**3390.14.00**	**272**	DIARIAS - CIVIL	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.030	**3390.30.00**	**273**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.030	**3390.36.00**	**274**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.030	**3390.39.00**	**275**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.030	**4490.51.00**	**276**	OBRAS E INSTALACOES	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.030	**4490.52.00**	**277**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.031			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**45.000.00**
08.244.0006.2.031	**3190.04.00**	**278**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000.00
08.244.0006.2.031	**3190.11.00**	**279**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	8.000.00
08.244.0006.2.031	**3190.13.00**	**280**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.031	3390.30.00	282	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08.244.0006.2.031	3390.36.00	283	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.031	3390.39.00	284	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.031	4490.51.00	285	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.031	4490.52.00	286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.032			**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**20.000,00**
08.244.0006.2.032	3190.04.00	287	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.032	3190.11.00	288	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08.244.0006.2.032	3190.13.00	289	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.032	3390.14.00	290	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.032	3390.30.00	291	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.032	3390.36.00	292	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.032	3390.39.00	293	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.032	4490.51.00	294	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
0514

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.033			**CAPACITA SUAS**	**15.000.00**
08.244.0006.2.033	**3190.04.00**	**296**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.033	**3190.11.00**	**297**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.033	**3190.13.00**	**298**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.033	**3390.14.00**	**299**	DIARIAS - CIVIL	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.033	**3390.30.00**	**300**	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500.00
08.244.0006.2.033	**3390.36.00**	**301**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.033	**3390.39.00**	**302**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.033	**4490.51.00**	**303**	OBRAS E INSTALACOES	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
08.244.0006.2.033	**4490.52.00**	**304**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000.00
TOTAL UNIDADE				**1.112.000.00**
TOTAL ÓRGÃO				**1.627.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0515

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	2.770.550.00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	215.000.00
12.122.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	215.000.00
12.122.0005.2.034			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**20.000.00**
12.122.0005.2.034	**3190.11.00**	**305**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500.00
12.122.0005.2.034	**3190.13.00**	**306**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.500.00
12.122.0005.2.034	**3390.30.00**	**307**	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500.00
12.122.0005.2.034	**3390.36.00**	**308**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500.00
12.122.0005.2.034	**3390.39.00**	**309**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500.00
12.122.0005.2.034	**4490.52.00**	**310**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500.00
12.122.0005.2.035			**DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL**	**195.000.00**
12.122.0005.2.035	**3190.04.00**	**311**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	5.000.00
12.122.0005.2.035	**3190.11.00**	**312**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	30.000.00
12.122.0005.2.035	**3190.34.00**	**313**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	500.00
12.122.0005.2.035	**3390.14.00**	**314**	DIARIAS - CIVIL	4.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	4.000.00
12.122.0005.2.035	**3390.30.00**	**315**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	10.000.00
025			CONVÊNIOS	20.000.00
12.122.0005.2.035	**3390.32.00**	**316**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	500.00
12.122.0005.2.035	**3390.36.00**	**317**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	15.000.00
12.122.0005.2.035	**3390.39.00**	**318**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	10.000.00
025			CONVÊNIOS	9.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0516

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	10.000.00
025			CONVÊNIOS	81.000.00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**50.000.00**
12.243.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**50.000.00**
12.243.0005.2.036			**APOIO A ESTUDANTES**	**50.000.00**
12.243.0005.2.036	**3390.18.00**	**320**	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.000.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**2.035.550.00**
12.361.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**2.035.550.00**
12.361.0005.2.037			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**420.000.00**
12.361.0005.2.037	**3190.01.00**	**321**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.00
12.361.0005.2.037	**3190.04.00**	**322**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.500.00
12.361.0005.2.037	**3190.11.00**	**323**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000.00
12.361.0005.2.037	**3190.13.00**	**324**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000.00
12.361.0005.2.037	**3190.34.00**	**325**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	6.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000.00
12.361.0005.2.037	**3190.92.00**	**326**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
12.361.0005.2.037	**3290.21.00**	**327**	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
12.361.0005.2.037	**3390.14.00**	**328**	DIARIAS - CIVIL	15.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500.00
12.361.0005.2.037	**3390.30.00**	**329**	MATERIAL DE CONSUMO	50.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500.00
12.361.0005.2.037	**3390.32.00**	**330**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000.00
12.361.0005.2.037	**3390.33.00**	**331**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
12.361.0005.2.037	**3390.36.00**	**332**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	152.500.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	152.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	110.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
12.361.0005.2.037	**3390.47.00**	**334**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
12.361.0005.2.037	**3390.93.00**	**335**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
12.361.0005.2.037	**4490.52.00**	**336**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.000,00
12.361.0005.2.037	**4690.71.00**	**337**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
12.361.0005.2.038			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**476.550,00**
12.361.0005.2.038	**3190.04.00**	**338**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
12.361.0005.2.038	**3190.11.00**	**339**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.550,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	152.550,00
12.361.0005.2.038	**3190.13.00**	**340**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	85.000,00
12.361.0005.2.038	**3190.16.00**	**341**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.361.0005.2.038	**3190.92.00**	**342**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	500,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	2.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.361.0005.2.038	**3390.14.00**	**343**	DIARIAS - CIVIL	11.000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
12.361.0005.2.038	**3390.30.00**	**344**	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	5.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	10.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	75.000,00
12.361.0005.2.038	**3390.32.00**	**345**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	500,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	3.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.361.0005.2.038	**3390.36.00**	**346**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	15.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00
12.361.0005.2.038	**3390.39.00**	**347**	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.000,00
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	15.000,00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
12.361.0005.2.038	**3390.47.00**	**348**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.00
12.361.0005.2.038	**4490.52.00**	**349**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.000.00
025			CONVÊNIOS	5.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	5.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000.00
12.361.0005.2.039			**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE**	**370.000.00**
12.361.0005.2.039	**3390.30.00**	**350**	MATERIAL DE CONSUMO	370.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	270.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100.000.00
12.361.0005.2.040			**AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**230.000.00**
12.361.0005.2.040	**3390.30.00**	**351**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	50.000.00
12.361.0005.2.040	**3390.32.00**	**352**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.000.00
12.361.0005.2.040	**3390.36.00**	**353**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	30.000.00
12.361.0005.2.040	**3390.39.00**	**354**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	140.000.00
12.361.0005.2.040	**4490.51.00**	**355**	OBRAS E INSTALACOES	3.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.000.00
12.361.0005.2.040	**4490.52.00**	**356**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.000.00
12.361.0005.2.040	**4490.61.00**	**357**	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.000.00
12.361.0005.2.041			**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**	**150.000.00**
12.361.0005.2.041	**3390.30.00**	**358**	MATERIAL DE CONSUMO	34.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.000.00
025			CONVÊNIOS	2.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	10.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000.00
12.361.0005.2.041	**3390.36.00**	**359**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.000.00
025			CONVÊNIOS	2.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	10.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000.00
12.361.0005.2.041	**3390.39.00**	**360**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.000.00
			CONVÊNIOS	2.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000.00
12.361.0005.2.041	**4490.52.00**	**361**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.000.00
025			CONVÊNIOS	2.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	10.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
12.361.0005.2.041	**4590.52.00**	**362**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.000.00
025			CONVÊNIOS	2.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	10.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
12.361.0005.2.042			**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**10.000.00**
12.361.0005.2.042	**3350.41.00**	**363**	CONTRIBUICOES	1.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	1.000.00
12.361.0005.2.042	**3390.30.00**	**364**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	5.000.00
12.361.0005.2.042	**3390.36.00**	**365**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	1.000.00
12.361.0005.2.042	**3390.39.00**	**366**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	1.000.00
12.361.0005.2.042	**4490.52.00**	**367**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	2.000.00
12.361.0005.1.013			**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**220.000.00**
12.361.0005.1.013	**4490.52.00**	**368**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	219.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.00
12.361.0005.1.014			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**159.000.00**
12.361.0005.1.014	**4490.51.00**	**369**	OBRAS E INSTALACOES	79.500.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.000.00
025			CONVÊNIOS	25.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	53.500.00
12.361.0005.1.014	**4490.61.00**	**370**	AQUISICAO DE IMOVEIS	79.500.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.000.00
025			CONVÊNIOS	25.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	53.500.00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**470.000.00**
12.365.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**470.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
12.365.0005.2.043			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES**	**215.000.00**
12.365.0005.2.043	**3190.04.00**	**371**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
025	CONVÊNIOS			5.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000.00
12.365.0005.2.043	**3190.11.00**	**372**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			80.000.00
12.365.0005.2.043	**3190.13.00**	**373**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			25.000.00
2.365.0005.2.043	**3190.16.00**	**374**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**3190.34.00**	**375**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**3190.92.00**	**376**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			12.000.00
12.365.0005.2.043	**3390.14.00**	**377**	DIARIAS - CIVIL	1.500.00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			500.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**3390.30.00**	**378**	MATERIAL DE CONSUMO	22.000.00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.000.00
025	CONVÊNIOS			10.000.00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE			10.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**3390.32.00**	**379**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**3390.36.00**	**380**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000.00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.000.00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE			10.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			8.000.00
12.365.0005.2.043	**3390.39.00**	**381**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000.00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.000.00
025	CONVÊNIOS			5.000.00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE			10.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**3390.47.00**	**382**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**3390.92.00**	**383**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**4490.52.00**	**384**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.750.00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			750.00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE			10.000.00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
12.365.0005.2.043	**4590.52.00**	**385**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.750.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	10.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.00
12.365.0005.2.044			**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**145.000.00**
12.365.0005.2.044	**3390.30.00**	**386**	MATERIAL DE CONSUMO	145.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	75.000.00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	70.000.00
12.365.0005.1.015			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES**	**110.000.00**
2.365.0005.1.015	**4490.51.00**	**387**	OBRAS E INSTALACOES	70.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	20.000.00
025			CONVÊNIOS	10.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	40.000.00
12.365.0005.1.015	**4490.61.00**	**388**	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000.00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	10.000.00
025			CONVÊNIOS	10.000.00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000.00
13			CULTURA	**60.000.00**
13.392			DIFUSAO CULTURAL	**60.000.00**
13.392.0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	**60.000.00**
13.392.0004.2.045			**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS**	**10.000.00**
13.392.0004.2.045	**3390.30.00**	**389**	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
13.392.0004.2.045	**3390.32.00**	**390**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
13.392.0004.2.045	**3390.36.00**	**391**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
13.392.0004.2.045	**3390.39.00**	**392**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
13.392.0004.2.045	**3390.91.00**	**393**	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.00
13.392.0004.2.045	**4490.52.00**	**394**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000.00
13.392.0004.1.016			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**	**30.000.00**
13.392.0004.1.016	**4490.51.00**	**395**	OBRAS E INSTALACOES	30.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
025			CONVÊNIOS	20.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
13.392.0004.1.017	**4490.51.00**	**396**	OBRAS E INSTALACOES	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			15.000.00
025	CONVÊNIOS			5.000.00
27			DESPORTO E LAZER	**110.000.00**
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	**110.000.00**
27.812.0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	**110.000.00**
7.812.0004.1.018			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**	**50.000.00**
27.812.0004.1.018	**4490.51.00**	**397**	OBRAS E INSTALACOES	50.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00
025	CONVÊNIOS			40.000.00
27.812.0004.1.019			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES**	**30.000.00**
27.812.0004.1.019	**4490.51.00**	**398**	OBRAS E INSTALACOES	30.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00
025	CONVÊNIOS			20.000.00
27.812.0004.1.020			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**	**10.000.00**
27.812.0004.1.020	**4490.51.00**	**399**	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			9.000.00
025	CONVÊNIOS			1.000.00
27.812.0004.1.021			**CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**	**20.000.00**
27.812.0004.1.021	**4490.51.00**	**400**	OBRAS E INSTALACOES	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
025	CONVÊNIOS			15.000.00
TOTAL UNIDADE				**2.940.550.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	8.015.000.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.585.000.00
12.361.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	7.585.000.00
12.361.0005.2.046			**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**2.054.500.00**
12.361.0005.2.046	**3190.04.00**	**401**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000.00
003	FUNDEB			20.000.00
12.361.0005.2.046	**3190.11.00**	**402**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.170.500.00
003	FUNDEB			1.170.500.00
12.361.0005.2.046	**3190.13.00**	**403**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000.00
003	FUNDEB			340.000.00
12.361.0005.2.046	**3190.16.00**	**404**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
003	FUNDEB			1.000.00
12.361.0005.2.046	**3190.92.00**	**405**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
003	FUNDEB			1.000.00
12.361.0005.2.046	**3390.14.00**	**406**	DIARIAS - CIVIL	10.000.00
003	FUNDEB			10.000.00
12.361.0005.2.046	**3390.30.00**	**407**	MATERIAL DE CONSUMO	258.000.00
003	FUNDEB			258.000.00
12.361.0005.2.046	**3390.33.00**	**408**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
003	FUNDEB			1.000.00
12.361.0005.2.046	**3390.36.00**	**409**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000.00
003	FUNDEB			90.000.00
12.361.0005.2.046	**3390.39.00**	**410**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000.00
003	FUNDEB			130.000.00
12.361.0005.2.046	**3390.47.00**	**411**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.00
003	FUNDEB			2.000.00
12.361.0005.2.046	**4490.52.00**	**412**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00
003	FUNDEB			20.000.00
12.361.0005.2.046	**4590.52.00**	**413**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00
003	FUNDEB			10.000.00
12.361.0005.2.046	**4690.71.00**	**414**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.00
003	FUNDEB			1.000.00
12.361.0005.2.299			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.360.500.00**
12.361.0005.2.299	**3190.04.00**	**415**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000.00
003	FUNDEB			100.000.00
12.361.0005.2.299	**3190.11.00**	**416**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.960.500.00
003	FUNDEB			3.960.500.00
12.361.0005.2.299	**3190.13.00**	**417**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000.00
003	FUNDEB			1.300.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
12.361.0005.1.022			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB**	**170.000.00**
12.361.0005.1.022	**4490.51.00**	418	OBRAS E INSTALACOES	140.000.00
003 FUNDEB				140.000.00
12.361.0005.1.022	**4490.61.00**	419	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000.00
003 FUNDEB				30.000.00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**430.000.00**
12.365.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	**430.000.00**
12.365.0005.2.047			**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**	**110.000.00**
12.365.0005.2.047	**3190.04.00**	420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
003 FUNDEB				1.000.00
12.365.0005.2.047	**3190.11.00**	421	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000.00
003 FUNDEB				50.000.00
12.365.0005.2.047	**3190.13.00**	422	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000.00
003 FUNDEB				20.000.00
12.365.0005.2.047	**3190.16.00**	423	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
003 FUNDEB				1.000.00
12.365.0005.2.047	**3190.92.00**	424	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
003 FUNDEB				1.000.00
12.365.0005.2.047	**3390.14.00**	425	DIARIAS - CIVIL	2.000.00
003 FUNDEB				2.000.00
12.365.0005.2.047	**3390.30.00**	426	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
003 FUNDEB				20.000.00
12.365.0005.2.047	**3390.33.00**	427	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
003 FUNDEB				1.000.00
12.365.0005.2.047	**3390.36.00**	428	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000.00
003 FUNDEB				5.000.00
12.365.0005.2.047	**3390.39.00**	429	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.00
003 FUNDEB				1.000.00
12.365.0005.2.047	**3390.47.00**	430	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
003 FUNDEB				1.000.00
12.365.0005.2.047	**4490.52.00**	431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
003 FUNDEB				5.000.00
12.365.0005.2.047	**4590.52.00**	432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
003 FUNDEB				1.000.00
12.365.0005.2.047	**4690.71.00**	433	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.00
003 FUNDEB				1.000.00
12.365.0005.4.299			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**250.000.00**
12.365.0005.4.299	**3190.11.00**	434	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0525

