UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanço Anual 2016

Volume I

Prefeitura Municipal

Nossa Senhora das Dores

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Data da Entrega:	25/04/2017
Responsável:	11656778572
Unidade Gestora:	001307 - P. M. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Ano de Referência:	2016
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2016
Protocolo	2017/061179

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura:	25/04/2017

Emitido em: 25/04/2017

000000

000001

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício n.º 99 /2017 Nossa Senhora das Dores, de Abril de 2017.

EXMO. SR.
CLÓVIS BARBOSA DE MELO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: Prestação de Contas de 2016.

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Thiago de Souza Santos
THIAGO DE SOUZA SANTOS
Prefeito
CPF: 024.556.185-44

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

I - ÓRGÃOS DELIBERATIVOS

1. Conselho Tutelar;
2. Conselho do FUNDEB;
3. Conselho do CAE;
4. Conselho Municipal de Saúde;
5. Conselho Municipal da Ação Social;
6. Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente;

II - ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO

1. Gabinete do Prefeito
2. Secretaria de Administração;
3. Secretaria de Finanças;
4. Secretaria de Educação e Cultura;

III - ÓRGÃO DE NATUREZA INSTRUMENTAL

1. Secretaria de Administração;
2. Secretaria de Finanças;

IV - ÓRGÃOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1. Secretaria de Educação e Cultura;
2. Secretaria Municipal de Saúde;
3. Secretaria de Ação Social e Trabalho;
4. Secretaria de Infra-Estrutura;
5. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

O orçamento da prefeitura para o exercício de 2016 foi aprovado através da Lei nº 273 de 23 de dezembro de 2015, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de R$ 51.000.000,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	54.231.950,00
Receitas de Capital	2.350.750,00

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício foi da ordem de R$ 51.000.000,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	46.610.202,00
Despesas de Capital	4.343.798,00
Reserva de Contingência	46.000,00

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de R$ 50.444.715,27 inferior a receita prevista em R$ 555.284,73, distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Tributária	1.950.089,13
Receita de Contribuições	197.347,96
Receita Patrimonial	799.017,33
Transferências Correntes	49.020.042,30
Outras Receitas Correntes	3.525.107,70
(-) Deduções	(5.108.392,15)
Total	**50.383.212,27**

Receitas de Capital

Alienações de bens	0,00
Transferências de Capital	61.503,00
Total	**61.503,00**
Total Geral	**50.444.715,27**

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R$ **53.888.332,29**, distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	34.301.516,62
Outras despesas correntes	17.505.470,10
Total	**51.806.986,72**

Despesas de Capital

Investimentos	2.043.887,10
Amortização	37.458,47
Total Geral	**2.081.345,57**

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o exercício de 2016, os recursos foram aplicados nas seguintes funções de governo conforme o seguinte desdobramento:

LEGISLATIVA	1.779.275,30
JUDICIÁRIA	266.507,11
ADMINISTRAÇÃO	12.156.164,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.898.150,66
SAÚDE	13.100.944,07
EDUCAÇÃO	18.604.869,85
CULTURA	1.754.055,90
URBANISMO	2.715.396,36
AGRICULTURA	1.020.494,86
COMÉRCIO E SERVIÇOS	371.681,83
DESPORTO E LAZER	220.792,30
TOTAL GERAL	**53.888.332,29**

CONSIDERAÇÕES GERAIS

PESSOAL

O quadro de pessoal da Prefeitura é composto por servidores efetivos, comissionados e contratados.

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

O decorrer do ano de 2016, o município primou pela realização de atividades coordenadas visando o aprimoramento das atividades de funcionamento almoxarifado e patrimônio, tendo em vista as constantes mudanças de rotinas e procedimento, primando pela qualidade da informação.

CONCLUSÃO:

Ante o acima exposto conclui-se que o exercício de 2016 teve suas metas alcançadas no âmbito das Secretarias da Administração Geral.

As dificuldades que por ventura impediram algumas ações se deram pela grande demanda de solicitações e a exíguo tempo para atendê-los.

As atividades programadas foram executadas dentro da disponibilidade orçamentária e dos créditos aprovados.

Nosso propósito é que, no exercício vindouro, as pendências existentes e os novos desafios sejam superados.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2016.

João Marcelo Montarroyos Leite
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstancias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTARIA
1.1.1 – PREVISAO ORÇAMENTARIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA

Para o exercício de 2016, a receita e a despesa foram prevista e fixada em R$ 54.444.715,27.

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita da prefeitura no exercício financeiro de 2016, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA
11000000	Receita Tributária	1.950.089,13
12000000	Receita de Contribuições	197.347,96
13000000	Receita Patrimonial	799.017,33
16000000	Receita de Serviços	0,00
17000000	Transferências Correntes	49.020.042,30
19000000	Outras Receitas Correntes	3.525.107,70
20000000	Receitas de Capital	61.503,00
	TOTAL	**50.444.715,27**

1.1.1.2 – <u>DESPESA ORÇAMENTARIA</u>

A despesa do município nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares obedecendo ao limite autorizado pela Lei Orçamentária. A seguir discriminamos a dotação atualizada da despesa, ou seja, o valor já com as suplementações e anulações existentes, bem como as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

<u>R E S U M O</u>

<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA DO EXERCICIO</u>

- Despesas Correntes..... R$ 52.199.446,76
- Despesas de Capital R$ 2.148.991,90

T o t a l.....R$ 54.348.438,66

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 51.806.986,72
- Despesas de Capital.....R$ 2.081.345,57
- **T o t a l .....R$ 53.888.332,29**

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 51.718.835,21
- Despesas de Capital.....R$ 2.081.345,55
- **T o t a l.....R$ 53.800.180,76**

DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R$ 50.900.273,57
- Despesas de Capital.....R$ 1.992.549,69
- **T o t a l .....R$ 52.892.823,26**

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTARIAS

No exercício de 2016, a despesa empenhada atingiu um montante de R$ 53.888.332,29 e a despesa paga totalizou R$ 52.892.823,26. A diferença de R$ - 995.509,03 deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta de "restos a pagar".

2.2.2. – BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do período de Janeiro a Dezembro/2016, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e as pequenas falhas constatadas já foram

corrigidas, o que não desmerecem a organização que são claramente percebidos na formalização de cada um.

2.3 - AUDITORIAS PATRIMONIAL

2.3.1 – Bens Móveis

Os bens móveis do município estão tombados e apresentam as plaquetas com o número do patrimônio. O controle é realizado através do livro próprio.

Durante o exercício de 2016, o município obteve uma mutação patrimonial de na aquisição de bens moveis no valor de R$ 41.987,00 (Quarenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais).

Quanto aos bens imóveis houve um investimento no montante de R$ 2.001.900,08 (Dois milhões e um mil, novecentos reais e oito centavos).

Recomendamos que no livro seja efetuado diariamente o registro de todos os bens, por data de aquisição.

2.3.2 – Almoxarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 31 de Dezembro de 2016

Álvaro Roberto Brito Buery
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores**, levantado em **31 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;

b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 31 de Dezembro de 2016.

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
Controle Interno

000013

21 de Outubro de 1920

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

C E R T I D Ã O

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

Nossa Senhora das Dores, (Se), 31 de Dezembro de 2016.

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
Controle Interno

000014

21 de Outubro de 1920

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO

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

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

1. Estrutura Física
   a) Melhoria e ampliação das instalações;
   b) Estudo da viabilidade de implantação do sistema de código de barras;
   c) Escolha da entidade bancária para arrecadação através do código de barras, com isso aumentando o número de agentes arrecadadores.

2. Pessoal
   a) Capacitação de pessoal através de cursos e seminários tributários;
   b) Capacitação no Simples Nacional

3. Concessão de dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, multa e correção monetária, conforme estabelece a legislação atual.

4. Envio de notificações estipulando prazos de pagamento e na falta de atendimento as possíveis cobranças na esfera judicial.

Essas foram às medidas adotadas durante o exercício de 2016. Diante do exposto, acreditamos ter cumprido na integra todas as exigências contidas na **alínea e** do parágrafo único do art. 43 da lei complementar nº. 04 de 12 de novembro de 1990, que assim dispõe.

NOSSA SENHORA DAS DORES, 31 de Dezembro de 2016.

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

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

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de Dezembro de 2016

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		**55.491.604,42**	**DESPESAS CORRENTES**		**51.806.986,72**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.950.089,13		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.301.516,62	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	197.347,96		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	799.017,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.505.470,10	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	49.020.042,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.525.107,70				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
			** Superavit Corrente		3.684.617,70
Total Corrente		**55.491.604,42**	**Total Corrente**		**55.491.604,42**
RECEITAS DE CAPITAL		**61.503,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**2.081.345,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	2.043.887,10	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.458,47	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.503,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
** Déficit Capital		2.019.842,57			
Total Capital		**2.081.345,57**	**Total Capital**		**2.081.345,57**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	55.491.604,42	DESPESAS CORRENTES	51.806.986,72
RECEITAS DE CAPITAL	61.503,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.081.345,57
DEDUÇOES CORRENTES	-5.108.392,15	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	3.443.617,02		
Total da Receita	**53.888.332,29**	**Total da Despesa**	**53.888.332,29**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000017

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			**55.491.604,42**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.950.089,13
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.766.905,63	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	**762.252,89**		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	260.289,07		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	152.572,97		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	349.390,85		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	**1.004.652,74**		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.004.652,74		
1120.00.00.00 - TAXAS		183.183,50	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	**178.027,71**		
1121.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	178.027,71		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**5.155,79**		
1122.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.155,79		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			197.347,96
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		197.347,96	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**197.347,96**		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.347,96		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			799.017,33
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		799.017,33	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	**799.017,33**		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	3.112,02		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	42.619,25		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	224.206,92		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	346,18		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	5.423,50		
1325.01.07.00 : 0193.025 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	3.741,68		
1325.01.07.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	43.069,30		
1325.01.99.00 : 0193.003 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.268,92		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.533,66		
1325.01.99.00 : 0193.024 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	6.965,85		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	332.877,84		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	64.303,80		
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Não Vinculados	44.548,41		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			49.020.042,30

0001

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		48.651.336,37	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**26.559.849,21**		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	19.140.314,26		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	46.437,17		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	11.175,84		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	20.131,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	68.684,60		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	134.703,33		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.617.394,62		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Demais Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	460.261,81		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	578.817,13		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	7.380,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	268.542,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	206.007,45		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	**8.140.384,83**		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.992.581,34		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	675.702,10		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.925,93		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	49.937,49		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	104.266,91		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	204.580,86		
1722.99.01.00 : 0100.000 - Outras Transferências dos Estados	109.390,20		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**13.951.102,33**		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.951.102,33		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		368.705,93	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	**368.705,93**		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	298.900,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	69.805,93		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.525.107,70
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		69.169,54	
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	**69.169,54**		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	69.169,54		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.424.759,85	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	**3.424.759,85**		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.404.671,96		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.087,89		

000019

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		31.178,31	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	**31.178,31**		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	31.178,31		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			**-5.108.392,15**
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-5.108.392,15
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.108.392,15	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-5.108.392,15**		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.564.973,49		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-6.741,97		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-2.235,12		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.398.516,02		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-135.140,39		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-785,16		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**61.503,00**
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			0,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	**0,00**		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			61.503,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		61.503,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	**61.503,00**		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	61.503,00		

Total da Receita: **50.444.715,27**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

020000

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.778.775,30**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.248.201,58
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.248.201,58	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.362,30		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	219.839,28		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.573,72
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		530.573,72	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.600,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.547,10		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	84.500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.530,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.545,15		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	47.920,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.931,47		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.779.275,30**
Total do Orgao:			**1.779.275,30**