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.4.299	3190.13.00	435	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000.00
003 FUNDEB				70.000.00
12.365.0005.4.299	3190.16.00	436	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000.00
003 FUNDEB				10.000.00
12.365.0005.4.299	3190.34.00	437	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	30.000.00
003 FUNDEB				30.000.00
12.365.0005.1.023			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	70.000.00
2.365.0005.1.023	4490.51.00	438	OBRAS E INSTALACOES	60.000.00
003 FUNDEB				60.000.00
12.365.0005.1.023	4490.61.00	439	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000.00
003 FUNDEB				10.000.00
TOTAL UNIDADE				8.015.000.00
TOTAL ÓRGÃO				10.955.550.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0526

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
15			URBANISMO	1.910.000.00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.465.000.00
15.122.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.465.000.00
15.122.0003.2.048			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO**	**1.160.000.00**
15.122.0003.2.048	**3190.04.00**	**440**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			60.000.00
5.122.0003.2.048	**3190.11.00**	**441**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500.000.00
15.122.0003.2.048	**3190.16.00**	**442**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
15.122.0003.2.048	**3190.92.00**	**443**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
15.122.0003.2.048	**3390.14.00**	**444**	DIARIAS - CIVIL	7.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			7.000.00
15.122.0003.2.048	**3390.30.00**	**445**	MATERIAL DE CONSUMO	120.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			120.000.00
15.122.0003.2.048	**3390.36.00**	**446**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	135.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			135.000.00
15.122.0003.2.048	**3390.39.00**	**447**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			330.000.00
15.122.0003.2.048	**3390.92.00**	**448**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
15.122.0003.2.048	**3390.93.00**	**449**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000.00
15.122.0003.2.049			**CONSÓRCIO PÚBLICO**	**20.000.00**
15.122.0003.2.049	**3371.70.00**	**450**	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000.00
15.122.0003.1.024			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO**	**150.000.00**
15.122.0003.1.024	**4490.52.00**	**451**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			149.900.00
15.122.0003.1.025			**CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**	**85.000.00**
15.122.0003.1.025	**4490.51.00**	**452**	OBRAS E INSTALACOES	85.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			84.900.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL 0527

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
15.122.0003.1.026	4490.61.00	453	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			19.900.00
15.122.0003.1.027			**CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**	**20.000.00**
15.122.0003.1.027	4490.51.00	454	OBRAS E INSTALACOES	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			19.900.00
15.122.0003.1.028			**PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**	**10.000.00**
15.122.0003.1.028	4490.51.00	455	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			9.900.00
15.304			VIGILANCIA SANITARIA	**10.000.00**
15.304.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**10.000.00**
15.304.0003.1.029			**CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**	**10.000.00**
15.304.0003.1.029	4490.51.00	456	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			9.900.00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**295.000.00**
15.451.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**295.000.00**
15.451.0003.1.030			**CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**80.000.00**
15.451.0003.1.030	4490.51.00	457	OBRAS E INSTALACOES	80.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			79.900.00
15.451.0003.1.031			**ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**	**60.000.00**
15.451.0003.1.031	4490.51.00	458	OBRAS E INSTALACOES	60.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			59.900.00
15.451.0003.1.032			**ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS**	**85.000.00**
15.451.0003.1.032	4490.51.00	459	OBRAS E INSTALACOES	85.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			19.300.00
025	CONVÊNIOS			65.700.00
15.451.0003.1.033			**CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	**70.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0528

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000.00
025			CONVÊNIOS	60.000.00
15.452			SERVICOS URBANOS	140.000.00
15.452.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	140.000.00
15.452.0003.2.050			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**	**120.000.00**
15.452.0003.2.050	**3390.30.00**	**461**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000.00
5.452.0003.2.050	**3390.36.00**	**462**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	40.000.00
15.452.0003.2.050	**3390.39.00**	**463**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	60.000.00
15.452.0003.1.034			**REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**	**20.000.00**
15.452.0003.1.034	**4490.51.00**	**464**	OBRAS E INSTALACOES	20.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.000.00
025			CONVÊNIOS	9.000.00
16			HABITACAO	110.000.00
16.481			HABITACAO RURAL	110.000.00
16.481.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	110.000.00
16.481.0003.1.035			**CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**	**110.000.00**
16.481.0003.1.035	**4490.51.00**	**465**	OBRAS E INSTALACOES	110.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000.00
025			CONVÊNIOS	80.000.00
17			SANEAMENTO	80.000.00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	80.000.00
17.512.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	80.000.00
17.512.0003.1.036			**CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO**	**80.000.00**
17.512.0003.1.036	**4490.51.00**	**466**	OBRAS E INSTALACOES	80.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	40.000.00
025			CONVÊNIOS	40.000.00
18			GESTAO AMBIENTAL	145.000.00
18.452			SERVICOS URBANOS	145.000.00
18.452.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	145.000.00
18.452.0003.2.051			**MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA**	**145.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.000.00
18.452.0003.2.051	**3390.36.00**	**468**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000.00
18.452.0003.2.051	**3390.39.00**	**469**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	110.000.00
25			ENERGIA	**190.000.00**
25.752			ENERGIA ELETRICA	**190.000.00**
25.752.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**190.000.00**
25.752.0003.2.052			**MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**190.000.00**
25.752.0003.2.052	**3390.30.00**	**470**	MATERIAL DE CONSUMO	35.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.000.00
25.752.0003.2.052	**3390.36.00**	**471**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	45.000.00
25.752.0003.2.052	**3390.39.00**	**472**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	110.000.00
26			TRANSPORTE	**140.000.00**
26.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	**10.000.00**
26.244.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**10.000.00**
26.244.0003.1.037			**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**	**10.000.00**
26.244.0003.1.037	**4490.51.00**	**473**	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.00
025			CONVÊNIOS	2.000.00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	**130.000.00**
26.782.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**130.000.00**
26.782.0003.1.038			**ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS**	**130.000.00**
26.782.0003.1.038	**4490.51.00**	**474**	OBRAS E INSTALACOES	130.000.00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	63.500.00
025			CONVÊNIOS	66.500.00
TOTAL UNIDADE				**2.575.000.00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.575.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
18			GESTAO AMBIENTAL	100.000.00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000.00
18.541.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	100.000.00
18.541.0002.2.053			**ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL**	100.000.00
18.541.0002.2.053	3390.30.00	475	MATERIAL DE CONSUMO	38.600.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			38.500.00
18.541.0002.2.053	3390.32.00	476	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			1.000.00
18.541.0002.2.053	3390.36.00	477	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			28.000.00
18.541.0002.2.053	3390.39.00	478	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			30.000.00
18.541.0002.2.053	4490.52.00	479	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			2.000.00
20			AGRICULTURA	416.000.00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	366.000.00
20.122.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	366.000.00
20.122.0002.2.054			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL**	221.000.00
20.122.0002.2.054	3190.04.00	480	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			17.000.00
20.122.0002.2.054	3190.11.00	481	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			95.000.00
20.122.0002.2.054	3190.16.00	482	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000.00
20.122.0002.2.054	3190.92.00	483	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500.00
20.122.0002.2.054	3390.14.00	484	DIARIAS - CIVIL	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000.00
20.122.0002.2.054	3390.30.00	485	MATERIAL DE CONSUMO	70.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			70.000.00
20.122.0002.2.054	3390.36.00	486	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500.00
20.122.0002.2.054	**3390.39.00**	**488**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20.000.00
20.122.0002.2.054	**3390.92.00**	**489**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500.00
20.122.0002.2.054	**3390.93.00**	**490**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500.00
20.122.0002.1.039			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**	**100.000.00**
20.122.0002.1.039	**4490.52.00**	**491**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500.00
025	CONVÊNIOS			49.500.00
20.122.0002.1.039	**4590.52.00**	**492**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500.00
025	CONVÊNIOS			49.500.00
20.122.0002.1.040			**CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL**	**10.000.00**
20.122.0002.1.040	**4490.51.00**	**493**	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			9.900.00
20.122.0002.1.041			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CONDOMÍNIO PARA CRIAÇÃO DE SUÍNO**	**10.000.00**
20.122.0002.1.041	**4490.51.00**	**494**	OBRAS E INSTALACOES	10.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			9.900.00
20.122.0002.1.042			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIAIS**	**15.000.00**
20.122.0002.1.042	**4490.51.00**	**495**	OBRAS E INSTALACOES	15.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			14.900.00
20.122.0002.1.043			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÕES**	**5.000.00**
20.122.0002.1.043	**4490.51.00**	**496**	OBRAS E INSTALACOES	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			4.900.00
20.122.0002.1.044			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉNS**	**5.000.00**
20.122.0002.1.044	**4490.51.00**	**497**	OBRAS E INSTALACOES	5.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			4.900.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000.00
20.244.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	50.000.00
20.244.0002.2.055			**FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**	**35.000.00**
20.244.0002.2.055	**3390.30.00**	**498**	MATERIAL DE CONSUMO	8.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			8.000.00
20.244.0002.2.055	**3390.32.00**	**499**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			1.000.00
20.244.0002.2.055	**3390.35.00**	**500**	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			8.000.00
20.244.0002.2.055	**3390.36.00**	**501**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			8.000.00
20.244.0002.2.055	**3390.39.00**	**502**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			8.000.00
20.244.0002.2.055	**3390.92.00**	**503**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			1.000.00
20.244.0002.2.055	**4490.52.00**	**504**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			300.00
20.244.0002.1.045			**AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS**	**15.000.00**
20.244.0002.1.045	**4490.61.00**	**505**	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			14.900.00
23			COMERCIO E SERVICOS	**15.000.00**
23.605			ABASTECIMENTO	**15.000.00**
23.605.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	**15.000.00**
23.605.0002.1.046			**REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES**	**15.000.00**
23.605.0002.1.046	**4490.51.00**	**506**	OBRAS E INSTALACOES	15.000.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100.00
025	CONVÊNIOS			14.900.00
TOTAL UNIDADE				**531.000.00**
TOTAL ÓRGÃO				**531.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ. 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	5.975.900.00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.524.900.00
10.122.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.524.900.00
10.122.0007.2.056			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	25.000.00
10.122.0007.2.056	**3390.14.00**	**507**	DIARIAS - CIVIL	3.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			3.000.00
10.122.0007.2.056	**3390.30.00**	**508**	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			3.000.00
10.122.0007.2.056	**3390.33.00**	**509**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
10.122.0007.2.056	**3390.36.00**	**510**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			8.000.00
10.122.0007.2.056	**3390.39.00**	**511**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10.000.00
10.122.0007.2.057			**GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE**	1.379.900.00
10.122.0007.2.057	**3190.04.00**	**512**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			35.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			15.000.00
10.122.0007.2.057	**3190.11.00**	**513**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	679.900.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			339.900.00
027	COTA PARTE DO FNS			340.000.00
10.122.0007.2.057	**3190.13.00**	**514**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			300.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			145.000.00
10.122.0007.2.057	**3190.16.00**	**515**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			1.000.00
10.122.0007.2.057	**3190.91.00**	**516**	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000.00
10.122.0007.2.057	**3390.14.00**	**517**	DIARIAS - CIVIL	10.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10.000.00
10.122.0007.2.057	**3390.30.00**	**518**	MATERIAL DE CONSUMO	92.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			60.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			32.000.00
10.122.0007.2.057	**3390.32.00**	**519**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			1.000.00
10.122.0007.2.057	**3390.33.00**	**520**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0007.2.057	**3390.35.00**	**521**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10.000.00
10.122.0007.2.057	**3390.36.00**	**522**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000.00
10.122.0007.2.057	**3390.39.00**	**523**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			35.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			5.000.00
10.122.0007.2.057	**3390.92.00**	**524**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			1.000.00
10.122.0007.2.057	**3390.95.00**	**525**	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
10.122.0007.1.047			**MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**120.000.00**
10.122.0007.1.047	**4490.51.00**	**526**	OBRAS E INSTALACOES	55.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			50.000.00
10.122.0007.1.047	**4490.52.00**	**527**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			4.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			51.000.00
10.122.0007.1.047	**4490.92.00**	**528**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			9.000.00
10.301			ATENCAO BASICA	**1.670.000.00**
10.301.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**1.670.000.00**
10.301.0007.2.058			**MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**	**680.000.00**
10.301.0007.2.058	**3190.04.00**	**529**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			170.000.00
10.301.0007.2.058	**3190.09.00**	**530**	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000.00
10.301.0007.2.058	**3190.11.00**	**531**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			80.000.00
10.301.0007.2.058	**3190.13.00**	**532**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			59.000.00
10.301.0007.2.058	**3190.16.00**	**533**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000.00
10.301.0007.2.058	**3190.34.00**	**534**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	10.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRAÇA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0007.2.057	3390.35.00	521	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10.000.00
10.122.0007.2.057	3390.36.00	522	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000.00
10.122.0007.2.057	3390.39.00	523	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			35.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			5.000.00
10.122.0007.2.057	3390.92.00	524	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			1.000.00
10.122.0007.2.057	3390.95.00	525	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
10.122.0007.1.047			**MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**120.000.00**
10.122.0007.1.047	4490.51.00	526	OBRAS E INSTALACOES	55.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			50.000.00
10.122.0007.1.047	4490.52.00	527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			4.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			51.000.00
10.122.0007.1.047	4490.92.00	528	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			9.000.00
10.301			ATENCAO BASICA	**1.670.000.00**
10.301.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**1.670.000.00**
10.301.0007.2.058			**MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**	**680.000.00**
10.301.0007.2.058	3190.04.00	529	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			170.000.00
10.301.0007.2.058	3190.09.00	530	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000.00
10.301.0007.2.058	3190.11.00	531	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			80.000.00
10.301.0007.2.058	3190.13.00	532	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			59.000.00
10.301.0007.2.058	3190.16.00	533	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000.00
10.301.0007.2.058	3190.34.00	534	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	10.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000.00
10.301.0007.2.058	**3190.92.00**	**536**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.00
10.301.0007.2.058	**3190.94.00**	**537**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.14.00**	**538**	DIARIAS - CIVIL	20.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	10.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.30.00**	**539**	MATERIAL DE CONSUMO	39.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	28.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	10.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.32.00**	**540**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.33.00**	**541**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	5.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.35.00**	**542**	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	43.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.36.00**	**543**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	55.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.39.00**	**544**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	110.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.48.00**	**545**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.301.0007.2.058	**3390.92.00**	**546**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.301.0007.2.058	**4490.52.00**	**547**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
025			CONVÊNIOS	1.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	30.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.301.0007.2.059			**GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL**	**990.000.00**
10.301.0007.2.059	**3190.04.00**	**548**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	50.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	50.000.00

4537
PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0007.2.059	**3190.11.00**	**549**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	334.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	160.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	174.000.00
10.301.0007.2.059	**3190.13.00**	**550**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	93.000.00
10.301.0007.2.059	**3390.14.00**	**551**	DIARIAS - CIVIL	7.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	2.000.00
10.301.0007.2.059	**3390.30.00**	**552**	MATERIAL DE CONSUMO	65.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	55.000.00
10.301.0007.2.059	**3390.36.00**	**553**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	40.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.000.00
10.301.0007.2.059	**3390.39.00**	**554**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	55.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.000.00
10.301.0007.2.059	**3390.92.00**	**555**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	2.000.00
10.301.0007.2.059	**3390.93.00**	**556**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000.00
025			CONVÊNIOS	50.000.00
10.301.0007.2.059	**3390.95.00**	**557**	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	2.000.00
10.301.0007.2.059	**4490.51.00**	**558**	OBRAS E INSTALACOES	102.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
025			CONVÊNIOS	75.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	20.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.000.00
10.301.0007.2.059	**4490.52.00**	**559**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
025			CONVÊNIOS	75.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	20.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.000.00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.522.000.00**
10.302.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**1.522.000.00**
10.302.0007.2.060			**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**340.000.00**
10.302.0007.2.060	**3390.32.00**	**560**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	291.000.00
---			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	75.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
E COM O C

0538

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.302.0007.2.060	**3390.92.00**	**561**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	5.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.302.0007.2.060	**4490.52.00**	**562**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	17.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.302.0007.2.061			**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE**	**764.000.00**
10.302.0007.2.061	**3190.04.00**	**563**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	45.000.00
10.302.0007.2.061	**3190.11.00**	**564**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	244.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	24.000.00
025			CONVÊNIOS	25.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	195.000.00
10.302.0007.2.061	**3190.13.00**	**565**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	70.000.00
10.302.0007.2.061	**3190.92.00**	**566**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000.00
10.302.0007.2.061	**3390.14.00**	**567**	DIARIAS - CIVIL	7.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	7.000.00
10.302.0007.2.061	**3390.30.00**	**568**	MATERIAL DE CONSUMO	111.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	80.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.302.0007.2.061	**3390.32.00**	**569**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000.00
10.302.0007.2.061	**3390.33.00**	**570**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.302.0007.2.061	**3390.36.00**	**571**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	40.000.00
025			CONVÊNIOS	25.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	20.000.00
10.302.0007.2.061	**3390.39.00**	**572**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	92.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	31.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
[illegible]	**3390.48.00**	**573**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ - SE
PRACA DA MATRIZ, 467 - CENTRO
CNPJ: 13.115.910/0001-61 Telefone: 79 3348-1030

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.302.0007.2.061	**3390.92.00**	**574**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000.00
10.302.0007.2.061	**3390.93.00**	**575**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000.00
10.302.0007.2.061	**4490.51.00**	**576**	OBRAS E INSTALACOES	17.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	12.000.00
.0.302.0007.2.061	**4490.52.00**	**577**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
025			CONVÊNIOS	10.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	15.000.00
10.302.0007.2.062			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO**	**30.000.00**
10.302.0007.2.062	**3390.30.00**	**578**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.000.00
10.302.0007.2.062	**3390.48.00**	**579**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.000.00
10.302.0007.2.062	**4490.52.00**	**580**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.000.00
10.302.0007.1.048			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**	**388.000.00**
10.302.0007.1.048	**3390.39.00**	**581**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	70.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.302.0007.1.048	**4490.51.00**	**582**	OBRAS E INSTALACOES	176.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	50.000.00
025			CONVÊNIOS	10.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	115.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.302.0007.1.048	**4490.52.00**	**583**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000.00
025			CONVÊNIOS	10.000.00
027			COTA PARTE DO FNS	90.000.00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000.00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**1.259.000.00**
			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	**1.259.000.00**

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0540

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0007.2.063			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS**	**460.000.00**
10.305.0007.2.063	**3190.04.00**	**584**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			5.000.00
10.305.0007.2.063	**3190.11.00**	**585**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	225.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			110.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			115.000.00
10.305.0007.2.063	**3190.13.00**	**586**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			16.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			82.000.00
10.305.0007.2.063	**3190.16.00**	**587**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			1.000.00
10.305.0007.2.063	**3390.14.00**	**588**	DIARIAS - CIVIL	1.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			1.000.00
10.305.0007.2.063	**3390.30.00**	**589**	MATERIAL DE CONSUMO	44.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			20.000.00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			9.000.00
10.305.0007.2.063	**3390.36.00**	**590**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			9.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000.00
10.305.0007.2.063	**3390.39.00**	**591**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			35.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000.00
10.305.0007.2.063	**3390.92.00**	**592**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			1.000.00
10.305.0007.2.063	**3390.95.00**	**593**	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	5.000.00
027	COTA PARTE DO FNS			5.000.00
10.305.0007.1.049			**CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**	**200.000.00**
10.305.0007.1.049	**4490.51.00**	**594**	OBRAS E INSTALACOES	200.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			195.000.00
025	CONVÊNIOS			5.000.00
10.305.0007.1.050			**MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**234.000.00**
10.305.0007.1.050	**4490.51.00**	**595**	OBRAS E INSTALACOES	117.000.00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000.00
025	CONVÊNIOS			9.500.00
027	COTA PARTE DO FNS			87.500.00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0541

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
025			CONVÊNIOS	9.500.00
027			COTA PARTE DO FNS	87.500.00
10.305.0007.1.051			**CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS**	**90.000.00**
10.305.0007.1.051	**4490.51.00**	**597**	OBRAS E INSTALACOES	90.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	89.000.00
025			CONVÊNIOS	1.000.00
10.305.0007.1.052			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA**	**90.000.00**
10.305.0007.1.052	**4490.51.00**	**598**	OBRAS E INSTALACOES	90.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	75.000.00
025			CONVÊNIOS	15.000.00
10.305.0007.1.053			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS**	**100.000.00**
10.305.0007.1.053	**4490.51.00**	**599**	OBRAS E INSTALACOES	100.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	90.000.00
025			CONVÊNIOS	10.000.00
10.305.0007.1.054			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**85.000.00**
10.305.0007.1.054	**4490.51.00**	**600**	OBRAS E INSTALACOES	85.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	75.000.00
025			CONVÊNIOS	10.000.00
TOTAL UNIDADE				**5.975.900.00**
TOTAL ÓRGÃO				**5.975.900.00**

PREFEITURA DE JAPOATA
CONFERE COM O ORIGINAL

0542

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.030.00
99.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.030.00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.030.00
99.999.9999.9.999			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**246.030.00**
99.999.9999.9.999	**9999.99.00**	**601**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.030.00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			246.030.00
TOTAL UNIDADE				246.030.00
OTAL ÓRGÃO				246.030.00
TOTAL GERAL				26.000.000.00