000021

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.418.502,21**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.032.321,92
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.032.321,92	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.321,92		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.180,29
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		386.180,29	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.180,96		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	323.699,33		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.530,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.530,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.530,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.530,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.421.032,21**
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**266.507,11**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.507,11
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		266.507,11	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.012,65		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	18.494,46		
Total da Unidade Orçamentária:			**266.507,11**
UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**453.335,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			452.874,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		452.874,50	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.874,50		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		461,00	

0022

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	461,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**453.335,50**
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.416.228,07**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.370.327,97
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.327,97	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	51.480,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.384.382,32		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.934.465,65		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.045.900,10
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.045.900,10	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	787.755,93		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.019,50		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.992.464,43		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251.562,24		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.098,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**5.417,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.417,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.417,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.417,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**8.421.645,07**
UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.020.494,86**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.336,79
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		244.336,79	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.336,79		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			776.158,07
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		776.158,07	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	489.532,02		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	273.136,31		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.489,74		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.020.494,86**
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS			

000023

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.754.055,90**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.329,83
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		173.329,83	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.329,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.580.726,07
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.726,07	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.143,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	219.246,13		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.359.166,94		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.170,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.754.055,90**
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**220.792,30**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.361,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		203.361,30	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.361,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.431,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.431,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.363,80		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.040,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.027,20		
Total da Unidade Orçamentária:			**220.792,30**
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**156.429,70**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.429,70
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		156.429,70	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.429,70		
Total da Unidade Orçamentária:			**156.429,70**
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**371.681,83**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.681,83
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		371.681,83	

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.681,83		
Total da Unidade Orçamentária:			**371.681,83**
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**588.575,32**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			257.021,88
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		257.021,88	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.421,88		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.553,44
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		331.553,44	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	145.020,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.827,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.706,44		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**37.458,47**
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.458,47
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.458,47	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37.458,47		
Total da Unidade Orçamentária:			**626.033,79**
UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.077.687,78**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.431,35
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		464.431,35	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.431,35		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			613.256,43
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		613.256,43	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	116.835,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	468.377,63		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.043,80		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.077.687,78**
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.422.974,38**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.660,33

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		917.660,33	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.900,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.760,33		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.505.314,05
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.505.314,05	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.161,46		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	930.706,29		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.446,30		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**292.421,98**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			292.421,98
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		292.421,98	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	21.196,65		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	245.625,33		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.715.396,36**
Total do Orgao:			**18.505.092,41**

000026

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**4.225.521,88**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			986.351,21
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		986.351,21	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.060,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.291,21		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.239.170,67
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.239.170,67	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,02		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	695.445,67		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	8.537,82		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	565.627,10		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	323.169,28		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	933.836,65		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428.304,45		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.583,08		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.781,56		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.448,67		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.650,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.015,37		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**350.576,19**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			350.576,19
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		350.576,19	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	304.880,23		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	45.695,96		
Total da Unidade Orçamentária:			**4.576.098,07**
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**14.028.771,78**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.027.271,78
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.027.271,78	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535.861,71		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.410.469,47		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.940,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.028.771,78**
Total do Orgao:			**18.604.869,85**

000028

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**11.708.502,14**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.262.332,51
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.262.332,51	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.052.825,21		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	409.609,95		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	835.129,33		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.619.561,20		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.951.806,82		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	393.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.446.169,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.446.169,63	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.065.706,70		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.035.946,53		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	27.724,21		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	139.349,98		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	757.687,90		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	113.887,60		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	47.450,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	544.672,98		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	850,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.130,33		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.450,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	167.023,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	36.590,40		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.392.441,93**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.392.441,93
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.392.441,93	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.384.501,93		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.940,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**13.100.944,07**

620029

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			**13.100.944,07**

000033

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.898.150,66**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			867.075,03
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		867.075,03	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	321.963,99		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.111,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.031.075,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.031.075,63	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	218.911,79		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275.307,26		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	166.779,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.767,40		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	137.587,16		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.339,49		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.321,31		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.587,55		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.194,67		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**0,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.898.150,66**
Total do Orgao:			**1.898.150,66**
Total da Despesa:			**53.888.332,29**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000031

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**51.806.986,72**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.301.516,62
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.301.516,62	
3190.03.00.00 - PENSOES	51.480,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.175.350,19		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.426.946,44		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.235.245,53		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	393.400,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	18.494,46		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.505.470,10
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.505.470,10	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	137.380,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.025.666,65		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.234.471,88		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	276.970,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.653.469,14		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.644.157,28		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	47.920,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251.562,24		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	208.808,07		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.049,47		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.015,37		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.081.345,57**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.043.887,10
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.043.887,10	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.001.900,10		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.987,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.458,47
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.458,47	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37.458,47		
Total da Despesa:			**53.888.332,29**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE			
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		500,00	500,00
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.778.775,30		1.778.775,30
Total do Programa:	**1.778.775,30**	**500,00**	**1.779.275,30**
Total da Sub Funcao:	**1.778.775,30**	**500,00**	**1.779.275,30**
Total da Funcao:	**1.778.775,30**	**500,00**	**1.779.275,30**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.778.775,30**	**500,00**	**1.779.275,30**
Total do Orgao:	**1.778.775,30**	**500,00**	**1.779.275,30**

000033

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		2.530,00	2.530,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.502,21		1.418.502,21
Total do Programa:	**1.418.502,21**	**2.530,00**	**1.421.032,21**
Total da Sub Funcao:	**1.418.502,21**	**2.530,00**	**1.421.032,21**
Total da Funcao:	**1.418.502,21**	**2.530,00**	**1.421.032,21**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.418.502,21**	**2.530,00**	**1.421.032,21**
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	18.494,46		18.494,46
2005 - MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	248.012,65		248.012,65
Total do Programa:	**266.507,11**	**0,00**	**266.507,11**
Total da Sub Funcao:	**266.507,11**	**0,00**	**266.507,11**
Total da Funcao:	**266.507,11**	**0,00**	**266.507,11**
Total da Unidade Orçamentária:	**266.507,11**	**0,00**	**266.507,11**
UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	453.335,50		453.335,50

30033

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	**453.335,50**	**0,00**	**453.335,50**
Total da Sub Funcao:	**453.335,50**	**0,00**	**453.335,50**
Total da Funcao:	**453.335,50**	**0,00**	**453.335,50**
Total da Unidade Orçamentária:	**453.335,50**	**0,00**	**453.335,50**
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.417,00	5.417,00
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.113.185,83		8.113.185,83
2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	51.480,00		51.480,00
2060 - DESPESA COM PASEP	251.562,24		251.562,24
Total do Programa:	**8.416.228,07**	**5.417,00**	**8.421.645,07**
Total da Sub Funcao:	**8.416.228,07**	**5.417,00**	**8.421.645,07**
Total da Funcao:	**8.416.228,07**	**5.417,00**	**8.421.645,07**
Total da Unidade Orçamentária:	**8.416.228,07**	**5.417,00**	**8.421.645,07**
UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.020.494,86		1.020.494,86
Total do Programa:	**1.020.494,86**	**0,00**	**1.020.494,86**
Total da Sub Funcao:	**1.020.494,86**	**0,00**	**1.020.494,86**
Total da Funcao:	**1.020.494,86**	**0,00**	**1.020.494,86**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.020.494,86**	**0,00**	**1.020.494,86**
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			

000035

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	391.455,94		391.455,94
Total do Programa:	**391.455,94**	**0,00**	**391.455,94**
Total da Sub Funcao:	**391.455,94**	**0,00**	**391.455,94**
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.362.599,96		1.362.599,96
Total do Programa:	**1.362.599,96**	**0,00**	**1.362.599,96**
Total da Sub Funcao:	**1.362.599,96**	**0,00**	**1.362.599,96**
Total da Funcao:	**1.754.055,90**	**0,00**	**1.754.055,90**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.754.055,90**	**0,00**	**1.754.055,90**
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	220.792,30		220.792,30
Total do Programa:	**220.792,30**	**0,00**	**220.792,30**
Total da Sub Funcao:	**220.792,30**	**0,00**	**220.792,30**
Total da Funcao:	**220.792,30**	**0,00**	**220.792,30**
Total da Unidade Orçamentária:	**220.792,30**	**0,00**	**220.792,30**
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	156.429,70		156.429,70
Total do Programa:	**156.429,70**	**0,00**	**156.429,70**
Total da Sub Funcao:	**156.429,70**	**0,00**	**156.429,70**
Total da Funcao:	**156.429,70**	**0,00**	**156.429,70**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	**156.429,70**	**0,00**	**156.429,70**
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	371.681,83		371.681,83
Total do Programa:	**371.681,83**	**0,00**	**371.681,83**
Total da Sub Funcao:	**371.681,83**	**0,00**	**371.681,83**
Total da Funcao:	**371.681,83**	**0,00**	**371.681,83**
Total da Unidade Orçamentária:	**371.681,83**	**0,00**	**371.681,83**
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	588.575,32		588.575,32
Total do Programa:	**588.575,32**	**0,00**	**588.575,32**
Total da Sub Funcao:	**588.575,32**	**0,00**	**588.575,32**
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	37.458,47		37.458,47
Total do Programa:	**37.458,47**	**0,00**	**37.458,47**
Total da Sub Funcao:	**37.458,47**	**0,00**	**37.458,47**
Total da Funcao:	**626.033,79**	**0,00**	**626.033,79**
Total da Unidade Orçamentária:	**626.033,79**	**0,00**	**626.033,79**
UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			

000037

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.077.687,78		1.077.687,78
Total do Programa:	**1.077.687,78**	**0,00**	**1.077.687,78**
Total da Sub Funcao:	**1.077.687,78**	**0,00**	**1.077.687,78**
Total da Funcao:	**1.077.687,78**	**0,00**	**1.077.687,78**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.077.687,78**	**0,00**	**1.077.687,78**
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL	2.422.974,38		2.422.974,38
Total do Programa:	**2.422.974,38**	**0,00**	**2.422.974,38**
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		25.600,00	25.600,00
Total do Programa:	**0,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
Total da Sub Funcao:	**2.422.974,38**	**25.600,00**	**2.448.574,38**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS			
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		68.833,18	68.833,18
Total do Programa:	**0,00**	**68.833,18**	**68.833,18**
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		93.325,46	93.325,46
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER		40.558,35	40.558,35
Total do Programa:	**0,00**	**133.883,81**	**133.883,81**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**202.716,99**	**202.716,99**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES		64.104,99	64.104,99
Total do Programa:	**0,00**	**64.104,99**	**64.104,99**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	0,00	64.104,99	64.104,99
Total da Funcao:	2.422.974,38	292.421,98	2.715.396,36
Total da Unidade Orçamentária:	2.422.974,38	292.421,98	2.715.396,36
Total do Orgao:	18.204.723,43	300.368,98	18.505.092,41