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL

0543

Esta Lei foi publicada no mural de ave da Prefeitura Mul. de Japoatã no dia 20/03/2014 Kátia Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

LEI N° 376/2014
De 20 de março de 2014.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPOATÃ, ESTADO DE SERGIPE:

Faço saber que a Câmara Municipal de Japoatã aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais 30% (trinta por cento) da despesa fixada no vigente orçamento, observadas as disposições contidas no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de fevereiro de 2014.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Japoatã, 20 de março de 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

16/04/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
Estado de Sergipe

LEI N° 382/2014
De 08 de agosto de 2014.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPOATÃ, ESTADO DE SERGIPE:

Faço saber que a Câmara Municipal de Japoatã aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais 30% (trinta por cento) da despesa fixada no vigente orçamento, observadas as disposições contidas no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Japoatã, 08 de agosto de 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.718.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.718.000,00 (Dois Milhões Setecentos e Dezoito Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 156.000,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 252.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 59.000,00 (Cinquenta e Nove Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 129.000,00 (Cento e Vinte e Nove Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 621.000,00 (Seiscentos e Vinte e Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 169.000,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 172.000,00 (Cento e Setenta e Dois Mil Reais)

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 12.800,00 (Doze Mil Oitocentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Adiciona: 2.718.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.800,00 (Quatorze Mil Oitocentos Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.0009 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
2.009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.007 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 69.000,00 (Sessenta e Nove Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.243.0005 - 3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2.036 - APOIO A ESTUDANTES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 32.970,00 (Trinta e Dois Mil Novecentos e Setenta Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

003 - FUNDEB
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3371.70.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
2.049 - CONSÓRCIO PÚBLICO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.026 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS PARA OBRAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.027 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.030 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.031 - ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.036 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.036 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
18.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
25.752.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
25.752.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.052 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
26.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.038 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.038 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

025 - CONVÊNIOS
Valor: 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIAIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.045 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
23.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999 - 9999.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 246.030,00 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Trinta Reais)

Reduz: 2.718.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.229.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.229.000,00 (Dois Milhões Duzentos e Vinte e Nove Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 319.500,00 (Trezentos e Dezenove Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 293.500,00 (Duzentos e Noventa e Três Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 94.000,00 (Noventa e Quatro Mil Reais)

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 430.000,00 (Quatrocentos e Trinta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

Adiciona: 2.229.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 339.000,00 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 145.000,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.047 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.047 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.047 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.047 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 214.000,00 (Duzentos e Quatorze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 37.000,00 (Trinta e Sete Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.050 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.050 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.050 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

025 - CONVÊNIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Reduz: 2.229.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 217.688,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 217.688,00 (Duzentos e Dezessete Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 141.000,00 (Cento e Quarenta e Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 15.088,00 (Quinze Mil Oitenta e Oito Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Adiciona: 217.688,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNID. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.011 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.012 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CIDADÃO DE DIREITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.088,00 (Um Mil Oitenta e Oito Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.

2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.

2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

Reduz: 217.688,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.643.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.643.500,00 (Três Milhões Seiscentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 184.000,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 61.500,00 (Sessenta e Um Mil Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.370.000,00 (Um Milhão Trezentos e Setenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 325.000,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 1.250.000,00 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

Adiciona: 3.643.500,00

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.200,00 (Quatorze Mil Duzentos Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.0009 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 131.500,00 (Cento e Trinta e Um Mil Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 117.000,00 (Cento e Dezessete Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 193.000,00 (Cento e Noventa e Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 161.500,00 (Cento e Sessenta e Um Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

003 - FUNDEB
Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 44.300,00 (Quarenta e Quatro Mil Trezentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.055 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.045 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Reduz: 3.643.500,00

DECRETO Nº 0004
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0005
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 240.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 228.000,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

Adiciona: 240.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0005
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.047 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.047 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

DECRETO Nº 0005
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Reduz: 240.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0006
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Adiciona: 5.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Reduz: 5.000,00

DECRETO Nº 0006
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0007
de 05 de MARÇO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 327.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 327.000,00 (Trezentos e Vinte e Sete Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 283.000,00 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Adiciona: 327.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECRETO Nº 0007
de 05 de MARÇO de 2014.

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.96.00 - RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 0007
de 05 de MARÇO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DECRETO Nº 0007
de 05 de MARÇO de 2014.

2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DECRETO Nº 0007
de 05 de MARÇO de 2014.

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
25.752.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
25.752.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.052 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DECRETO Nº 0007
de 05 de MARÇO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.038 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.038 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CONDOMÍNIO PARA CRIAÇÃO DE SUÍNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100,00 (Cem Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CONDOMÍNIO PARA CRIAÇÃO DE SUÍNO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.900,00 (Nove Mil Novecentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100,00 (Cem Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIAIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.900,00 (Quatro Mil Novecentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉNS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

DECRETO Nº 0007
de 05 de MARÇO de 2014.

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Reduz: 327.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 05 DE MARÇO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0008
de 05 de MARÇO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 72.200,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 72.200,00 (Setenta e Dois Mil Duzentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.032 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 59.200,00 (Cinquenta e Nove Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 72.200,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNID. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.011 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

DECRETO Nº 0008
de 05 de MARÇO de 2014.

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.012 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CIDADÃO DE DIREITO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)

DECRETO Nº 0008
de 05 de MARÇO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.200,00 (Três Mil Duzentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

DECRETO Nº 0008
de 05 de MARÇO de 2014.

2.031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.033 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.033 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 72.200,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 05 DE MARÇO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0009
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 387.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 387.000,00 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.100,00 (Oito Mil Cem Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.900,00 (Dois Mil Novecentos Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE

DECRETO Nº 0009
de 01 de ABRIL de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Adiciona: 387.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 0009
de 01 de ABRIL de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DECRETO Nº 0009
de 01 de ABRIL de 2014.

2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DECRETO Nº 0009
de 01 de ABRIL de 2014.

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.055 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

Reduz: 387.000,00

DECRETO Nº 0009
de 01 de ABRIL de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0010
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 292.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 292.000,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 277.000,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais)

Adiciona: 292.000,00

DECRETO Nº 0010
de 01 de ABRIL de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.047 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DECRETO Nº 0010
de 01 de ABRIL de 2014.

2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0010
de 01 de ABRIL de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL

DECRETO Nº 0010
de 01 de ABRIL de 2014.

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)

Reduz: 292.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0011
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 11.800,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 11.800,00 (Onze Mil Oitocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Adiciona: 11.800,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0011
de 01 de ABRIL de 2014.

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Reduz: 11.800,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 589.400,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 589.400,00 (Quinhentos e Oitenta e Nove Mil Quatrocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 37.000,00 (Trinta e Sete Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 310.900,00 (Trezentos e Dez Mil Novecentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Adiciona: 589.400,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.03.00 - GABINETE DO VICE-PREEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSÕES
2.009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 22.900,00 (Vinte e Dois Mil Novecentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 59.000,00 (Cinquenta e Nove Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.027 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.304.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.029 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.031 - ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
18.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

DECRETO Nº 0012
de 02 de MAIO de 2014.

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 589.400,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0013
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 558.400,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 558.400,00 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 341.000,00 (Trezentos e Quarenta e Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

DECRETO Nº 0013
de 02 de MAIO de 2014.

2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 14.600,00 (Quatorze Mil Seiscentos Reais)

Adiciona: 558.400,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECRETO Nº 0013
de 02 de MAIO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL

DECRETO Nº 0013
de 02 de MAIO de 2014.

025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DECRETO Nº 0013
de 02 de MAIO de 2014.

2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.600,00 (Quatro Mil Seiscentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.050 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Reduz: 558.400,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0014
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Adiciona: 1.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 1.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 253.210,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 253.210,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil Duzentos e Dez Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 74.140,00 (Setenta e Quatro Mil Cento e Quarenta Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.600,00 (Trinta Mil Seiscentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.500,00 (Onze Mil Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.200,00 (Nove Mil Duzentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.900,00 (Quinze Mil Novecentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 8.200,00 (Oito Mil Duzentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 17.220,00 (Dezessete Mil Duzentos e Vinte Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 253.210,00

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.250,00 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.800,00 (Dez Mil Oitocentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

1.008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.900,00 (Dois Mil Novecentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.042 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

DECRETO Nº 0015
de 02 de JUNHO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 17.220,00 (Dezessete Mil Duzentos e Vinte Reais)

Reduz: 253.210,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0016
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 43.700,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 43.700,00 (Quarenta e Três Mil Setecentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 38.200,00 (Trinta e Oito Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 43.700,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0016
de 02 de JUNHO de 2014.

2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.100,00 (Cinco Mil Cem Reais)

DECRETO Nº 0016
de 02 de JUNHO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 7.700,00 (Sete Mil Setecentos Reais)

Reduz: 43.700,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0017
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 8.900,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 8.900,00 (Oito Mil Novecentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.028 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Adiciona: 8.900,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

DECRETO Nº 0017
de 02 de JUNHO de 2014.

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.028 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Reduz: 8.900,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0018
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 570.987,48 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 570.987,48 (Quinhentos e Setenta Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.350,00 (Quinze Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.400,00 (Oito Mil Quatrocentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

DECRETO Nº 0018
de 01 de JULHO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.850,00 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.150,00 (Três Mil Cento e Cinquenta Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0018
de 01 de JULHO de 2014.

2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 2.247,48 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 9.840,00 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 37.000,00 (Trinta e Sete Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.650,00 (Quinze Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.350,00 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Adiciona: 570.987,48

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DECRETO Nº 0018
de 01 de JULHO de 2014.

2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 2.247,48 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 397.400,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Quatrocentos Reais)

DECRETO Nº 0018
de 01 de JULHO de 2014.

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.840,00 (Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÕES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.150,00 (Três Mil Cento e Cinquenta Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

Reduz: 570.987,48

DECRETO Nº 0018
de 01 de JULHO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0019
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 18.200,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 18.200,00 (Dezoito Mil Duzentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.028 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 18.200,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 0019
de 01 de JULHO de 2014.

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.028 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 18.200,00

DECRETO Nº 0019
de 01 de JULHO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0020
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 348.250,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 348.250,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 81.600,00 (Oitenta e Um Mil Seiscentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 36.900,00 (Trinta e Seis Mil Novecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 25.750,00 (Vinte e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0020
de 01 de JULHO de 2014.

2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 184.000,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil Reais)

Adiciona: 348.250,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

DECRETO Nº 0020
de 01 de JULHO de 2014.

2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.650,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

DECRETO Nº 0020
de 01 de JULHO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.600,00 (Onze Mil Seiscentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 348.250,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0021
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 9.300,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 9.300,00 (Nove Mil Trezentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 790,00 (Setecentos e Noventa Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.900,00 (Um Mil Novecentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.028 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 6.110,00 (Seis Mil Cento e Dez Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 9.300,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

DECRETO Nº 0021
de 01 de AGOSTO de 2014.

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 6.900,00 (Seis Mil Novecentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 9.300,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0022
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 711.159,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 711.159,00 (Setecentos e Onze Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 629.000,00 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 8.100,00 (Oito Mil Cem Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 4.300,00 (Quatro Mil Trezentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 31.619,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Dezenove Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.640,00 (Um Mil Seiscentos e Quarenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 31.500,00 (Trinta e Um Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO

DECRETO Nº 0022
de 01 de AGOSTO de 2014.

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 711.159,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 590,00 (Quinhentos e Noventa Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

DECRETO Nº 0022
de 01 de AGOSTO de 2014.

2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 3.319,00 (Três Mil Trezentos e Dezenove Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

DECRETO Nº 0022
de 01 de AGOSTO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 93.200,00 (Noventa e Três Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

DECRETO Nº 0022
de 01 de AGOSTO de 2014.

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 58.750,00 (Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Reduz: 711.159,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0023
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 555.975,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 555.975,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 47.400,00 (Quarenta e Sete Mil Quatrocentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.600,00 (Treze Mil Seiscentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 21.600,00 (Vinte e Um Mil Seiscentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

DECRETO Nº 0023
de 01 de AGOSTO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.825,00 (Sete Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 21.800,00 (Vinte e Um Mil Oitocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 82.800,00 (Oitenta e Dois Mil Oitocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0023
de 01 de AGOSTO de 2014.

2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.750,00 (Quinze Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

Adiciona: 555.975,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 12.200,00 (Doze Mil Duzentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DECRETO Nº 0023
de 01 de AGOSTO de 2014.

2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 413.175,00 (Quatrocentos e Treze Mil Cento e Setenta e Cinco Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

Reduz: 555.975,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0024
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.000.738,16 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.000.738,16 (Um Milhão Setecentos e Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 690,00 (Seiscentos e Noventa Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.300,00 (Quatorze Mil Trezentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.282,00 (Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.400,00 (Cinco Mil Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

DECRETO Nº 0024
de 01 de SETEMBRO de 2014.

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 14.100,00 (Quatorze Mil Cem Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 451,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 60.038,40 (Sessenta Mil Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
025 - CONVÊNIOS
Valor: 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 61.000,00 (Sessenta e Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 74.000,00 (Setenta e Quatro Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0024
de 01 de SETEMBRO de 2014.

2.051 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 366.156,76 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

Adiciona: 1.000.738,16

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 690,00 (Seiscentos e Noventa Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 117.000,00 (Cento e Dezessete Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 28.320,00 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Vinte Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 60.038,40 (Sessenta Mil Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 366.156,76 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 242.533,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

DECRETO Nº 0024
de 01 de SETEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 43.600,00 (Quarenta e Três Mil Seiscentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.400,00 (Treze Mil Quatrocentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
26.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Reduz: 1.000.738,16

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.

DECRETO Nº 0024
de 01 de SETEMBRO de 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0025
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 72.600,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 72.600,00 (Setenta e Dois Mil Seiscentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.200,00 (Sete Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 49.200,00 (Quarenta e Nove Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 72.600,00

DECRETO Nº 0025
de 01 de SETEMBRO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 49.200,00 (Quarenta e Nove Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Reduz: 72.600,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0026
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 48.300,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 48.300,00 (Quarenta e Oito Mil Trezentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.030 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.200,00 (Quinze Mil Duzentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

DECRETO Nº 0026
de 01 de SETEMBRO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.200,00 (Três Mil Duzentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)

DECRETO Nº 0026
de 01 de SETEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Reduz: 48.300,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0027
de 01 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.248.840,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.248.840,00 (Um Milhão Duzentos e Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 26.600,00 (Vinte e Seis Mil Seiscentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

DECRETO Nº 0027
de 01 de OUTUBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 4.600,00 (Quatro Mil Seiscentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.200,00 (Sete Mil Duzentos Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 580.300,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Trezentos Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)

DECRETO Nº 0027
de 01 de OUTUBRO de 2014.

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.030 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)

Adiciona: 1.248.840,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 176.000,00 (Cento e Setenta e Seis Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 163.000,00 (Cento e Sessenta e Três Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

DECRETO Nº 0027
de 01 de OUTUBRO de 2014.

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 187.000,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 111.000,00 (Cento e Onze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 489.660,00 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Seiscentos e Sessenta Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 1.248.840,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0028
de 01 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 311.180,33 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 311.180,33 (Trezentos e Onze Mil Cento e Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 193.080,33 (Cento e Noventa e Três Mil Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.200,00 (Três Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 86.400,00 (Oitenta e Seis Mil Quatrocentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

DECRETO Nº 0028
de 01 de OUTUBRO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 311.180,33

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 158.200,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL

DECRETO Nº 0028
de 01 de OUTUBRO de 2014.

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 67.080,33 (Sessenta e Sete Mil Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 21.400,00 (Vinte e Um Mil Quatrocentos Reais)

Reduz: 311.180,33

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0029
de 01 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 16.404,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 16.404,00 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Quatro Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.224,00 (Três Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.380,00 (Três Mil Trezentos e Oitenta Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.100,00 (Três Mil Cem Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS

DECRETO Nº 0029
de 01 de OUTUBRO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 16.404,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.024,00 (Dois Mil Vinte e Quatro Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0690

DECRETO Nº 0029
de 01 de OUTUBRO de 2014.

2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.540,00 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 16.404,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0030
de 01 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 60.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
01.031.0008 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
01.031.0008 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Adiciona: 60.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
01.031.0008 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
01.031.0008 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
01.031.0008 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ A CÂMARA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

DECRETO Nº 0030
de 01 de OUTUBRO de 2014.

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
01.031.0008 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

Reduz: 60.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0031
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 33.420,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 33.420,00 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Vinte Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.220,00 (Três Mil Duzentos e Vinte Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.300,00 (Quatro Mil Trezentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

DECRETO Nº 0031
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.450,00 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.750,00 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 8.200,00 (Oito Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 33.420,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

DECRETO Nº 0031
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.650,00 (Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.720,00 (Sete Mil Setecentos e Vinte Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.900,00 (Três Mil Novecentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.980,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)

DECRETO Nº 0031
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 620,00 (Seiscentos e Vinte Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.750,00 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 33.420,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0032
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.074.320,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.074.320,00 (Um Milhão Setenta e Quatro Mil Trezentos e Vinte Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.700,00 (Três Mil Setecentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.100,00 (Três Mil Cem Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 83.680,00 (Oitenta e Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 160,00 (Cento e Sessenta Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DECRETO Nº 0032
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.720,00 (Dois Mil Setecentos e Vinte Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.370,00 (Três Mil Trezentos e Setenta Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.170,00 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.900,00 (Seis Mil Novecentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)

DECRETO Nº 0032
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 55.700,00 (Cinquenta e Cinco Mil Setecentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 298.000,00 (Duzentos e Noventa e Oito Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 574.000,00 (Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

DECRETO Nº 0032
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Adiciona: 1.074.320,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.800,00 (Três Mil Oitocentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.600,00 (Dez Mil Seiscentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DECRETO Nº 0032
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 89.900,00 (Oitenta e Nove Mil Novecentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
025 - CONVÊNIOS
Valor: 236.200,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Duzentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 518.860,00 (Quinhentos e Dezoito Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 67.720,00 (Sessenta e Sete Mil Setecentos e Vinte Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 4.640,00 (Quatro Mil Seiscentos e Quarenta Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

DECRETO Nº 0032
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEM. AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Reduz: 1.074.320,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0033
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 122.600,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 122.600,00 (Cento e Vinte e Dois Mil Seiscentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 26.760,00 (Vinte e Seis Mil Setecentos e Sessenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 61.000,00 (Sessenta e Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.140,00 (Um Mil Cento e Quarenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.360,00 (Seis Mil Trezentos e Sessenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.740,00 (Vinte Mil Setecentos e Quarenta Reais)

DECRETO Nº 0033
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 122.600,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0033
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

DECRETO Nº 0033
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 22.500,00 (Vinte e Dois Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 122.600,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0034
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.645.054,94 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.645.054,94 (Um Milhão Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.626,00 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 59.450,00 (Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.850,10 (Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Dez Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DECRETO Nº 0034
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.105,31 (Um Mil Cento e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.852,71 (Vinte Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.015 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.860,00 (Sete Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.018 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.172,00 (Dois Mil Cento e Setenta e Dois Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 67.100,00 (Sessenta e Sete Mil Cem Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 25.380,29 (Vinte e Cinco Mil Trezentos e Oitenta Reais e Vinte e Nove Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.400,00 (Quinze Mil Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 0034
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 661,78 (Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 240.739,63 (Duzentos e Quarenta Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 48.500,00 (Quarenta e Oito Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 82.204,59 (Oitenta e Dois Mil Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 795.804,67 (Setecentos e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 43.655,06 (Quarenta e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Seis Centavos)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO

DECRETO Nº 0034
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 74.800,00 (Setenta e Quatro Mil Oitocentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.952,20 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 21.400,00 (Vinte e Um Mil Quatrocentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.940,00 (Seis Mil Novecentos e Quarenta Reais)

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.100,60 (Quatro Mil Cem Reais e Sessenta Centavos)

Adiciona: 1.645.054,94

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 23.535,60 (Vinte e Três Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

DECRETO Nº 0034
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 26.500,00 (Vinte e Seis Mil Quinhentos Reais)

04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.061.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 32.500,00 (Trinta e Dois Mil Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.050,00 (Três Mil Cinquenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 24.017,20 (Vinte e Quatro Mil Dezessete Reais e Vinte Centavos)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DECRETO Nº 0034
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 169.135,41 (Cento e Sessenta e Nove Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 61.000,00 (Sessenta e Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.400,00 (Onze Mil Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DECRETO Nº 0034
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 164.742,78 (Cento e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 12.400,00 (Doze Mil Quatrocentos Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 678.500,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 100,00 (Cem Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.200,00 (Dez Mil Duzentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 53.506,00 (Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Seis Reais)

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 161.217,95 (Cento e Sessenta e Um Mil Duzentos e Dezessete Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Reduz: 1.645.054,94

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0035
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 14.400,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 382 de 08 de AGOSTO de 2014,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 14.400,00 (Quatorze Mil Quatrocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 9.300,00 (Nove Mil Trezentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.028 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Adiciona: 14.400,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

DECRETO Nº 0035
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VAR. DE MÉDIA COMP. EM CUMP. ÀS MED. SOCIOEDUCATIVAS(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.300,00 (Nove Mil Trezentos Reais)

08.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.028 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Reduz: 14.400,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0036
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 292.852,88 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 292.852,88 (Duzentos e Noventa e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 124.900,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil Novecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 8.447,60 (Oito Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 94.500,00 (Noventa e Quatro Mil Quinhentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 33.600,00 (Trinta e Três Mil Seiscentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 2.900,00 (Dois Mil Novecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DECRETO Nº 0036
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 12.505,28 (Doze Mil Quinhentos e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)

Adiciona: 292.852,88

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.400,00 (Três Mil Quatrocentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 202.702,88 (Duzentos e Dois Mil Setecentos e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

DECRETO Nº 0036
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.600,00 (Nove Mil Seiscentos Reais)

Reduz: 292.852,88

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

0719

DECRETO Nº 0037
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 374.260,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 374 de 12 de DEZEMBRO de 2013,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 374.260,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 374.260,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta Reais)

Adiciona: 374.260,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 9.260,00 (Nove Mil Duzentos e Sessenta Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO VARIÁVEL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.060 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais)

12.01.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

DECRETO Nº 0037
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

Reduz: 374.260,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAPOATA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