000039

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				
2019 - APOIO A ESTUDANTES		415.071,97		415.071,97
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.061.908,98		1.061.908,98
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		49.781,56		49.781,56
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.537,82		8.537,82
	Total do Programa:	**1.535.300,33**	**0,00**	**1.535.300,33**
	Total da Sub Funcao:	**1.535.300,33**	**0,00**	**1.535.300,33**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.909.179,18		1.909.179,18
	Total do Programa:	**1.909.179,18**	**0,00**	**1.909.179,18**
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				
1023 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			45.695,96	45.695,96
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		198.523,84		198.523,84
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		747.749,82		747.749,82
6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		23.122,08		23.122,08
	Total do Programa:	**969.395,74**	**45.695,96**	**1.015.091,70**
	Total da Sub Funcao:	**2.878.574,92**	**45.695,96**	**2.924.270,88**
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR				
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		13.232,48		13.232,48
	Total do Programa:	**13.232,48**	**0,00**	**13.232,48**
	Total da Sub Funcao:	**13.232,48**	**0,00**	**13.232,48**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	72.137,91		72.137,91
Total do Programa:	**72.137,91**	**0,00**	**72.137,91**
Total da Sub Funcao:	**72.137,91**	**0,00**	**72.137,91**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	31.156,47		31.156,47
Total do Programa:	**31.156,47**	**0,00**	**31.156,47**
Total da Sub Funcao:	**31.156,47**	**0,00**	**31.156,47**
Total da Funcao:	**4.530.402,11**	**45.695,96**	**4.576.098,07**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.530.402,11**	**45.695,96**	**4.576.098,07**
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.997,76		1.228.997,76
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL	12.799.774,02		12.799.774,02
Total do Programa:	**14.028.771,78**	**0,00**	**14.028.771,78**
Total da Sub Funcao:	**14.028.771,78**	**0,00**	**14.028.771,78**
Total da Funcao:	**14.028.771,78**	**0,00**	**14.028.771,78**
Total da Unidade Orçamentária:	**14.028.771,78**	**0,00**	**14.028.771,78**
Total do Orgao:	**18.559.173,89**	**45.695,96**	**18.604.869,85**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.526.686,53		4.526.686,53
2070 - MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	167.680,00		167.680,00
Total do Programa:	**4.694.366,53**	**0,00**	**4.694.366,53**
Total da Sub Funcao:	**4.694.366,53**	**0,00**	**4.694.366,53**
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		1.384.501,93	1.384.501,93
2035 - PAB FIXO	1.060.901,71		1.060.901,71
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.300.795,89		1.300.795,89
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.211.331,58		1.211.331,58
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	126.603,71		126.603,71
2067 - SAÚDE BUCAL - SB	514.117,32		514.117,32
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	442.990,00		442.990,00
Total do Programa:	**4.656.740,21**	**1.384.501,93**	**6.041.242,14**
Total da Sub Funcao:	**4.656.740,21**	**1.384.501,93**	**6.041.242,14**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS	977.591,14		977.591,14
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	36.590,40		36.590,40
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	213.336,18		213.336,18
Total do Programa:	**1.227.517,72**	**0,00**	**1.227.517,72**
Total da Sub Funcao:	**1.227.517,72**	**0,00**	**1.227.517,72**
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	705.345,50		705.345,50

0002

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**705.345,50**	**0,00**	**705.345,50**
	Total da Sub Funcao:	**705.345,50**	**0,00**	**705.345,50**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		432.472,18		432.472,18
	Total do Programa:	**432.472,18**	**0,00**	**432.472,18**
	Total da Sub Funcao:	**432.472,18**	**0,00**	**432.472,18**
	Total da Funcao:	**11.716.442,14**	**1.384.501,93**	**13.100.944,07**
	Total da Unidade Orçamentária:	**11.716.442,14**	**1.384.501,93**	**13.100.944,07**
	Total do Orgao:	**11.716.442,14**	**1.384.501,93**	**13.100.944,07**

000043

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.799,99		9.799,99
Total do Programa:	**9.799,99**	**0,00**	**9.799,99**
Total da Sub Funcao:	**9.799,99**	**0,00**	**9.799,99**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	68.324,33		68.324,33
4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF	228.149,38		228.149,38
4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	46.618,44		46.618,44
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.034.415,72		1.034.415,72
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	121.979,95		121.979,95
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	99.107,32		99.107,32
4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	289.755,53		289.755,53
Total do Programa:	**1.888.350,67**	**0,00**	**1.888.350,67**
Total da Sub Funcao:	**1.888.350,67**	**0,00**	**1.888.350,67**
Total da Funcao:	**1.898.150,66**	**0,00**	**1.898.150,66**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.898.150,66**	**0,00**	**1.898.150,66**
Total do Orgao:	**1.898.150,66**	**0,00**	**1.898.150,66**
Total da Despesa:			**53.888.332,29**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**1.778.775,30**	**500,00**	**1.779.275,30**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**1.778.775,30**	**500,00**	**1.779.275,30**
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.778.775,30	500,00	1.779.275,30
02 - JUDICIÁRIA	**266.507,11**	**0,00**	**266.507,11**
061 - ACAO JUDICIARIA	**266.507,11**	**0,00**	**266.507,11**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	266.507,11	0,00	266.507,11
04 - ADMINISTRAÇÃO	**12.148.217,05**	**7.947,00**	**12.156.164,05**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**453.335,50**	**0,00**	**453.335,50**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	453.335,50	0,00	453.335,50
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**11.068.847,76**	**7.947,00**	**11.076.794,76**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	11.068.847,76	7.947,00	11.076.794,76
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**588.575,32**	**0,00**	**588.575,32**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	588.575,32	0,00	588.575,32
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**37.458,47**	**0,00**	**37.458,47**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	37.458,47	0,00	37.458,47
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.898.150,66**	**0,00**	**1.898.150,66**
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**121.979,95**	**0,00**	**121.979,95**
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	121.979,95	0,00	121.979,95
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**1.776.170,71**	**0,00**	**1.776.170,71**
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.776.170,71	0,00	1.776.170,71
10 - SAÚDE	**11.716.442,14**	**1.384.501,93**	**13.100.944,07**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**4.694.366,53**	**0,00**	**4.694.366,53**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	4.694.366,53	0,00	4.694.366,53
301 - ATENCAO BASICA	**4.656.740,21**	**1.384.501,93**	**6.041.242,14**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	4.656.740,21	1.384.501,93	6.041.242,14

000045

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.227.517,72**	**0,00**	**1.227.517,72**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	1.227.517,72	0,00	1.227.517,72
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**705.345,50**	**0,00**	**705.345,50**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	705.345,50	0,00	705.345,50
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**432.472,18**	**0,00**	**432.472,18**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	432.472,18	0,00	432.472,18
12 - EDUCAÇÃO	**18.559.173,89**	**45.695,96**	**18.604.869,85**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.535.300,33**	**0,00**	**1.535.300,33**
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.535.300,33	0,00	1.535.300,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**16.907.346,70**	**45.695,96**	**16.953.042,66**
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.909.179,18	0,00	1.909.179,18
1026 - ESCOLA PARA TODOS	14.998.167,52	45.695,96	15.043.863,48
364 - ENSINO SUPERIOR	**13.232,48**	**0,00**	**13.232,48**
1026 - ESCOLA PARA TODOS	13.232,48	0,00	13.232,48
365 - EDUCACAO INFANTIL	**72.137,91**	**0,00**	**72.137,91**
1026 - ESCOLA PARA TODOS	72.137,91	0,00	72.137,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**31.156,47**	**0,00**	**31.156,47**
1026 - ESCOLA PARA TODOS	31.156,47	0,00	31.156,47
13 - CULTURA	**1.754.055,90**	**0,00**	**1.754.055,90**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**391.455,94**	**0,00**	**391.455,94**
1028 - CULTURA POPULAR	391.455,94	0,00	391.455,94
392 - DIFUSAO CULTURAL	**1.362.599,96**	**0,00**	**1.362.599,96**
1028 - CULTURA POPULAR	1.362.599,96	0,00	1.362.599,96
15 - URBANISMO	**2.422.974,38**	**292.421,98**	**2.715.396,36**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.422.974,38**	**25.600,00**	**2.448.574,38**
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.422.974,38	0,00	2.422.974,38

000046

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	25.600,00	25.600,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**202.716,99**	**202.716,99**
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	68.833,18	68.833,18
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	133.883,81	133.883,81
452 - SERVICOS URBANOS	**0,00**	**64.104,99**	**64.104,99**
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	64.104,99	64.104,99
20 - AGRICULTURA	**1.020.494,86**	**0,00**	**1.020.494,86**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.020.494,86**	**0,00**	**1.020.494,86**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.020.494,86	0,00	1.020.494,86
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**371.681,83**	**0,00**	**371.681,83**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**371.681,83**	**0,00**	**371.681,83**
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	371.681,83	0,00	371.681,83
27 - DESPORTO E LAZER	**220.792,30**	**0,00**	**220.792,30**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**220.792,30**	**0,00**	**220.792,30**
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	220.792,30	0,00	220.792,30
	Total da Despesa:		**53.888.332,29**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000047

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**1.779.275,30**	**0,00**	**1.779.275,30**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**1.779.275,30**	**0,00**	**1.779.275,30**
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.779.275,30	0,00	1.779.275,30
02 - JUDICIÁRIA	**266.507,11**	**0,00**	**266.507,11**
061 - ACAO JUDICIARIA	**266.507,11**	**0,00**	**266.507,11**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	266.507,11	0,00	266.507,11
04 - ADMINISTRAÇÃO	**12.156.164,05**	**0,00**	**12.156.164,05**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**453.335,50**	**0,00**	**453.335,50**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	453.335,50	0,00	453.335,50
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**11.076.794,76**	**0,00**	**11.076.794,76**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	11.076.794,76	0,00	11.076.794,76
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**588.575,32**	**0,00**	**588.575,32**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	588.575,32	0,00	588.575,32
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**37.458,47**	**0,00**	**37.458,47**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	37.458,47	0,00	37.458,47
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.188.184,97**	**709.965,69**	**1.898.150,66**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**9.799,99**	**9.799,99**
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	9.799,99	9.799,99
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**1.188.184,97**	**700.165,70**	**1.888.350,67**
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.188.184,97	700.165,70	1.888.350,67
10 - SAÚDE	**0,00**	**13.100.944,07**	**13.100.944,07**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.694.366,53**	**4.694.366,53**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	4.694.366,53	4.694.366,53
301 - ATENCAO BASICA	**0,00**	**6.041.242,14**	**6.041.242,14**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	6.041.242,14	6.041.242,14

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**1.227.517,72**	**1.227.517,72**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	1.227.517,72	1.227.517,72
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**705.345,50**	**705.345,50**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	705.345,50	705.345,50
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**432.472,18**	**432.472,18**
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	432.472,18	432.472,18
12 - EDUCAÇÃO	**430.075,47**	**18.174.794,38**	**18.604.869,85**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**415.071,97**	**1.120.228,36**	**1.535.300,33**
1026 - ESCOLA PARA TODOS	415.071,97	1.120.228,36	1.535.300,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**455,00**	**16.952.587,66**	**16.953.042,66**
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.909.179,18	1.909.179,18
1026 - ESCOLA PARA TODOS	455,00	15.043.408,48	15.043.863,48
364 - ENSINO SUPERIOR	**13.232,48**	**0,00**	**13.232,48**
1026 - ESCOLA PARA TODOS	13.232,48	0,00	13.232,48
365 - EDUCACAO INFANTIL	**103,60**	**72.034,31**	**72.137,91**
1026 - ESCOLA PARA TODOS	103,60	72.034,31	72.137,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**1.212,42**	**29.944,05**	**31.156,47**
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.212,42	29.944,05	31.156,47
13 - CULTURA	**1.754.055,90**	**0,00**	**1.754.055,90**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**391.455,94**	**0,00**	**391.455,94**
1028 - CULTURA POPULAR	391.455,94	0,00	391.455,94
392 - DIFUSAO CULTURAL	**1.362.599,96**	**0,00**	**1.362.599,96**
1028 - CULTURA POPULAR	1.362.599,96	0,00	1.362.599,96
15 - URBANISMO	**2.469.771,03**	**245.625,33**	**2.715.396,36**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.448.574,38**	**0,00**	**2.448.574,38**
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.422.974,38	0,00	2.422.974,38

0000049

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	25.600,00	0,00	25.600,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**21.196,65**	**181.520,34**	**202.716,99**
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	68.833,18	68.833,18
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	21.196,65	112.687,16	133.883,81
452 - SERVICOS URBANOS	**0,00**	**64.104,99**	**64.104,99**
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	64.104,99	64.104,99
20 - AGRICULTURA	**1.020.494,86**	**0,00**	**1.020.494,86**
605 - ABASTECIMENTO	**1.020.494,86**	**0,00**	**1.020.494,86**
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.020.494,86	0,00	1.020.494,86
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**371.681,83**	**0,00**	**371.681,83**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**371.681,83**	**0,00**	**371.681,83**
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	371.681,83	0,00	371.681,83
27 - DESPORTO E LAZER	**220.792,30**	**0,00**	**220.792,30**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**220.792,30**	**0,00**	**220.792,30**
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	220.792,30	0,00	220.792,30
	Total da Despesa:		**53.888.332,29**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

050000

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.779.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	266.507,11	0,00	12.156.164,05	0,00
31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.779.275,30	266.507,11	0,00	12.156.164,05	0,00

000051

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.944,07
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.898.150,66	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.898.150,66	0,00	13.100.944,07

250003

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	1.754.055,90	0,00	2.715.396,36
31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.604.869,85	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.604.869,85	1.754.055,90	0,00	2.715.396,36

000053

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.494,86
31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.494,86

000054

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	371.681,83	0,00	0,00
31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	371.681,83	0,00	0,00

30000

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.275,30
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	220.792,30	0,00	0,00	18.505.092,41
31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604.869,85
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.944,07
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.150,66
Total	0,00	220.792,30	0,00	0,00	53.888.332,29

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

950000

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**54.231.950,00**	**55.491.604,42**	**-1.259.654,42**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	1.384.400,00	1.950.089,13	-565.689,13
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	1.284.000,00	1.766.905,63	-482.905,63
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	670.000,00	762.252,89	-92.252,89
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	70.000,00	260.289,07	-190.289,07
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	150.000,00	0,00	150.000,00
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	50.000,00	152.572,97	-102.572,97
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	200.000,00	349.390,85	-149.390,85
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	614.000,00	1.004.652,74	-390.652,74
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	614.000,00	1.004.652,74	-390.652,74
1120.00.00.00 - TAXAS	100.300,00	183.183,50	-82.883,50
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100.200,00	178.027,71	-77.827,71
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
1121.36.00.00 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	100,00	0,00	100,00
1121.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	100,00	178.027,71	-177.927,71
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00	5.155,79	-5.055,79
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.155,79	-5.155,79
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	150.000,00	197.347,96	-47.347,96
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00	197.347,96	-47.347,96
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00	197.347,96	-47.347,96
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	197.347,96	-47.347,96
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	219.000,00	799.017,33	-580.017,33
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	219.000,00	799.017,33	-580.017,33
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	219.000,00	799.017,33	-580.017,33
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	2.000,00	3.112,02	-1.112,02
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	22.000,00	42.619,25	-20.619,25
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	60.000,00	224.206,92	-164.206,92
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	4.400,00	346,18	4.053,82
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	4.400,00	5.423,50	-1.023,50
1325.01.07.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	0,00	3.741,68	-3.741,68
1325.01.07.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	5.200,00	43.069,30	-37.869,30

250057

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	0,00	25.268,92	-25.268,92
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	0,00	2.533,66	-2.533,66
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	0,00	6.965,85	-6.965,85
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	99.000,00	332.877,84	-233.877,84
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00	64.303,80	-63.303,80
1325.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	21.000,00	44.548,41	-23.548,41
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	1.900,00	0,00	1.900,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.900,00	0,00	1.900,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.900,00	0,00	1.900,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	800,00	0,00	800,00
1600.44.00.00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00	0,00	100,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.210.350,00	49.020.042,30	3.190.307,70
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.054.350,00	48.651.336,37	3.403.013,63
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.761.553,00	26.559.849,21	201.703,79
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	18.200.000,00	19.140.314,26	-940.314,26
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	20.000,00	46.437,17	-26.437,17
1721.09.01.00 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	5.000,00	11.175,84	-6.175,84
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	243.947,00	0,00	243.947,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	0,00	20.131,00	-20.131,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	400.000,00	0,00	400.000,00
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	110.000,00	68.684,60	41.315,40
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	100.000,00	134.703,33	-34.703,33
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	6.204.339,00	5.617.394,62	586.944,38
1721.34.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	769.267,00	460.261,81	309.005,19
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	262.000,00	578.817,13	-316.817,13
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	11.000,00	7.380,00	3.620,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	285.000,00	268.542,00	16.458,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	140.000,00	0,00	140.000,00
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	10.000,00	206.007,45	-196.007,45
1721.99.01.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.526.797,00	8.140.384,83	1.386.412,17
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	6.500.000,00	6.992.581,34	-492.581,34
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00	675.702,10	-25.702,10
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.500,00	3.925,93	-425,93
1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	9.000,00	49.937,49	-40.937,49

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	40.000,00	104.266,91	-64.266,91
1722.33.01.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.050,00	0,00	1.050,00
1722.33.02.00 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	40.000,00	0,00	40.000,00
1722.33.03.00 - REPASSE FINANCEIRO - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.33.04.00 - CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA - 24 HS	1.451.247,00	0,00	1.451.247,00
1722.33.99.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	295.000,00	204.580,86	90.419,14
1722.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	109.390,20	390.609,80
1722.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.000,00	0,00	36.000,00
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.766.000,00	13.951.102,33	1.814.897,67
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.766.000,00	13.951.102,33	1.814.897,67
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.000,00	368.705,93	-212.705,93
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	152.000,00	368.705,93	-216.705,93
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00	298.900,00	-297.900,00
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇAO	1.000,00	0,00	1.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00	69.805,93	80.194,07
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	4.000,00	0,00	4.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1762.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.300,00	3.525.107,70	-3.258.807,70
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.300,00	69.169,54	-66.869,54
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00	0,00	100,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	0,00	100,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	69.169,54	-67.169,54
1919.99.00.00 - OUTRAS MULTAS	2.000,00	69.169,54	-67.169,54
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	3.424.759,85	-3.239.759,85
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	53.000,00	0,00	53.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	132.000,00	3.424.759,85	-3.292.759,85
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	130.000,00	3.404.671,96	-3.274.671,96
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00

000059

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.087,89	-20.087,89
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.000,00	0,00	9.000,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.000,00	0,00	9.000,00
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
1931.12.00.00 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	3.000,00	0,00	3.000,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
1931.99.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	31.178,31	38.821,69
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	31.178,31	38.821,69
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00	31.178,31	38.821,69
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**2.350.750,00**	**61.503,00**	**2.289.247,00**
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	212.000,00	0,00	212.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	209.000,00	0,00	209.000,00
2210.00.00.00 - ALIENACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	6.000,00	0,00	6.000,00
2216.03.00.00 - RECURSOS FMS	2.000,00	0,00	2.000,00
2216.04.00.00 - RECURSOS FMAS	2.000,00	0,00	2.000,00
2216.05.00.00 - RECURSOS EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.344.000,00	61.503,00	1.282.497,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.344.000,00	61.503,00	1.282.497,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.338.000,00	61.503,00	1.276.497,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	159.247,00	0,00	159.247,00
2471.02.00.00 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	462.650,00	0,00	462.650,00
2471.03.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	50.000,00
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00

000090

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	556.103,00	0,00	556.103,00
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	61.503,00	38.497,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.04.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.05.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	794.750,00	0,00	794.750,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	794.750,00	0,00	794.750,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	794.750,00	0,00	794.750,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	794.750,00	0,00	794.750,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	**-5.582.700,00**	**-5.108.392,15**	**-474.307,85**
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-5.582.700,00	-5.108.392,15	-474.307,85
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.582.700,00	-5.108.392,15	-474.307,85
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.582.700,00	-5.108.392,15	-474.307,85
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.004.000,00	-3.564.973,49	-439.026,51
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-6.741,97	2.741,97
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.000,00	-2.235,12	1.235,12
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.430.000,00	-1.398.516,02	-31.483,98
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-143.000,00	-135.140,39	-7.859,61
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – EXPORTAÇÃO	-700,00	-785,16	85,16
Total:	**51.000.000,00**	**50.444.715,27**	**555.284,73**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

190000

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO						
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL						
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO						
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
	Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**500,00**	**2.500,00**
Ação: 1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	1.028.362,30	49.137,70
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS		242.000,00	0,00	242.000,00	219.839,28	22.160,72
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		141.900,00	0,00	141.900,00	135.600,00	6.300,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	47.000,00	35.547,10	11.452,90
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA		84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00	0,00	33.000,00	32.530,00	470,00
339038:0100.000-ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		191.600,00	0,00	191.600,00	185.545,15	6.054,85
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO		60.000,00	0,00	60.000,00	47.920,00	12.080,00
339047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.500,00	0,00	10.500,00	8.931,47	1.568,53
	Total da Ação:	**1.896.000,00**	**0,00**	**1.896.000,00**	**1.778.775,30**	**117.224,70**
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.779.275,30**	**120.724,70**
	Total do Orgao:	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.779.275,30**	**120.724,70**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.480,00	0,00	3.480,00	2.530,00	950,00
Total da Ação:	**3.480,00**	**0,00**	**3.480,00**	**2.530,00**	**950,00**
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.122,56	0,00	1.033.122,56	1.032.321,92	800,64
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	62.180,96	0,00	62.180,96	62.180,96	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324.195,21	0,00	324.195,21	323.699,33	495,88
Total da Ação:	**1.419.798,73**	**0,00**	**1.419.798,73**	**1.418.502,21**	**1.296,52**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.423.278,73**	**0,00**	**1.423.278,73**	**1.421.032,21**	**2.246,52**

30000
0063

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	18.526,52	0,00	18.526,52	18.494,46	32,06
Total da Ação:	**18.526,52**	**0,00**	**18.526,52**	**18.494,46**	**32,06**
Ação: 2005 - MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.021,85	0,00	256.021,85	248.012,65	8.009,20
Total da Ação:	**256.021,85**	**0,00**	**256.021,85**	**248.012,65**	**8.009,20**
Total da Unidade Orçamentária:	**275.548,37**	**0,00**	**275.548,37**	**266.507,11**	**9.041,26**

000064

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.437,41	0,00	453.437,41	452.874,50	562,91
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	461,00	539,00
Total da Ação:	**455.437,41**	**0,00**	**455.437,41**	**453.335,50**	**2.101,91**
Total da Unidade Orçamentária:	**456.437,41**	**0,00**	**456.437,41**	**453.335,50**	**3.101,91**

90006

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.445,00	0,00	5.445,00	5.417,00	28,00
Total da Ação:	**5.445,00**	**0,00**	**5.445,00**	**5.417,00**	**28,00**
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.384.624,69	0,00	1.384.624,69	1.384.382,32	242,37
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	3.934.994,83	0,00	3.934.994,83	3.934.465,65	529,18
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	788.858,65	0,00	788.858,65	787.755,93	1.102,72
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.019,50	0,00	7.019,50	7.019,50	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.997.234,12	0,00	1.997.234,12	1.992.464,43	4.769,69
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.188,10	0,00	7.188,10	7.098,00	90,10
Total da Ação:	**8.119.919,89**	**0,00**	**8.119.919,89**	**8.113.185,83**	**6.734,06**
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
319003:0100.000-PENSOES	56.000,00	0,00	56.000,00	51.480,00	4.520,00
Total da Ação:	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**51.480,00**	**4.520,00**
Ação: 2060 - DESPESA COM PASEP					
339047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	252.597,44	0,00	252.597,44	251.562,24	1.035,20
Total da Ação:	**252.597,44**	**0,00**	**252.597,44**	**251.562,24**	**1.035,20**
Ação: 2061 - CONCURSO PÚBLICO					
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**8.437.962,33**	**0,00**	**8.437.962,33**	**8.421.645,07**	**16.317,26**