0721

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**4.608.597,08**	0,18	**24.454.209,59**	0,94	**1.545.790,41**
RECEITAS CORRENTES	**24.603.000,00**	**24.603.000,00**	**4.608.597,08**	0,19	**24.109.971,13**	0,98	**493.028,87**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**801.000,00**	**801.000,00**	**184.671,38**	0,23	**824.844,91**	1,03	**(23.844,91)**
Impostos	660.000,00	660.000,00	178.718,27	0,27	777.010,84	1,18	(117.010,84)
Taxas	140.000,00	140.000,00	5.953,11	0,04	20.304,84	0,15	119.695,16
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00		27.529,23	27,53	(26.529,23)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0,00**		**5.000,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**153.200,00**	**153.200,00**	**26.275,16**	0,17	**157.420,43**	1,03	**(4.220,43)**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	153.200,00	153.200,00	26.275,16	0,17	157.420,43	1,03	(4.220,43)
Receita de Concessões e Permissões	0,00						0,00
Compensações Financeiras							0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							0,00
Receita da Cessão de Direitos							0,00
Outras Receitas Patrimoniais							0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Receita da Produção Vegetal							0,00
Receita da Produção Animal e Derivados							0,00
Outras Receitas Agropecuárias							0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Receita da Indústria Extrativa Mineral							0,00
Receita da Indústria de Transformação							0,00
Receita da Indústria de Construção							0,00
Outras Receitas Industriais							0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**3.000,00**	**3.000,00**					**3.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**23.562.800,00**	**23.562.800,00**	**4.396.592,87**	0,19	**23.112.687,48**	0,98	**450.112,52**
Transferências Intergovernamentais	23.152.800,00	23.152.800,00	4.396.592,87	0,19	23.112.687,48	1,00	40.112,52
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas							0,00
Transferências de Convênios	410.000,00	410.000,00			0,00		410.000,00
Transferências para o Combate à Fome							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**78.000,00**	**78.000,00**	**1.057,67**	0,01	**15.018,31**	0,19	**62.981,69**
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	344,36	0,01	8.913,34	0,28	23.086,66
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	713,31	0,02	6.104,97	0,15	33.895,03
RECEITAS DE CAPITAL	**1.397.000,00**	**1.397.000,00**	**0,00**		**344.238,46**	0,25	**1.052.761,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**		**18.000,00**	0,72	**7.000,00**
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00		18.000,00	0,72	7.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**0,00**		**321.962,53**	0,24	**1.045.037,47**
Transferências Intergovernamentais							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00
Transferências de Convênios	1.367.000,00	1.367.000,00			321.962,53	0,24	1.045.037,47
Transferências para o Combate à Fome							0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**4.275,93**	0,86	**724,07**
Integralização do Capital Social							0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							0,00
Receitas de Capital Diversas	5.000,00	5.000,00			4.275,93	0,86	724,07
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**4.608.597,08**	**0,18**	**24.454.209,59**	0,94	**1.545.790,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**4.608.597,08**	**0,18**	**24.454.209,59**	0,94	**1.545.790,41**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**4.608.597,08**	**0,18**	**24.454.209,59**	0,94	**1.545.790,41**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		-		-		-
Superávit Financeiro	-		-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**520.974,36**	**24.438.715,58**	**1.561.284,42**	**3.966.320,08**	**21.794.186,82**	**4.205.813,18**	**20.888.416,90**
DESPESAS CORRENTES	**21.245.470,00**	**24.654.212,07**	**861.026,19**	**23.164.674,99**	**1.489.537,08**	**3.784.446,70**	**21.029.350,80**	**3.624.861,27**	**20.303.373,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.911.970,00	15.392.278,17	1.230.168,81	14.767.264,12	625.014,05	2.496.267,55	14.757.431,13	634.847,04	14.756.707,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256.500,00	9.261.633,90	-369.142,62	8.397.410,87	864.223,03	1.288.179,15	6.271.919,67	2.989.714,23	5.546.666,75
DESPESAS DE CAPITAL	**4.508.500,00**	**1.345.787,93**	**-340.051,83**	**1.274.040,59**	**71.747,34**	**181.873,38**	**764.836,02**	**580.951,91**	**585.043,02**
INVESTIMENTOS	4.195.250,00	1.240.537,93	-342.132,21	1.185.442,32	55.095,61	179.793,00	676.237,75	564.300,18	496.444,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	91.750,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.500,00	92.500,00	2.080,38	88.598,27	3.901,73	2.080,38	88.598,27	3.901,73	88.598,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESERVA DO RPPS					0,00			0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					0,00			0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**520.974,36**	**24.438.715,58**	**1.561.284,42**	**3.966.320,08**	**21.794.186,82**	**4.205.813,18**	**20.888.416,90**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO	**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**
Dívida Mobiliária					0,00			0,00	
Outras Dívidas					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**
Dívida Mobiliária					0,00			0,00	
Outras Dívidas					0,00			0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**520.974,36**	**24.438.715,58**	**1.561.284,42**	**3.966.320,08**	**21.794.186,82**	**4.205.813,18**	**20.888.416,90**
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-		-	-		-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**520.974,36**	**24.438.715,58**	**1.561.284,42**	**3.966.320,08**	**21.794.186,82**	**4.205.813,18**	**20.888.416,90**

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(a)		(b)	(b/total b)	(a-b)		(c)	(c/total c)	(a-c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**520.974,36**	**24.438.715,58**	1,00	**1.561.284,42**	**3.966.320,08**	**21.794.186,82**	1,00	**4.205.813,18**
LEGISLATIVA	**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	- **47.078,00**	**878.584,62**	0,04	**302.415,38**	**161.497,31**	**878.584,62**	0,04	**302.415,38**
Ação Legislativa	1.181.000,00	1.181.000,00	- 47.078,00	878.584,62	0,04	**302.415,38**	161.497,31	878.584,62	0,04	**302.415,38**
Controle Externo					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
JUDICIÁRIA	**330.000,00**	**224.690,00**	- **30.014,43**	**222.276,53**	0,01	**2.413,47**	**26.800,00**	**222.276,53**	0,01	**2.413,47**
Ação Judiciária	330.000,00	224.690,00	- 30.014,43	222.276,53	0,01	**2.413,47**	26.800,00	222.276,53	0,01	**2.413,47**
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					-	-			-	-
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
ADMINISTRAÇÃO	**2.578.520,00**	**2.361.585,81**	**93.017,78**	**2.348.625,44**	0,10	**12.960,37**	**436.069,20**	**2.167.208,29**	0,10	**194.377,52**
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-
Administração Geral	1.420.000,00	1.647.810,50	118.445,54	1.639.660,04	0,07	**8.150,46**	306.676,74	1.498.542,89	0,07	**149.267,61**
Administração Financeira	759.520,00	540.325,31	- 23.201,08	538.349,19	0,02	**1.976,12**	110.138,92	498.749,19	0,02	**41.576,12**
Controle Interno	105.000,00	83.150,00	- 4.307,06	82.017,94	0,00	**1.132,06**	17.173,16	81.317,94	0,00	**1.832,06**
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-
Tecnologia da Informação					-	-			-	-
Ordenamento Territorial					-	-			-	-
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-
Administração de Receitas					-	-			-	-
Administração de Concessões					-	-			-	-
Comunicação Social					-	-			-	-
Demais Subfunções	294.000,00	90.300,00	2.080,38	88.598,27	0,00	**1.701,73**	2.080,38	88.598,27	0,00	**1.701,73**
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-
Defesa Naval					-	-			-	-
Defesa Terrestre					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento					-	-			-	-
Defesa Civil					-	-			-	-
Informação e Inteligência					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-
Cooperação Internacional					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.627.000,00**	**1.704.714,51**	**72.455,40**	**1.061.673,56**	0,04	**643.040,95**	**219.580,93**	**985.684,39**	0,05	**719.030,12**
Assistência ao Idoso					-	-			-	-
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00	97.560,00	18.536,00	96.558,90	0,00	**1.001,10**	21.032,00	95.104,90	0,00	**2.455,10**
Assistência Comunitária	1.092.000,00	1.120.472,00	45.402,49	484.097,85	0,02	**636.374,15**	94.946,53	443.575,57	0,02	**676.896,43**
Demais Subfunções	490.000,00	486.682,51	8.516,91	481.016,81	0,02	**5.665,70**	103.602,40	447.003,92	0,02	**39.678,59**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica					-	-			-	-
Previdência do Regime Estatutário					-	-			-	-
Previdência Complementar					-	-			-	-
Previdência Especial					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
SAÚDE	**5.975.900,00**	**5.601.640,00**	- **296.484,84**	**5.317.422,14**	0,22	**284.217,86**	**967.919,42**	**4.624.530,37**	0,21	**977.109,63**
Atenção Básica	1.670.000,00	2.024.186,79	- 214.894,71	1.811.846,14	0,07	**212.340,65**	283.892,33	1.710.131,14	0,08	**314.055,65**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.522.000,00	438.850,00	- 275.575,77	522.192,81	0,02	- **83.342,81**	54.083,60	514.333,33	0,02	- **75.483,33**
Suporte Profilático e Terapêutico					-	-			-	-
Vigilância Sanitária					-	-			-	-
Vigilância Epidemiológica	1.259.000,00	278.955,28	- 8.324,72	155.683,68	0,01	**123.271,60**	28.535,08	155.683,68	0,01	**123.271,60**
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-
Demais Subfunções	1.524.900,00	2.859.647,93	202.310,36	2.827.699,51	0,12	**31.948,42**	601.408,41	2.244.382,22	0,10	**615.265,71**
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade					-	-			-	-
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
EDUCAÇÃO	**10.785.550,00**	**10.602.294,07**	**79.058,55**	**10.362.351,54**	0,42	**239.942,53**	**1.423.132,07**	**9.815.852,97**	0,45	**786.441,10**
Ensino Fundamental	9.620.550,00	10.162.900,83	461.763,69	9.986.947,00	0,41	**175.953,83**	1.408.828,43	9.619.578,31	0,44	**543.322,52**
Ensino Médio					-	-			-	-
Ensino Profissional					-	-			-	-
Ensino Superior					-	-			-	-
Educação Infantil	900.000,00	124.693,24	- 394.046,23	69.365,95	0,00	**55.327,29**	5.262,55	11.011,07	0,00	**113.682,17**
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00				-	-			-	-
Educação Especial					-	-			-	-
Demais Subfunções	215.000,00	314.700,00	11.341,09	306.038,59	0,01	**8.661,41**	9.041,09	185.263,59	0,01	**129.436,41**
CULTURA	**60.000,00**	**725.200,00**	**345.580,00**	**710.564,00**	0,03	**14.636,00**	**266.200,00**	**539.984,00**	0,02	**185.216,00**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-			-	-
Difusão Cultural	60.000,00	725.200,00	345.580,00	710.564,00	0,03	**14.636,00**	266.200,00	539.984,00	0,02	**185.216,00**
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
URBANISMO	**1.910.000,00**	**1.678.906,20**	**64.544,60**	**1.652.636,52**	0,07	**26.269,68**	**219.643,81**	**1.453.286,52**	0,07	**225.619,68**
Infra-Estrutura Urbana	295.000,00	134.000,00		127.753,75	0,01	**6.246,25**		127.603,75	0,01	**6.396,25**
Serviços Urbanos	140.000,00	228.494,00	- 53.423,65	226.111,74	0,01	**2.382,26**	-	116.911,74	0,01	**111.582,26**
Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00	1.000,00			-	**1.000,00**			-	**1.000,00**
Demais Subfunções	1.465.000,00	1.315.412,20	117.968,25	1.298.771,03	0,05	**16.641,17**	219.643,81	1.208.771,03	0,06	**106.641,17**
HABITAÇÃO	**110.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	110.000,00				-	-			-	-
Habitação Urbana					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
SANEAMENTO	**80.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-
Saneamento Básico Urbano	80.000,00				-	-			-	-
Demais Subfunções	-				-	-			-	-
GESTÃO AMBIENTAL	**245.000,00**	**1.104.498,81**	**202.633,80**	**1.087.036,51**	0,04	**17.462,30**	-	**395.588,67**	0,02	**708.910,14**
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	28.400,00		21.350,00	0,00	**7.050,00**		5.600,00	0,00	**22.800,00**
Controle Ambiental					-	-			-	-
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-
Recursos Hídricos					-	-			-	-
Meteorologia					-	-			-	-
Demais Subfunções	145.000,00	1.076.098,81	202.633,80	1.065.686,51	0,04	**10.412,30**		389.988,67	0,02	**686.110,14**

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
AGRICULTURA	**416.000,00**	**563.470,60**	**16.250,85**	**546.674,77**	0,02	**16.795,83**	**205.491,58**	**460.320,51**	0,02	**103.150,09**
Promoção da Produção Vegetal					-	-			-	-
Promoção da Produção Animal					-	-			-	-
Defesa Sanitária Vegetal					-	-			-	-
Defesa Sanitária Animal					-	-			-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural					-	-			-	-
Irrigação	50.000,00	4.250,00			-	**4.250,00**			-	**4.250,00**
Demais Subfunções	366.000,00	559.220,60	16.250,85	546.674,77	0,02	**12.545,83**	205.491,58	460.320,51	0,02	**98.900,09**
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-
Colonização					-	-			-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial					-	-			-	-
Produção Industrial					-	-			-	-
Mineração					-	-			-	-
Propriedade Industrial					-	-			-	-
Normalização e Qualidade					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**15.000,00**	**1.000,00**	-	-	-	**1.000,00**	-	-	-	**1.000,00**
Promoção Comercial					-	-			-	-
Comercialização					-	-			-	-
Comércio Exterior					-	-			-	-
Serviços Financeiros					-	-			-	-
Turismo					-	-			-	-
Demais Subfunções	15.000,00	1.000,00			-	**1.000,00**			-	**1.000,00**
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais					-	-			-	-
Telecomunicações					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
ENERGIA	**190.000,00**	**251.000,00**	**21.010,65**	**250.869,95**	0,01	**130,05**	**39.985,76**	**250.869,95**	0,01	**130,05**
Conservação de Energia					-	-			-	-
Energia Elétrica	190.000,00	251.000,00	21.010,65	250.869,95	0,01	**130,05**	39.985,76	250.869,95	0,01	**130,05**
Petróleo					-	-			-	-
Álcool					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
TRANSPORTE	**140.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-
Transporte Rodoviário	130.000,00				-	-			-	-
Transporte Ferroviário					-	-			-	-
Transporte Hidroviário					-	-			-	-
Transportes Especiais					-	-			-	-
Demais Subfunções	10.000,00				-	-			-	-
DESPORTO E LAZER	**110.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-
Desporto Comunitário	110.000,00				-	-			-	-
Lazer					-	-			-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-
Transferências					-	-			-	-
Outros Encargos Especiais					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**246.030,00**				-	-			-	-
RESERVA DO RPPS					-	-			-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	-			-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**520.974,36**	**24.438.715,58**	**3,00**	**1.561.284,42**	**3.966.320,08**	**21.794.186,82**	**3,00**	**4.205.813,18**