990000

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE					
Ação: 1013 - IMPLANTAÇOES DE HORTAS ESCOLARES					
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.083,95	0,00	255.083,95	244.336,79	10.747,16
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	489.735,83	0,00	489.735,83	489.532,02	203,81
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	273.431,26	0,00	273.431,26	273.136,31	294,95
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.489,74	0,00	13.489,74	13.489,74	0,00
Total da Ação:	**1.031.740,78**	**0,00**	**1.031.740,78**	**1.020.494,86**	**11.245,92**
Ação: 6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.039.740,78**	**0,00**	**1.039.740,78**	**1.020.494,86**	**19.245,92**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.432,21	0,00	182.432,21	173.329,83	9.102,38
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.576,00	0,00	1.576,00	1.143,00	433,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.629,16	0,00	198.629,16	198.616,13	13,03
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.070,00	0,00	18.070,00	17.196,98	873,02
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.170,00	830,00
Total da Ação:	**402.707,37**	**0,00**	**402.707,37**	**391.455,94**	**11.251,43**
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.682,00	0,00	21.682,00	20.630,00	1.052,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.343.013,07	0,00	1.343.013,07	1.341.969,96	1.043,11
Total da Ação:	**1.364.695,07**	**0,00**	**1.364.695,07**	**1.362.599,96**	**2.095,11**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.769.402,44**	**0,00**	**1.769.402,44**	**1.754.055,90**	**15.346,54**

90000

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES						
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Total da Ação:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.504,48	0,00	219.504,48	203.361,30	16.143,18
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		3.422,30	0,00	3.422,30	3.363,80	58,50
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.680,00	0,00	9.680,00	7.040,00	2.640,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.306,73	0,00	7.306,73	7.027,20	279,53
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**245.913,51**	**0,00**	**245.913,51**	**220.792,30**	**25.121,21**
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER						
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**253.413,51**	**0,00**	**253.413,51**	**220.792,30**	**32.621,21**

690000

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.716,33	0,00	156.716,33	156.429,70	286,63
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**158.716,33**	**0,00**	**158.716,33**	**156.429,70**	**2.286,63**
Total da Unidade Orçamentária:	**158.716,33**	**0,00**	**158.716,33**	**156.429,70**	**2.286,63**

070000

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.551,33	0,00	378.551,33	371.681,83	6.869,50
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**379.551,33**	**0,00**	**379.551,33**	**371.681,83**	**7.869,50**
Total da Unidade Orçamentária:	**379.551,33**	**0,00**	**379.551,33**	**371.681,83**	**7.869,50**

140001

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS					
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.804,93	0,00	262.804,93	256.421,88	6.383,05
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	145.020,63	0,00	145.020,63	145.020,00	0,63
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.827,00	0,00	23.827,00	23.827,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.706,44	0,00	162.706,44	162.706,44	0,00
Total da Ação:	**597.359,00**	**0,00**	**597.359,00**	**588.575,32**	**8.783,68**
Ação: 2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37.500,00	0,00	37.500,00	37.458,47	41,53
Total da Ação:	**38.500,00**	**0,00**	**38.500,00**	**37.458,47**	**1.041,53**
Total da Unidade Orçamentária:	**635.859,00**	**0,00**	**635.859,00**	**626.033,79**	**9.825,21**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL					
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.473,86	0,00	464.473,86	464.431,35	42,51
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	694,09	0,00	694,09	0,00	694,09
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.095,09	0,00	120.095,09	116.835,00	3.260,09
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	468.388,23	0,00	468.388,23	468.377,63	10,60
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.043,80	0,00	28.043,80	28.043,80	0,00
Total da Ação:	**1.081.795,07**	**0,00**	**1.081.795,07**	**1.077.687,78**	**4.107,29**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.081.795,07**	**0,00**	**1.081.795,07**	**1.077.687,78**	**4.107,29**

000073

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Ação: 1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
Total da Ação:	**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**0,00**
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	93.325,46	0,00	93.325,46	93.325,46	0,00
Total da Ação:	**93.325,46**	**0,00**	**93.325,46**	**93.325,46**	**-0,00**
Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	21.196,65	0,00	21.196,65	21.196,65	0,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	19.386,25	0,00	19.386,25	19.361,70	24,55
Total da Ação:	**40.582,90**	**0,00**	**40.582,90**	**40.558,35**	**24,55**
Ação: 1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	68.833,18	0,00	68.833,18	68.833,18	0,00
Total da Ação:	**68.833,18**	**0,00**	**68.833,18**	**68.833,18**	**0,00**
Ação: 1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	65.000,00	64.104,99	895,01
Total da Ação:	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**64.104,99**	**1.895,01**
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 1048 - CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE						
449051:0193.012-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL						
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		915.782,36	0,00	915.782,36	913.760,33	2.022,03
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		313.212,12	0,00	313.212,12	311.161,46	2.050,66
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		931.224,35	0,00	931.224,35	930.706,29	518,06
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		263.486,30	0,00	263.486,30	263.446,30	40,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.428.605,13**	**0,00**	**2.428.605,13**	**2.422.974,38**	**5.630,75**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.739.946,67**	**0,00**	**2.739.946,67**	**2.715.396,36**	**24.550,31**
Total do Orgao:	**18.651.651,97**	**0,00**	**18.651.651,97**	**18.505.092,41**	**146.559,56**

970000

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ação: 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO						
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,14	0,00	0,14	0,00	0,14
	Total da Ação:	**0,14**	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**0,14**
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1023 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES		45.700,00	0,00	45.700,00	45.695,96	4,04
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**46.700,00**	**0,00**	**46.700,00**	**45.695,96**	**1.004,04**
Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - PRÉ ESCOLAR						
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR						
449061:0193.050-AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2019 - APOIO A ESTUDANTES						
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		416.698,66	0,00	416.698,66	415.071,97	1.626,69
	Total da Ação:	**416.698,66**	**0,00**	**416.698,66**	**415.071,97**	**1.626,69**
Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL						
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.026-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

0027

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Ação: 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	455,23	0,00	455,23	455,00	0,23
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	202.997,17	0,00	202.997,17	198.068,84	4.928,33
Total da Ação:	**203.452,40**	**0,00**	**203.452,40**	**198.523,84**	**4.928,56**
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.377,26	0,00	729.377,26	727.626,51	1.750,75
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.623,31	376,69
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**751.877,26**	**0,00**	**751.877,26**	**747.749,82**	**4.127,44**
Ação: 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	696.405,67	0,00	696.405,67	695.445,67	960,00
339032:0193.022-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
339039:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.583,11	0,00	6.583,11	6.583,08	0,03
449051:0193.022-OBRAS E INSTALACOES	304.880,23	0,00	304.880,23	304.880,23	0,00
Total da Ação:	**1.062.869,01**	**0,00**	**1.062.869,01**	**1.061.908,98**	**960,03**
Ação: 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	49.781,56	4.218,44
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**49.781,56**	**5.218,44**
Ação: 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.170,86	0,00	1.170,86	103,60	1.067,26
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	73.673,01	0,00	73.673,01	72.034,31	1.638,70
Total da Ação:	**74.843,87**	**0,00**	**74.843,87**	**72.137,91**	**2.705,96**
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.050-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

0078

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA						
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		2.850,22	0,00	2.850,22	1.212,42	1.637,80
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO		32.443,68	0,00	32.443,68	29.944,05	2.499,63
	Total da Ação:	**35.293,90**	**0,00**	**35.293,90**	**31.156,47**	**4.137,43**
Ação: 2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO		8.537,82	0,00	8.537,82	8.537,82	0,00
	Total da Ação:	**8.537,82**	**0,00**	**8.537,82**	**8.537,82**	**0,00**
Ação: 2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO						
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA						
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.232,48	0,00	13.232,48	13.232,48	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**15.732,48**	**0,00**	**15.732,48**	**13.232,48**	**2.500,00**
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE						
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047:0193.050-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071:0193.050-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

0000079

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.060,00	0,00	17.060,00	16.060,00	1.000,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.821,07	0,00	243.821,07	242.664,70	1.156,37
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	565.627,10	0,00	565.627,10	565.627,10	0,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	918.213,34	0,00	918.213,34	918.213,34	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.469,67	0,00	165.469,67	160.948,67	4.521,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
339093:0193.050-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.015,37	0,00	2.015,37	2.015,37	0,00
Total da Ação:	**1.915.856,55**	**0,00**	**1.915.856,55**	**1.909.179,18**	**6.677,37**
Ação: 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES					
319013:0193.020-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.020-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.020-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	24.062,08	0,00	24.062,08	23.122,08	940,00
Total da Ação:	**24.062,08**	**0,00**	**24.062,08**	**23.122,08**	**940,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.645.924,17**	**0,00**	**4.645.924,17**	**4.576.098,07**	**69.826,10**

080000

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNDAMENTAL					
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES					
449051:0193.003-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES					
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.228.224,34	0,00	1.228.224,34	1.227.497,76	726,58
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329021:0193.003-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.003-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339018:0193.003-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.003-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.003-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339092:0193.003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.237.724,34**	**0,00**	**1.237.724,34**	**1.228.997,76**	**8.726,58**
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541.278,99	0,00	541.278,99	535.861,71	5.417,28
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.183.020,00	0,00	11.183.020,00	11.182.971,71	48,29
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.941,00	0,00	1.080.941,00	1.080.940,60	0,40
Total da Ação:	**12.805.239,99**	**0,00**	**12.805.239,99**	**12.799.774,02**	**5.465,97**
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

180001

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.048.964,33	0,00	14.048.964,33	14.028.771,78	20.192,55
Total do Orgao:	18.694.888,50	0,00	18.694.888,50	18.604.869,85	90.018,65

280000

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
449051:0193.027-OBRAS E INSTALACOES		1.384.501,99	0,00	1.384.501,99	1.384.501,93	0,06
449061:0193.006-AQUISICAO DE IMOVEIS		44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
	Total da Ação:	**1.384.545,99**	**0,00**	**1.384.545,99**	**1.384.501,93**	**44,06**
Ação: 2035 - PAB FIXO						
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO		985.410,88	0,00	985.410,88	984.759,31	651,57
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		52.343,00	0,00	52.343,00	52.342,40	0,60
339033:0193.027-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	Total da Ação:	**1.062.253,88**	**0,00**	**1.062.253,88**	**1.060.901,71**	**1.352,17**
Ação: 2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		705.645,50	0,00	705.645,50	705.345,50	300,00
	Total da Ação:	**705.645,50**	**0,00**	**705.645,50**	**705.345,50**	**300,00**
Ação: 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF						
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		460.863,66	0,00	460.863,66	460.854,66	9,00
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		79.483,34	0,00	79.483,34	79.483,34	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		761.473,84	0,00	761.473,84	760.457,89	1.015,95
	Total da Ação:	**1.301.820,84**	**0,00**	**1.301.820,84**	**1.300.795,89**	**1.024,95**
Ação: 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS						
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.211.509,68	0,00	1.211.509,68	1.211.331,58	178,10
	Total da Ação:	**1.211.509,68**	**0,00**	**1.211.509,68**	**1.211.331,58**	**178,10**
Ação: 2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF						
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.226,61	0,00	24.226,61	24.226,61	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.300,00	0,00	104.300,00	102.377,10	1.922,90
	Total da Ação:	**128.526,61**	**0,00**	**128.526,61**	**126.603,71**	**1.922,90**
Ação: 2067 - SAÚDE BUCAL - SB						
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.397,34	0,00	5.397,34	5.280,00	117,34
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		64.700,00	0,00	64.700,00	64.640,00	60,00

000083

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.204,76	0,00	430.204,76	430.117,02	87,74
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO		17.314,83	0,00	17.314,83	14.080,30	3.234,53
	Total da Ação:	**519.616,93**	**0,00**	**519.616,93**	**514.117,32**	**5.499,61**
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		526.879,46	0,00	526.879,46	526.690,55	188,91
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.620.861,40	0,00	1.620.861,40	1.619.561,20	1.300,20
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.560,00	0,00	1.560,00	1.500,00	60,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO		1.062.192,98	0,00	1.062.192,98	1.047.708,49	14.484,49
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		140.205,89	0,00	140.205,89	139.349,98	855,91
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA		47.450,00	0,00	47.450,00	47.450,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		536.581,69	0,00	536.581,69	535.072,98	1.508,71
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		444.489,75	0,00	444.489,75	440.130,33	4.359,42
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		170.502,14	0,00	170.502,14	167.023,00	3.479,14
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
	Total da Ação:	**4.553.723,31**	**0,00**	**4.553.723,31**	**4.526.686,53**	**27.036,78**
Ação: 2070 - MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL						
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		167.680,00	0,00	167.680,00	167.680,00	0,00
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339095:0193.006-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**171.680,00**	**0,00**	**171.680,00**	**167.680,00**	**4.000,00**
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS						
319004:0193.028-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		837.129,33	0,00	837.129,33	835.129,33	2.000,00
319013:0193.028-OBRIGACOES PATRONAIS		32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO		27.922,17	0,00	27.922,17	27.724,21	197,96
339032:0193.028-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		113.887,60	0,00	113.887,60	113.887,60	0,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
	Total da Ação:	**979.971,10**	**0,00**	**979.971,10**	**977.591,14**	**2.379,96**
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD						
339048:0193.028-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		37.000,00	0,00	37.000,00	36.590,40	409,60
	Total da Ação:	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**36.590,40**	**409,60**

0008

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.200,00	0,00	74.200,00	73.580,00	620,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.707,45	0,00	44.707,45	43.348,85	1.358,60
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	17.998,21	0,00	17.998,21	17.998,21	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	9.356,23	0,00	9.356,23	8.809,12	547,11
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Total da Ação:	**215.861,89**	**0,00**	**215.861,89**	**213.336,18**	**2.525,71**
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	393.400,00	0,00	393.400,00	393.400,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.650,00	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
Total da Ação:	**442.990,00**	**0,00**	**442.990,00**	**442.990,00**	**0,00**
Ação: 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.006-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.304,00**	**0,00**	**2.304,00**	**0,00**	**2.304,00**
Ação: 6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.580,00	0,00	404.580,00	404.174,38	405,62
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	28.297,80	0,00	28.297,80	28.297,80	0,00
Total da Ação:	**432.877,80**	**0,00**	**432.877,80**	**432.472,18**	**405,62**
Ação: 6304 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR					
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**13.152.327,53**	**0,00**	**13.152.327,53**	**13.100.944,07**	**51.383,46**
Total do Orgao:	**13.152.327,53**	**0,00**	**13.152.327,53**	**13.100.944,07**	**51.383,46**

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ação: 4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		63.781,99	0,00	63.781,99	63.781,99	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO		5.604,84	0,00	5.604,84	1.457,34	4.147,50
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.085,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
	Total da Ação:	**72.471,83**	**0,00**	**72.471,83**	**68.324,33**	**4.147,50**
Ação: 4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF						
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		103.752,00	0,00	103.752,00	101.992,00	1.760,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO		97.273,38	0,00	97.273,38	97.273,38	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		29.505,00	0,00	29.505,00	28.884,00	621,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00
	Total da Ação:	**235.003,38**	**0,00**	**235.003,38**	**228.149,38**	**6.854,00**
Ação: 4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS						
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.858,01	0,00	11.858,01	11.146,67	711,34
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO		35.472,00	0,00	35.472,00	35.471,77	0,23
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00
	Total da Ação:	**50.516,01**	**0,00**	**50.516,01**	**46.618,44**	**3.897,57**
Ação: 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA						
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.096,71	0,00	425.096,71	423.371,09	1.725,62
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		195.861,36	0,00	195.861,36	192.907,49	2.953,87
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		175.749,00	0,00	175.749,00	166.779,00	8.970,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		131.882,16	0,00	131.882,16	131.802,16	80,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		117.625,32	0,00	117.625,32	114.321,31	3.304,01
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5.650,08	0,00	5.650,08	5.194,67	455,41
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.053.932,63**	**0,00**	**1.053.932,63**	**1.034.415,72**	**19.516,91**
Ação: 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.739,95	0,00	121.739,95	121.739,95	0,00

980000

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		320,00	0,00	320,00	240,00	80,00
	Total da Ação:	**122.059,95**	**0,00**	**122.059,95**	**121.979,95**	**80,00**
Ação: 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL						
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO		46.649,36	0,00	46.649,36	46.601,27	48,09
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		44.802,50	0,00	44.802,50	44.802,50	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.190,00	0,00	9.190,00	7.703,55	1.486,45
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**101.641,86**	**0,00**	**101.641,86**	**99.107,32**	**2.534,54**
Ação: 4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		145.043,33	0,00	145.043,33	145.043,33	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		26.004,30	0,00	26.004,30	26.004,30	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO		95.088,47	0,00	95.088,47	94.503,50	584,97
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.767,40	0,00	1.767,40	1.767,40	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.758,00	0,00	2.758,00	2.700,00	58,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.229,50	0,00	20.229,50	19.737,00	492,50
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total da Ação:	**290.896,00**	**0,00**	**290.896,00**	**289.755,53**	**1.140,47**
Ação: 4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF						
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.030-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Ação: 4031 - CONCURSO PUBLICO						
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS						
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.799,99	200,01
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**9.799,99**	**3.200,01**
Ação: 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.049,00**	**0,00**	**3.049,00**	**0,00**	**3.049,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.949.570,66**	**0,00**	**1.949.570,66**	**1.898.150,66**	**51.420,00**
Total do Orgao:	**1.949.570,66**	**0,00**	**1.949.570,66**	**1.898.150,66**	**51.420,00**
Total da Despesa:	**54.348.438,66**	**0,00**	**54.348.438,66**	**53.888.332,29**	**460.106,37**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000088

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**48.649.250,00**	**48.649.250,00**	**50.383.212,27**	**1.733.962,27**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**1.384.400,00**	**1.384.400,00**	**1.950.089,13**	**565.689,13**
Impostos	1.284.000,00	1.284.000,00	1.766.905,63	482.905,63
Taxas	100.300,00	100.300,00	183.183,50	82.883,50
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**150.000,00**	**150.000,00**	**197.347,96**	**47.347,96**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	150.000,00	150.000,00	197.347,96	47.347,96
RECEITA PATRIMONIAL	**219.000,00**	**219.000,00**	**799.017,33**	**580.017,33**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	219.000,00	219.000,00	799.017,33	580.017,33
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**(1.900,00)**
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**46.627.650,00**	**46.627.650,00**	**43.911.650,15**	**(2.715.999,85)**
Tranferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**266.300,00**	**266.300,00**	**3.525.107,70**	**3.258.807,70**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.350.750,00**	**2.350.750,00**	**61.503,00**	**(2.289.247,00)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**212.000,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.344.000,00**	**1.344.000,00**	**61.503,00**	**(1.282.497,00)**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**794.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**50.444.715,27**	**(555.284,73)**

000089

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	51.000.000,00	51.000.000,00	50.444.715,27	(555.284,73)
DÉFICIT (IV)	0,00	3.347.818,66	3.443.617,02	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	51.000.000,00	54.347.818,66	53.888.332,29	(555.284,73)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	46.610.202,00	52.198.826,76	51.806.986,72	51.718.835,21	50.900.273,57	391.840,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.253.641,00	34.492.527,92	34.301.516,62	34.263.151,12	34.252.064,24	191.011,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.350.561,00	17.704.298,84	17.505.470,10	17.455.684,09	16.648.209,33	198.828,74
DESPESAS DE CAPITAL	4.343.798,00	2.148.991,90	2.081.345,57	2.081.345,55	1.992.549,69	67.646,33
INVESTIMENTOS	4.162.948,00	2.108.491,90	2.043.887,10	2.043.887,08	1.955.091,22	64.604,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	57.350,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.500,00	38.500,00	37.458,47	37.458,47	37.458,47	1.041,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.000.000,00	54.347.818,66	53.888.332,29	53.800.180,76	52.892.823,26	459.486,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	51.000.000,00	54.347.818,66	53.888.332,29	53.800.180,76	52.892.823,26	459.486,37
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	51.000.000,00	54.347.818,66	53.888.332,29	53.800.180,76	52.892.823,26	459.486,37

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

660000

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**50.444.715,27**	**46.260.548,97**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**53.888.332,29**	**47.167.573,54**
Ordinária	39.582.673,26	35.556.377,21	Ordinária	29.754.800,30	21.980.529,37
Vinculada	15.970.434,16	15.206.847,52	Vinculada	24.133.531,99	25.187.044,17
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.108.392,15)	(4.502.675,76)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**26.507.869,23**	**25.110.444,75**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**26.507.869,23**	**25.110.444,75**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.199.019,74**	**7.426.543,14**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**5.841.905,78**	**6.502.550,72**
Restos a Pagar	995.509,03	1.582.365,58	Restos a Pagar	1.295.251,86	2.019.570,44
Outros	6.203.510,71	5.844.177,56	Outros	4.546.653,92	4.482.980,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**9.712.572,48**	**9.695.604,63**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**7.626.069,42**	**9.712.572,48**
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	310.861,39	169.849,37	Banco Movimento	98.327,66	310.861,39
Banco Vinculado	465.088,43	78.626,05	Banco Vinculado	193.885,26	465.088,43
Outros	8.936.622,66	9.447.129,21	Outros	7.333.856,50	8.936.622,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**93.864.176,72**	**88.493.141,49**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**93.864.176,72**	**88.493.141,49**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000091

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**7.701.637,06**	**9.730.864,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.626.069,42	9.712.572,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	75.567,64	18.292,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**22.264.802,31**	**20.220.915,23**
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.876.091,73	3.876.091,73
Créditos a Longo Prazo	3.876.091,73	3.876.091,73
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	18.388.710,58	16.344.823,50
Bens Móveis	6.209.736,09	6.167.749,09
Bens Imóveis	12.178.974,49	10.177.074,41
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**4.824.472,30**	**3.281.949,27**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	11.086,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.399.669,72	1.582.365,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.413.715,70	1.699.583,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.556.535,59**	**1.593.994,06**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.556.535,59	1.593.994,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**6.381.007,89**	**4.875.943,33**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	23.585.431,48	25.075.836,80
Resultado do exercício	(1.490.405,32)	0,00
Resultados de exercícios anteriores	25.075.836,80	25.075.836,80
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**23.585.431,48**	**25.075.836,80**

000092

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**29.966.439,37**	**29.951.780,13**	**TOTAL**	**29.966.439,37**	**29.951.780,13**

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

Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	**7.701.637,06**	**9.730.864,90**	**Passivo Financeiro**	**4.824.472,30**	**3.281.949,27**
Ativo Permanente	**22.264.802,31**	**20.220.915,23**	**Passivo Permanente**	**1.556.535,59**	**1.593.994,06**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**23.585.431,48**	**25.075.836,80**
Total do Ativo	**29.966.439,37**	**29.951.780,13**	**Total do Passivo**	**29.966.439,37**	**29.951.780,13**

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

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

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000093

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.950.089,13**	**5.455.385,67**
4.1.1 - IMPOSTOS	1.766.905,63	5.278.719,26
4.1.2 - TAXAS	183.183,50	176.666,41
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.525.107,70**	**2.644.381,94**
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.525.107,70	2.644.381,94
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**70.050.813,45**	**68.844.679,17**
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.790.513,06	1.631.250,72
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.260.300,39	67.213.428,45
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.464.032,69**	**(2.047.654,97)**
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.464.032,69	(2.047.654,97)
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**76.990.042,97**	**74.896.791,81**
DÉFICIT:	**1.490.405,32**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**78.480.448,29**	**74.896.791,81**