FONTE: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ADRAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇAO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUN	JULHO	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.461.413,01**	**2.440.367,31**	**1.850.651,35**	**2.225.808,95**	**2.270.881,43**	**1.929.668,62**	**2.009.165,18**	**2.017.655,70**	**2.299.648,88**	**1.959.770,34**	**2.192.695,72**	**2.855.681,37**	**26.513.407,86**
Receita Tributária	**80.216,38**	**53.697,66**	**65.725,57**	**84.993,84**	**62.824,26**	**62.070,28**	**81.344,32**	**31.956,42**	**60.158,08**	**57.186,72**	**65.792,53**	**118.878,85**	**824.844,91**
IPTU	3.190,93	3.062,58	1.277,33	3.005,33	125,85		40,58	63,31			72,14	2.921,19	13.759,24
ITBI	7.425,81	6.949,19	5.594,37	1.058,32	4.305,28		903,52	3.437,28	500,00	100,00	800,00	97,50	31.171,27
IRRF	51.553,81	27.027,91	44.172,12	57.179,73	36.940,96	30.046,23	28.057,70	5.232,70	38.563,00	35.117,97	34.750,37	68.176,41	456.818,91
ISS	14.064,23	15.559,77	13.851,75	23.110,46	20.401,88	30.829,96	23.814,41	19.746,10	20.609,42	21.372,78	29.818,01	42.082,65	275.261,42
Outras Receitas Tributárias	3.981,60	1.098,21	830,00	640,00	1.050,29	1.194,09	28.528,11	3.477,03	485,66	595,97	352,01	5.601,10	47.834,07
Receita de Contribuições												-	-
Receita Patrimonial												-	-
Receita Agropecuária												-	-
Receita Industrial												-	-
Receita de Serviços												-	-
Transferências Correntes	**2.367.956,33**	**2.376.649,57**	**1.773.735,24**	**2.122.564,26**	**2.192.750,47**	**1.854.825,36**	**1.912.985,99**	**1.973.653,14**	**2.216.243,82**	**1.888.488,59**	**2.114.192,04**	**2.722.079,40**	**25.516.124,21**
Cota-Parte do FPM	899.074,61	960.080,19	569.514,84	650.005,30	866.211,96	649.603,06	557.926,83	677.786,18	594.136,26	561.519,96	743.243,48	1.195.437,25	8.924.539,92
Cota Parte do ITR												-	-
Cota Parte do ICMS	243.883,66	287.816,30	266.153,24	292.983,06	221.136,63	287.001,98	299.810,66	249.379,11	303.347,63	246.817,79	299.483,96	324.683,94	3.322.497,96
Cota Parte do IPVA	7.763,96	10.289,90	10.334,80	11.569,54	18.116,28	10.293,24	10.617,97	13.171,15	10.819,49	12.590,14	7.041,94	6.390,46	128.998,87
Cota Parte do IPI	260,85	204,31	209,96	235,40	223,95		484,79	237,31		493,07		582,78	2.932,42
Transferências da LC 87/1996												-	-
Transferências do FUNDEB												-	-
Outras Transferências Correntes	1.216.973,25	1.118.258,87	927.522,40	1.167.770,96	1.087.061,65	907.927,08	1.044.145,74	1.033.079,39	1.307.940,44	1.067.067,63	1.064.422,66	1.194.984,97	13.137.155,04
Outras Receitas Correntes	**13.240,30**	**10.020,08**	**11.190,54**	**18.250,85**	**15.306,70**	**12.772,98**	**14.834,87**	**12.046,14**	**23.246,98**	**14.095,03**	**12.711,15**	**14.723,12**	**172.438,74**
DEDUÇÕES (II)	**230.203,02**	**251.701,25**	**169.320,74**	**191.024,14**	**221.163,78**	**189.401,99**	**173.768,00**	**188.114,70**	**181.685,73**	**167.374,81**	**210.026,42**	**229.652,15**	**2.403.436,73**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	230.203,02	251.701,25	169.320,74	191.024,14	221.163,78	189.401,99	173.768,00	188.114,70	181.685,73	167.374,81	210.026,42	229.652,15	2.403.436,73
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	**2.231.209,99**	**2.188.666,06**	**1.681.330,61**	**2.034.784,81**	**2.049.717,65**	**1.740.266,63**	**1.835.397,18**	**1.829.541,00**	**2.117.963,15**	**1.792.395,53**	**1.982.669,30**	**2.626.029,22**	**24.109.971,13**

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável <Unidade Responsável>. Emissão: <dd mm aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd mm aaaa>, às <hh mm ss>

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

0724

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Deficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)								

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável> - Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss> - Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRCSE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercicio Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.456.027,40**	**2.452.872,89**	**2.452.872,89**
DEDUÇÕES (II)	**3.804.052,56**	**5.262.275,41**	**6.019.464,31**
Disponibilidade de Caixa bruta	1.845.108,77	2.662.132,11	2.610.623,38
Demais Haveres Financeiros	1.958.943,79	2.600.143,30	3.408.840,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	- **1.348.025,16**	- **2.809.402,52**	- **3.566.591,42**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	- **1.348.025,16**	- **2.809.402,52**	- **3.566.591,42**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	- **757.188,90**	- **2.218.566,26**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNC	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercicio Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - V	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**24.603.000,00**	**4.608.597,08**	**24.109.971,13**	**26.032.472,91**
Receitas Tributárias	**801.000,00**	**184.671,38**	**824.844,91**	**729.468,72**
Receitas de Contribuições	**8.000,00**	-	-	-
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	8.000,00	-		
Receita Patrimonial Líquida	**153.200,00**	**26.275,16**	**157.420,43**	**- 128.482,03**
Receita Patrimonial	153.200,00	26.275,16	157.420,43	
(-) Aplicações Financeiras				128.482,03
Transferências Correntes	**23.562.800,00**	**4.396.592,87**	**23.112.687,48**	**25.350.520,07**
Convênios	410.000,00			25.350.520,07
Outras Transferências Correntes	23.152.800,00	4.396.592,87	23.112.687,48	
Demais Receitas Correntes	**78.000,00**	**1.057,67**	**15.018,31**	**80.966,15**
Dívida Ativa				
Diversas Receitas Correntes	78.000,00	1.057,67	15.018,31	80.966,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.397.000,00**	-	**344.238,46**	**61,02**
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	**25.000,00**		**18.000,00**	
Transferências de Capital	**1.367.000,00**	-	**321.962,53**	-
Convênios	1.367.000,00		321.962,53	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital	**5.000,00**		**4.275,93**	**61,02**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**26.000.000,00**	**4.608.597,08**	**24.454.209,59**	**26.032.472,91**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**24.654.212,07**	**3.784.446,70**	**21.029.350,80**	**25.676.990,61**
Pessoal e Encargos Sociais	15.392.278,17	2.496.267,55	14.757.431,13	17.356.399,59
Juros e Encargos da Dívida (IX)	300,00			
Outras Despesas Correntes	9.261.633,90	1.288.179,15	6.271.919,67	8.320.591,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**24.653.912,07**	**3.784.446,70**	**21.029.350,80**	**25.676.990,61**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**1.345.787,93**	**181.873,38**	**764.836,02**	-
Investimentos	**1.240.537,93**	**179.793,00**	**676.237,75**	-
Inversões Financeiras	**12.750,00**	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras	12.750,00			
Amortização da Dívida (XIV)	**92.500,00**	**2.080,38**	**88.598,27**	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV	**1.253.287,93**	**179.793,00**	**676.237,75**	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)				
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**26.000.000,00**	**3.966.320,08**	**21.794.186,82**	**25.676.990,61**

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-	642.277,00	2.660.022,77	355.482,30

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (	-	**1.393.425,53**	**653.011,79**	**34.409,62**	**706.004,12**	-	**2.027.888,03**	-	**783.907,91**	**314.792,61**	**961.187,51**	**1.667.191,63**
PODER EXECUTIVO		1.393.425,53	653.011,79	34.409,62	706.004,12		2.027.888,03		783.907,91	314.792,61	961.187,51	**1.667.191,63**
PODER LEGISLATIVO												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**1.393.425,53**	**653.011,79**	**34.409,62**	**706.004,12**	-	**2.027.888,03**	-	**783.907,91**	**314.792,61**	**961.187,51**	**1.667.191,63**

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

0728

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (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 No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**664.000,00**	**664.000,00**	**178.718,27**	**777.010,84**	**117,02%**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**32.000,00**	**32.000,00**	**2.993,33**	**13.759,24**	**43,00%**
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	2.993,33	13.759,24	45,86%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00			0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00			0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**81.000,00**	**81.000,00**	**897,50**	**31.171,27**	**38,48%**
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	897,50	31.171,27	38,96%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00			0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00			0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**221.000,00**	**221.000,00**	**71.900,66**	**275.261,42**	**124,55%**
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	71.900,66	275.261,42	125,12%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00			0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00			0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**330.000,00**	**330.000,00**	**102.926,78**	**456.818,91**	**138,43%**
1.4.1- IRRF	330.000,00	330.000,00	102.926,78	456.818,91	138,43%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF					0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.241.000,00**	**13.241.000,00**	**2.577.432,26**	**11.766.225,92**	**88,86%**
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	1.938.680,73	8.294.539,92	87,31%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	623.452,91	3.319.638,00	92,21%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	714,99	2.859,96	57,20%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	582,78	2.932,42	97,75%
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	568,45	17.256,75	575,23%
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	13.432,40	128.998,87	99,23%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**13.905.000,00**	**13.905.000,00**	**2.756.150,53**	**12.543.236,76**	**90,21%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**1.000,00**	**1.000,00**	-	-	**100,00%**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**700.000,00**	**700.000,00**	**141.416,55**	**813.587,93**	**116,23%**
5.1- Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	62.408,55	379.117,78	102,46%
5.2- Outras Transferências do FNDE	330.000,00	330.000,00	79.008,00	434.470,15	131,66%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**410.000,00**	-	-	-	**0,00%**
6.1- Transferências de Convênios	410.000,00	-	-		0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					**0,00%**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					**0,00%**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.648.200,00**	**2.648.200,00**	**515.486,45**	**2.353.245,18**	**88,86%**
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	387.736,15	1.658.907,98	87,31%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	124.690,58	663.927,60	92,21%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	143,00	571,99	57,20%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	116,56	586,48	97,75%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	113,69	3.451,35	575,23%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	2.686,48	25.799,77	99,23%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.015.000,00**	**8.015.000,00**	**1.620.274,05**	**8.865.875,11**	**110,62%**
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.618.674,36	8.849.291,03	110,62%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	1.599,69	16.584,08	110,56%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	**5.351.800,00**	**5.351.800,00**	**1.103.187,91**	**6.496.045,85**	**121,38%**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.610.500,00**	**6.646.996,67**	**983.449,00**	**6.645.626,29**	**99,98%**
13.1- Com Educação Infantil	250.000,00	-	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	5.360.500,00	6.646.996,67	983.449,00	6.645.626,29	99,98%
14- OUTRAS DESPESAS	**2.404.500,00**	**938.986,87**	**- 17.873,84**	**879.284,99**	**93,64%**
14.1- Com Educação Infantil	180.000,00	6.770,00	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	2.224.500,00	932.216,87	- 17.873,84	879.284,99	94,32%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**8.015.000,00**	**7.585.983,54**	**965.575,16**	**7.524.911,28**	**99,19%**

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 – 18) / (11) x 100) %	**74,96%**

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 MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	3.476.250,00	3.476.250,00	689.037,63	3.135.809,19	90,21%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**250.000,00**	-	-	-	**0,00%**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	250.000,00	-	-	-	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**6.189.550,00**	**8.226.303,33**	**1.247.127,20**	**8.136.592,79**	**98,91%**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.360.500,00	6.646.996,67	983.449,00	6.645.626,29	99,98%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	829.050,00	1.579.306,66	263.678,20	1.490.966,50	94,41%
25- ENSINO MÉDIO					**0,00%**
26- ENSINO SUPERIOR					**0,00%**
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					**0,00%**
28- OUTRAS					**0,00%**
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**6.439.550,00**	**8.226.303,33**	**1.247.127,20**	**8.136.592,79**	**98,91%**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.865.875,11
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	8.865.875,11
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	- 8.865.874,12
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	**30,65%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
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)	FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	983.449,00	6.645.626,29
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	983.449,00	6.645.626,29