360094

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**31.054.655,17**	**28.717.204,67**
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.426.563,84	22.134.439,14
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.234.691,33	6.393.663,53
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	393.400,00	189.102,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**16.507.978,94**	**10.617.370,53**
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.252.006,30	3.977.770,88
3.3.2 - SERVIÇOS	9.255.972,64	6.639.599,65
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**26.507.869,23**	**25.110.444,75**
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.507.869,23	25.110.444,75
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**68.100,00**
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	55.100,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.000,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.409.944,95**	**5.187.724,54**
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.409.944,95	5.187.724,54
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**78.480.448,29**	**69.700.844,49**
SUPERÁVIT:	**0,00**	**5.195.947,32**
TOTAL GERAL:	**78.480.448,29**	**74.896.791,81**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000095

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.043.887,08**	**3.273.224,70**
Obras e Instalações	2.001.900,08	2.817.740,70
Equipamentos e Material Permanente	41.987,00	455.484,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**44.866,16**	**439.260,43**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	37.458,47	0,00
Pagamento de dívida de precatório	7.407,69	439.260,43
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**430.208,93**	**1.115.534,66**
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	430.208,93	1.115.534,66
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**61.601,71**
Dívida Ativa Recebida	0,00	6.501,71
Venda de Bens	0,00	55.100,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

960000

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

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000097

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

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

0000098

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**43.150.421,15**	**38.145.222,02**
RECEITAS DERIVADAS	**2.142.281,30**	**2.435.472,12**
Receita Tributária	1.944.933,34	2.171.097,11
Receita de Contribuições	197.347,96	264.375,01
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**3.753.116,96**	**2.870.706,99**
Receita Patrimonial	278.730,89	228.465,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	3.474.386,07	2.642.241,09
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**37.255.022,89**	**32.839.042,91**
Intergovernamentais	36.848.583,41	32.839.042,54
da União	30.447.221,01	27.176.645,56
de Estados e Distrito Federal	6.401.362,40	5.662.396,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	406.439,48	0,37
DESEMBOLSOS	**43.696.514,23**	**36.510.705,10**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**17.595.084,48**	**11.400.260,72**
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	255.420,34	615.305,12
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	11.739.277,19	7.032.026,14
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	1.601.487,72	423.739,43
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.388.202,15	2.288.541,11
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.020.318,35	746.214,98
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	371.681,83	65.018,20
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	218.696,90	229.415,74
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**26.101.429,75**	**25.110.444,38**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	26.101.429,75	25.110.444,38
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(546.093,08)**	**1.634.516,92**

001100

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**55.100,00**
Alienação de bens	0,00	55.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**229.243,28**	**792.675,18**
Aquisição de ativo não circulante	229.243,28	792.675,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(229.243,28)**	**(737.575,18)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**61.503,00**	**581.900,08**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	61.503,00	581.900,08
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**37.458,47**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	37.458,47	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**24.044,53**	**581.900,08**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(751.291,83)**	**1.478.841,82**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.610.237,53**	**1.856.246,50**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.965.278,75**	**2.610.237,53**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000101

ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

000102

Banco: BANESE
Agência Bancária: código 009 - nome MDE
Conta Bancária: número 300.264-5

Período: Dezembro/2016

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	35.833,82

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	66.413,09	260.289,07
ITBI	131.962,72	349.390,85
ISS	86.110,14	1.004.652,74
IRRF	29.049,30	152.572,97
Cota -Parte do FPM	3.477.898,13	19.140.314,26
Cota-Parte do IPI-Exportação	305,92	3.925,93
Cota-Parte do ITR	2.287,52	46.437,17
Cota-Parte do ICMS	1.178.040,35	6.992.581,34
Cota-Parte do IPVA	32.934,06	675.702,10
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	931,32	11.175,84
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	**5.005.932,55**	**28.637.042,27**

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	**780.866,35**	**5.108.392,15**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	2.139.695,44	13.951.102,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	**413.015,68**	**2.589.374,49**
Contratação por tempo determinado	-	29.260,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.390,06	966.286,49
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	110.810,69	495.625,73
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.530,93	933.255,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.284,00	161.297,02
Obras e Instalações		-
Equipamentos e Material Permanente		-
Outras Despesas (a especificar)		3.650,00

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

000103

ENSINO MÉDIO		-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO SUPERIOR		-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	**220.578,65**	**239.878,65**
Contratação por tempo determinado		-	9.200,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		6.326,00	6.326,00
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		214.252,65	224.352,65
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (Locação da Mão de Obra)		-	-
TOTAL	(F)	**633.594,33**	**2.829.253,14**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	(G)	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	(H)	R$ 7.949,85	R$ 63.515,95
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
Demais Despesas consideradas na MDE	(I)	R$ -	R$ -
TOTAL	(J)	**R$ 7.949,85**	**R$ 63.515,95**

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		40.400,87	314.467,18
Indenizações e Restituições da despesa			-
Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,29	346,18
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis			-
Outros Recebimentos (a especificar)		660.872,78	3.023.278,95
TOTAL	**(K)**	**701.273,94**	**3.338.092,31**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		70.962,52	140.742,22
Outros Pagamentos (a especificar)		-	340.414,82
TOTAL	**(L)**	**70.962,52**	**481.157,04**

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**0,00**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	1.201.831,88	7.761.282,59
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	24,01%	27,10%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	1.422.410,53	8.001.161,24
Percentual dos recursos aplicados na MDE	**Q = (P/A X 100)**	**28,41%**	**27,94%**

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

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

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

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016

João Marcelo Montarroyos Leite
Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos
CRC - SE/4.11

000105

ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BB
Agência Bancária: 2344-2
Conta Bancária: Fundeb 12.992-5 (educação) /10.144-3 (prefeitura)

Período: Dezembro/2016

Saldo disponivel na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	**336.236,43**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	2.139.695,44	13.951.102,33
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	5.297,65	67.888,17
TOTAL	**D = (A+**	**2.144.993,09**	**14.018.990,50**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**2.103.860,35**	**12.847.757,05**
Salário ou vencimentos brutos		1.504.716,55	11.956.816,25
Encargos Patronais		599.143,80	890.940,80
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**155.219,02**	**1.121.253,03**
Salário ou vencimentos brutos		155.219,02	1.121.253,03
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		**120,52**	**814,32**
Diárias		-	-
Material de consumo		-	76,05
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		120,52	662,22
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	76,05
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Despesa de Exercícios Anteriores)		-	-
TOTAL	**(F)**	**2.259.199,89**	**13.969.824,40**

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

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	361.714,31	2.771.049,96
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	27.031,95	214.033,24
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (Transferência)	271.897,72	1.255.597,72
TOTAL (H)	**660.643,98**	**4.240.680,92**

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	719.138,98	3.049.338,34
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	303.599,27
Outros Pagamentos (Despesas pagas indevidamentes, pelas contas bancárias do FUNDEB)		983.700,00
TOTAL (I)	**719.138,98**	**4.336.637,61**

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

Saldo atual disponivel na conta bancária, conforme registro contábil	**289.445,84**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		780.866,35	5.108.392,15
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	**98,08%**	**91,65%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	**0,00%**	**0,00%**
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	**105,59%**	**100,13%**

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

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

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

Nossa Senhora das Dores/SE, 30 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4211

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Banco do Brasil e Banese
Agência Bancária: 2344 e 4
Conta Bancária: 12.206-8 e 300.234-3

PERÍODO: JAN À DEZEMBRO/2016

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL — 104.915,41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.289,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	152.572,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	349.390,85
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.004.718,74
Cota -Parte do FPM	19.140.314,26
Cota-Parte do ITR	46.437,17
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.925,93
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	11.175,84
Cota-Parte do ICMS	6.992.581,34
Cota-Parte do IPVA	675.702,10
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I) **(A)**	**28.637.108,27**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.175.635,20	-	-
Pessoal e Encargos Sociais[1]	2.056.538,75		
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.119.096,45		
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**4.175.635,20**	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] (IV=(II_a-II_b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.175.635,20

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	14,58

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

OBSERVAÇÃO
[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas
[2] Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades
[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Nossa Senhora das Dores , 30 de Dezembro de 2016

João Marcelo Montarroyos Leite
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.117

000107

21 de Outubro de 1920

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CERTIDÃO

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

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

000108

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

GABINETE DO PREFEITO

GABIBETE DO PREFEITO

GABINETE

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000004629	4629	MESA DE MADEIRA	26/03/2010				NOVO	R$ 365,00	R$ 268,31
0000006456	6456	CADEIRA	31/12/2013				NOVO	R$ 670,00	R$ 604,68
0000007486	7486	TELEVISAO	31/12/2013				NOVO	R$ 670,00	R$ 328,30
0000007491	7491	EXTINTOR	31/12/2013				NOVO	R$ 260,00	R$ 210,60
10.0		CADEIRA FIXA COM BASE EM "S"	13/02/2009				NOVO	R$ 140,00	R$ 97,77
11.0		CADEIRA FIXA COM BASE EM "S"	13/02/2009				NOVO	R$ 140,00	R$ 97,77
12.0		ESTANTE EM FORMICA COM 02 PORTAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 196,20	R$ 111,60
19.0		CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS MOLDURE	01/01/2009				NOVO	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
20.0		FRIGOBAR CONSUL BEGE	31/12/2004				ANTIGO	R$ 275,50	R$ 86,45
4.0		CADEIRA GERENTE COM BRACO AMARELA	13/02/2009				NOVO	R$ 295,00	R$ 206,01
6386.0		EVAPORADORA MIDEA MSS 18.000 KBTUS (AR CONDICIONADO)	20/02/2012				NOVO	R$ 500,00	R$ 500,00
7.0		MESA REDONDA EM FORMICA MARFIM	31/12/2004				ANTIGO	R$ 195,67	R$ 111,30
8.0		CADEIRA FIXA COM BASE EM "S"	13/02/2009				NOVO	R$ 140,00	R$ 97,77
9.0		CADEIRA FIXA COM BASE EM "S"	13/02/2009				NOVO	R$ 140,00	R$ 97,77

Quantidade: 0014 Total: R$ 5.187,37

SALA DE ESPERA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido

_____, ____ de _____ de _____

_____
Responsável

0001109

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

125.0	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS AZUL	01/01/2009	NOVO	R$ 240,00	R$ 167,60
22.0	LONGARINA COM 03 LUGARES AMARELA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 170,64
23.0	LONGARINA COM 03 LUGARES AMARELA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 170,64
26.0	VENTILADOR DE PAREDE C/50 CM	13/02/2009	NOVO	R$ 185,00	R$ 88,48
4460.0	QUADRO DE ADALTO MACHADO RETRATANDO A FEIRA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 1.000,00	R$ 698,34
6250.0	MESA DE MADEIRA 01 GAVETA EM L, PRETA	13/06/2011	NOVO	R$ 260,00	R$ 201,18

Quantidade: 0006 **Total:** R$ 2.285,00

NAO LOCALIZADO

NAO LOCALIZAD

NAO LOCALIZADO ESCOLA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000001016	1016	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , AZUL	31/12/2004				NOVO	R$ 60,00	R$ 34,13
0000001135	1135	TELEVISAO LG DE 20 POLEGADAS	31/12/2004				NOVO	R$ 400,00	R$ 7,91
0000004675	4675	IMPRESSORA HP LASERJET 1010 , CINZA	09/09/2009				NOVO	R$ 400,00	R$ 32,94
1003.0		BIRO DE FORMICA S/ GAVETAS TIPO PROFESSOR	31/12/2004				ANTIGO	R$ 100,00	R$ 56,88
1726.0		CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA C/ RODAS , CINZA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1727.0		CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA C/ RODAS , CINZA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1729.0		CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA C/ RODAS , CINZA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1731.0		MICROCOMPUTADOR INTEL COR	31/12/2004				ANTIGO	R$ 600,00	R$ 11,86