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] 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

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] 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.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

[1] < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

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.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis			
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (INCLUÍDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A PAGAR (f) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Geral da Previdência Social						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						

SEM MOVIMENTO

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)		<EXERCÍCIO> (h) = (Ib – IIe)	SALDO ATUAL (i) = (IIIg + IIIh)
VALOR (III)				

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**664.000,00**	**664.000,00**	**777.010,84**	**117,02%**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	13.759,24	45,86%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	31.171,27	38,96%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	275.261,42	125,12%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	456.818,91	138,43%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.241.000,00**	**13.241.000,00**	**11.766.225,92**	**88,86%**
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.294.539,92	87,31%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	17.256,75	575,23%
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	128.998,87	99,23%
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.319.638,00	92,21%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.932,42	97,75%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.859,96	57,20%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**13.905.000,00**	**13.905.000,00**	**12.543.236,76**	90,21%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/e) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**3.460.000,00**	**3.460.000,00**	**2.055.133,65**	**5939,69%**
Provenientes da União	3.070.000,00	3.070.000,00	2.055.133,65	6694,25%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00		0,00%
Provenientes de Outros Municípios	100.000,00	100.000,00		0,00%
Outras Receitas do SUS	240.000,00	240.000,00		0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**0,00%**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				**0,00%**
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				**0,00%**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.460.000,00**	**3.460.000,00**	**2.055.133,65**	**5939,69%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**4.423.900,00**	**5.315.100,00**	**5.117.882,14**	**96,29%**	**4.424.990,37**	**83,25%**
Pessoal e Encargos Sociais	2.788.900,00	2.987.495,28	2.901.923,70	97,14%	2.892.090,71	9680,65%
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%
Outras Despesas Correntes	1.635.000,00	2.327.604,72	2.215.958,44	95,20%	1.532.899,66	65,86%
DESPESAS DE CAPITAL	**1.552.000,00**	**286.540,00**	**199.540,00**	**69,64%**	**199.540,00**	**6963,77%**
Investimentos	1.552.000,00	286.540,00	199.540,00	69,64%	199.540,00	6963,77%
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**5.975.900,00**	**5.601.640,00**	**5.317.422,14**	**94,93%**	**4.624.530,37**	**82,56%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVfx100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVgx100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				**0,00%**		**0,00%**
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				**0,00%**		**0,00%**
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**3.471.000,00**	**2.544.752,07**	**2.385.467,53**	**44,86%**	**2.268.785,06**	**49,06%**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	341.000,00	42.000,00		0,00%		0,00%
Recursos de Operações de Crédito	3.080.000,00	2.427.802,07	2.338.584,73	4397,97%	2.221.902,26	4804,60%
Outros Recursos	50.000,00	74.950,00	46.882,80	88,17%	46.882,80	1,01%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				**0,00%**		**0,00%**
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]				**0,00%**		**0,00%**
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]				**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 ANTERIORES[3]				**0,00%**		**0,00%**
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**3.471.000,00**	**2.544.752,07**	**2.385.467,53**	**4486,14%**	**2.268.785,06**	**49,06%**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.504.900,00**	**3.056.887,93**	**2.931.954,61**	**55,14%**	**2.355.745,31**	**50,94%**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**18,78%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**474.259,80**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total m) x 100
Atenção Básica	1.670.000,00	1.840.186,79	1.811.846,14	34,07%	1.710.131,14	36,98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.522.000,00	622.850,00	522.192,81	9,82%	514.333,33	11,12%
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%
Vigilância Sanitária	1.259.000,00	278.955,28	155.683,68	2,93%	155.683,68	3,37%
Assistencia a Criança e ao Adolescente				0,00%		0,00%
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%
Administração Geral	1.524.900,00	2.859.647,93	2.827.699,51	53,18%	2.244.382,22	48,53%
TOTAL	**5.975.900,00**	**5.601.640,00**	**5.317.422,14**	**100,00%**	**4.624.530,37**	**100,00%**

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) =				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema <sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

BALANÇO DE JAPOATÃ

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	**76.454.209,59**
Previsão Inicial	26.000.000,00
Previsão Atualizada	26.000.000,00
Receitas Realizadas	24.454.209,59
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	**98.232.902,40**
Dotação Inicial	26.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	26.000.000,00
Despesas Empenhadas	24.438.715,58
Despesas Liquidadas	21.794.186,82
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.438.715,58
Despesas Liquidadas	21.794.186,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.109.971,13

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		2.218.566,26	
Resultado Primário		2.660.022,77	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.393.425,53**	**34.409,62**	**706.004,12**
Poder Executivo	1.393.425,53	34.409,62	706.004,12
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.027.888,03**	**314.792,61**	**961.187,51**
Poder Executivo	2.027.888,03	314.792,61	961.187,51
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL	**3.421.313,56**	**349.202,23**	**1.667.191,63**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%	
Complementação da União ao FUNDEB		R$ 4.500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		**15%**	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**14.757.431,13**	**0,00**
Pessoal Ativo	14.757.431,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1° do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**90.426,33**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	90.426,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**14.667.004,80**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**14.667.004,80**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**24.109.971,13**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO		**60,83%**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	13.019.384,41	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	12.368.415,19	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1° do art. 59 da LRF)	48,60%	11.717.445,97	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.456.027,40	2.329.313,42	2.452.872,89
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	2.456.027,40	2.329.313,42	2.452.872,89
DEDUÇÕES (II)[1]	3.804.052,56	4.735.403,54	6.019.464,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.845.108,77	2.309.292,76	2.610.623,38
Demais Haveres Financeiros	1.958.943,79	2.426.110,78	3.408.840,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.348.025,16	-2.406.090,12	-3.566.591,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.992.777,77	11.925.975,75	24.109.971,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,102365279	0,195314284	0,101736865
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,056184622	-0,201752055	-0,147930141
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			

3804052,56

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos			
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <%>			

SEM MOVIMENTO

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

0739

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
...								
...								
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

0741

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Liquida	24.109.971,13	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.667.004,80	60,83%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	13.019.384,41	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	12.368.415,19	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-3.566.591,42	-14,79%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.931.965,36	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

0742

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015
Ano-Calendário 2014

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

0743

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
077.028.175-34	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA	(79) 32317957

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA MARIETA LEITE	64	C.ILHA BELA-APTO 03

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
GRAGERU	49027-190	ARACAJU	SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	216.000,00
IMPOSTO DEVIDO	49.158,98
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	13.239,62
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2015) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	1.654,95

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/03/2015 às 09:41:19
3578031278

PREFEITURA DE JABOATÃO
CÓPIA
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

3578031278

NOME: GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA

CPF: 077.028.175-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA	CPF:	077.028.175-34
Data de Nascimento:	21/05/1952	Título Eleitoral:	

Houve mudança de endereço? Não

0744

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	Avenida MARIETA LEITE	Número:	64
Complemento:	C.ILHA BELA-APTO 03	Bairro/Distrito:	GRAGERU
Município:	Aracaju	UF:	SE
CEP:	49027-190	DDD/Telefone:	(79) 3231-7957

Natureza da Ocupação: 62 - Aposentado, militar reformado e pensionista de previdência oficial portador de moléstia grave

Ocupação Principal:

Tipo de declaração selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2014: 030914046250

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
INSTITUTO PREV DOS SERV DO EST DE SERGIPE CNPJ/CPF: 08.042.552/0001-74	0,00	25.708,32	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA CNPJ/CPF: 13.115.910/0001-61	216.000,00	5.795,04	35.919,36	0,00	0,00
TOTAL	216.000,00	31.503,36	35.919,36	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

PREFEITURA DE JAPOATÃ
Douglas Souza Linhares
Gerente de Recursos Humanos

NOME: GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA

CPF: 077.028.175-34 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto as da linha 15, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	0,00
02. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
03. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
04. Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital	0,00
05. Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes	0,00
06. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00
07. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	328.282,60

Beneficiário	CPF	Rendimento	IRRF	13º Salário	IRRF sobre o 13º Salário
Titular	077.028.175-34	328.282,60	0,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ da Fonte Pagadora: 08.042.552/0001-74 Nome da Fonte Pagadora: INST. DE PREV.DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

08. Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias	0,00
09. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
10. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
11. Parcela isenta correspondente à atividade rural	0,00
12. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário	0,00
13. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00
14. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
15. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00
16. Benefícios indiretos e reembolso de despesas recebidos por voluntário da Fifa, da Subsidiária Fifa no Brasil ou do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações Fifa 2013 e do Mundo Fifa 2014	0,00
17. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00
18. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00

0745

PREFEITURA DE ARACAJU
Douglas Garcia Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 029.884.495-08

NOME: GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA

CPF: 077.028.175-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

19. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R$ 20.000,00 em cada mês	0,00
20. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
21. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados	0,00
22. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros	0,00
23. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	0,00
24. Outros	29.371,49

0746

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	077.028.175-34	13.168.687/0001-10	MINISTERIO PUBLICO DE SERGIPE	AUXILIO SAUDE	6.909,72
Titular	077.028.175-34	13.168.687/0001-10	MINISTERIO PUBLICO DE SERGIPE	AUXILIO ALIMENTACAO	22.461,77

TOTAL 357.654,09

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	0,00
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	126.569,66
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	126.569,66

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

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	RENDIMENTOS RECEBIDOS	CONTR. PREV. OFICIAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IMPOSTO RETIDO NA FONTE

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFORME O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 028.884.495-08

NOME: GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA

CPF: 077.028.175-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

(Valores em Reais)

0747

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	RENDIMENTOS RECEBIDOS	CONTR. PREV. OFICIAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IMPOSTO RETIDO NA FONTE
MINISTERIO PUBLICO DE SERGIPE	13.168.687/0001-10	140.632,97	14.063,31	0,00	0,00
OPÇÃO TRIBUTAÇÃO: Exclusiva	MÊS RECEBIMENTO: Dez.	NÚM. MESES: 30,0	IMP. DEVIDO RRA: 10.389,32		
TOTAL		140.632,97	14.063,31	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
Imposto retido na fonte do titular	35.919,36
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	UNIMED	13.360.276/0001-22		7.465,76	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2013	SITUAÇÃO EM 31/12/2014
12	UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA GETULIO VARGAS,364 - JAPOATA-SE 105 - Brasil	20.000,00	20.000,00

...TURA DE JAPOATÃ
...M O ORIGINAL
...as Souza Linhares
...de Recursos Humanos
...026.884.495-08

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2013	SITUAÇÃO EM 31/12/2014
21	UM AUTOMOVEL TOYOTA MOD 2013, ADQUIRIDO POR 79159,20 105 - Brasil	79.159,20	79.159,20
TOTAL		99.159,20	99.159,20

0748

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)

CPF do cônjuge ou companheiro(a): 217.057.395-04

Base de cálculo	0,00
Total do imposto pago	0,00
Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva	0,00
Rendimentos recebidos de PJ (imposto com exigibilidade suspensa)	0,00
RESULTADO	0,00

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Recursos Humanos
834.495-08

NOME: GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
CPF: 077.028.175-34
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	216.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	216.000,00

0749

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e Funpresp	31.503,36
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e FAPI	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	7.465,76
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	38.969,12

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	177.030,88
Imposto devido	38.769,66
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	38.769,66
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	38.769,66
Imposto devido RRA	10.389,32
Total do imposto devido	49.158,98

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	35.919,36
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	35.919,36

IMPOSTO A RESTITUIR — 0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR — 13.239,62

PARCELAMENTO

Valor da quota	1.654,95
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para débito	

PREFEITURA DE POATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08

NOME: GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
CPF: 077.028.175-34
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

0750

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2013	99.159,20
Bens e direitos em 31/12/2014	99.159,20
Dívidas e ônus reais em 31/12/2013	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2014	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	357.654,09
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	126.569,66
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 Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	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

PREFEITURA DE JAPOATÃ
CONFERE COM O ORIGINAL
Douglas Souza Limin
Gestor de Recursos Humanos
CPF 0[illegible]4.495-08

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Declaração

Declaro para os devidos fins de prova junto ao tribunal de Contas do Estado que o Sr. GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA, Prefeito Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a resolução TC nº 167/94.

Japoatã 27, de março de 2015.

Douglas Souza Linhares
Diretor de RH
Douglas Souza Linhares
Diretor de Recursos Humanos
CPF 026.884.495-08