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	PRETO (5591)				
1732.0	ESTABILIZADOR DE TENCAO FORCE OLINE (5589)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
1735.0	VENTILADOR DE PE FAET, CINZA (5594)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 45,00	R$ 14,12
1741.0	APARELHO DE DVD PLAYER 0MNICOM (2250)	20/03/2007	ANTIGO	R$ 298,00	R$ 298,00
1743.0	TELEVISOR CCE DE 20´ POLEGADAS (5596)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 11,86
1747.0	MESA DE MADEIRA P/ TELEVISAO (5858)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
1748.0	FICHARIO DE MADEIRA C/ 04 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 68,26
1749.0	FICHARIO DE MADEIRA C/ 04 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 68,26
1752.0	ESTANTE DE FERRO C/ 04 PRATILEIRAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1753.0	ESTANTE DE FERRO C/ 04 PRATILEIRAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1771.0	MESA PLASTICA C/ 04 BANCOS , BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1776.0	LIQUIDIFICADOR BRITANIA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 65,00	R$ 20,40
1785.0	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 68,26
1786.0	NESA DE FORMICA REDONDA	13/02/2009	NOVO	R$ 245,00	R$ 171,09
1788.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO , PRETA	13/02/2009	NOVO	R$ 70,00	R$ 48,88
1789.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO , PRETA	13/02/2009	NOVO	R$ 70,00	R$ 48,88
1790.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO , PRETA	13/02/2009	NOVO	R$ 70,00	R$ 48,88
1792.0	CADEIRA C/RODAS GIRATORIA S/ BRACO PRETA	13/02/2004	NOVO	R$ 180,00	R$ 97,26

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000111

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

1793.0	VENTILADOR BRITANIA VENTOS	31/12/2008	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 60,00
1794.0	APARELHO DE DVD PLAYER LG , PRETO	31/12/2007	ANTIGO	R$ 220,00	R$ 12,68
1796.0	MESA P/ EMPRESSORA , CINZA	13/02/2009	NOVO	R$ 125,00	R$ 87,29
1797.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1798.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1799.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1800.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1801.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1802.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1803.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1804.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1805.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 1,00
1830.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1831.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1832.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1837.0	MICROSYSTEM CCE (5994)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 220,00	R$ 4,35
1838.0	RADIO RELOGIO LENOXX (5932)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 0,99
1841.0	LIQUIDIFICADOR BRITANIA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 18,83
1843.0	MESA PRE ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS	16/03/2005	ANTIGO	R$ 223,00	R$ 4,41
1935.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1936.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1937.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1938.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

1939.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1940.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1941.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1946.0	BIRO DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 1,19
1947.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1948.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1949.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1950.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1951.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1952.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1957.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1958.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1959.0	CADEIRA DO PROFESSOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1977.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1978.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1979.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1980.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1981.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1982.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1983.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1984.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1985.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1986.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1987.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

1988.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
1989.0	CARTEIRA ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
2398.0	CADEIRA DE MADEIRA FIXA TIPO DOMESTICA	03/08/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 55,87
2399.0	CADEIRA DE MADEIRA FIXA TIPO DOMESTICA	03/08/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 55,87
2521.0	MESA DE MADEIRA DO PRE-ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS	03/08/2009	ANTIGO	R$ 140,00	R$ 97,77
2522.0	MESA DE MADEIRA DO PRE-ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS	03/08/2009	ANTIGO	R$ 140,00	R$ 97,77
2523.0	MESA DE MADEIRA DO PRE-ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS	03/08/2009	ANTIGO	R$ 140,00	R$ 97,77
2524.0	MESA DE MADEIRA DO PRE-ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS	03/08/2009	ANTIGO	R$ 140,00	R$ 97,77
2525.0	MESA DE MADEIRA DO PRE-ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS	03/08/2009	ANTIGO	R$ 140,00	R$ 97,77
2707.0	IMPRESSORA HP LASER	05/08/2009	ANTIGO	R$ 280,00	R$ 23,06
2711.0	APARELHO DE DVD CCE	05/08/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 18,12
2716.0	TELEVISOR CCE DE 20' POLEGADAS	05/08/2009	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 32,94
2964.0	IMPRESSORA HP MULT LERJET M 1120	18/09/2009	NOVO	R$ 862,00	R$ 70,99
3243.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3244.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3245.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3246.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3247.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3248.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3249.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3250.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000114

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

3251.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3252.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3253.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3254.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3255.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3256.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3257.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3258.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3259.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3260.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3261.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3262.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3263.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3264.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3265.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3266.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3267.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3268.0	CARTEIRA ESCOLAR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 4,94
3270.0	CARTEIRA ESCOLAR TIPO PRANCHETAO	24/08/2009	ANTIGO	R$ 95,00	R$ 7,82
3271.0	CARTEIRA ESCOLAR TIPO PRANCHETAO	24/08/2009	ANTIGO	R$ 95,00	R$ 7,82
3272.0	CARTEIRA ESCOLAR TIPO PRANCHETAO	24/08/2009	ANTIGO	R$ 95,00	R$ 7,82
3273.0	CARTEIRA ESCOLAR TIPO PRANCHETAO	24/08/2009	ANTIGO	R$ 95,00	R$ 7,82

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

3274.0	CARTEIRA ESCOLAR TIPO PRANCHETAO	24/08/2009	ANTIGO	R$ 95,00	R$ 7,82
3275.0	BIRO DO PROFESSOR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 9,88
3276.0	BIRO DO PROFESSOR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 9,88
3277.0	CADEIRA DO PROFESSOR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 6,59
3278.0	CADEIRA DO PROFESSOR	24/08/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 6,59
3280.0	FRIZZER METALFRIO DE 240L	24/08/2009	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 286,98
3281.0	FOGAO INDUSTRIAL E 01 BOTOJAO DE GAS	24/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 57,40
3282.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	24/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
3587.0	IMPRESSORA CANON IP 1900 ,PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
3588.0	MONITOR SANGUNG LCD DE 15´6 POLEGADAS	30/08/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
3589.0	MONITOR SANGUNG LCD DE 15´6 POLEGADAS	30/08/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
3590.0	MONITOR SANGUNG LCD DE 15´6 POLEGADAS	30/08/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
3591.0	MONITOR SANGUNG LCD DE 15´6 POLEGADAS	30/08/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
3592.0	MONITOR SANGUNG LCD DE 15´6 POLEGADAS	30/08/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
3593.0	CPU ITAUTEC DE 400 GB DE MEM	30/08/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
3595.0	BEBEDOURO ELETRICO INOX LIBELL	30/08/2009	NOVO	R$ 400,00	R$ 32,94
3601.0	ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATILEIRAS , PEQUENA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 100,00	R$ 69,83
3602.0	CARTEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETAO	30/08/2009	ANTIGO	R$ 95,00	R$ 45,44
3606.0	TELEVISOR CCE DE 20 POLEGADAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 250,00	R$ 20,59

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

3607.0	APARELHO RECEPTOR E ANTENA PARABOLICA (MEC)	30/08/2009	ANTIGO	R$ 550,00	R$ 45,29
3748.0	CPU- PROCESSADOR CELERON 512GB E 160GB MEMO	30/08/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
3768.0	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
3769.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4079.0	MESA DE FORMICA PRE-ESCOLAR E 04 CADEIRAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4080.0	MESA DE FORMICA PRE-ESCOLAR E 04 CADEIRAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4081.0	MESA DE FORMICA PRE-ESCOLAR E 04 CADEIRAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4082.0	MESA DE FORMICA PRE-ESCOLAR E 04 CADEIRAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4266.0	MICROSYSTEM CCE	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 9,88
4287.0	AR CONDICIONADO HOMEKO DE 30,000 BTU´S	30/08/2009	NOVO	R$ 3.200,00	R$ 1.530,55
4372.0	FRIZZER METALFRIO 400L , BRANCO	30/08/2009	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 286,98
4386.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA C/ BRACO TIPO ESPECIAL	30/08/2009	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 209,50
4387.0	CADEIRA ACOCHOADA C/ BRACO E RODAS TIPO PRESIDENTE	30/08/2009	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 279,34
4391.0	CPU DE 01 GB DE RAM , PRETO	30/08/2009	ANTIGO	R$ 1.100,00	R$ 90,59
4393.0	ESPELHO 1,00X1,50 TIPO RESIDENCIAL	30/08/2009	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 139,67
4394.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , AZUL	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4409.0	IMPRESSORA HP DESKJET 3845	30/08/2009	NOVO	R$ 300,00	R$ 24,71
4410.0	BEBEDOURO ELETRICO LIBELL C/ 02 GARRAFOES , INOX	30/08/2009	NOVO	R$ 465,00	R$ 38,29
4411.0	ARMARIO DE MADEIRA TIPO RACK	30/08/2009	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 279,34

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000117

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	DOMICILIAR				
4413.0	BIRO DE MADEIRA C/ O3 GAVETAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 139,67
4414.0	LONGARINA ACOCHOADA C/03 LUGARES , AZUL	30/08/2009	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 209,50
4415.0	LONGARINA ACOCHOADA C/03 LUGARES , AZUL	30/08/2009	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 209,50
4586.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , AZUL	30/08/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4590.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , AZUL	30/08/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4592.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , AZUL	30/08/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4593.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , AZUL	30/08/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4594.0	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CREME	30/08/2009	NOVO	R$ 200,00	R$ 139,67
4595.0	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CREME	30/08/2009	NOVO	R$ 200,00	R$ 139,67
4596.0	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , CREME	30/08/2009	NOVO	R$ 200,00	R$ 139,67
4599.0	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , AZUL	30/08/2009	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 139,67
4605.0	ARMARIO DE MADEIRA C/ O2 PORTAS , CREME	30/08/2009	NOVO	R$ 400,00	R$ 279,34
4608.0	MESA DE FORMICA P/ EMPRESSORA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 55,87
4609.0	MESA DE MADEIRA P/ IMPRESSORA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4611.0	MONITOR DE LCD 15'6 , PRETO	30/08/2009	NOVO	R$ 500,00	R$ 41,18
4615.0	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 240,00	R$ 167,60
4617.0	ESTANTE DE ACO C/ 07 PRATILEIRAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 279,34
4619.0	ESTANTE DE ACO C/ 07 PRATILEIRAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 279,34

_____, ____ de _____ de _____

_____
Responsável

000118

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

4623.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4624.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4625.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4626.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4627.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4628.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4629.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4630.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4632.0	MESA DE MADEIRA ESPECIAL TIPO DOMICILIAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4634.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4637.0	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 160,00	R$ 111,73
4638.0	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 160,00	R$ 111,73
4641.0	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS , CREME	30/08/2009	NOVO	R$ 400,00	R$ 279,34
4642.0	IMPRESSORA HP LASER MONO	30/08/2009	NOVO	R$ 420,00	R$ 34,59
4646.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4649.0	FOGAO ATLAS 04 BOCAS TIPO DOMESTICO	09/09/2009	ANTIGO	R$ 280,00	R$ 133,92
4651.0	FRIZZER METALFRIO 240L , BRANCO	09/09/2009	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 286,98
4652.0	RADIO AM, FM , TOCA CD FILLIPHIS	09/09/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 14,82
4659.0	APARELHO E ANTENA PARABOLICA DV3	09/09/2009	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 32,94

_____ de _____ de _____

Responsável

000119

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

4660.0	PEDESTAL DE SUPORTE P/ CAIXA DE SOM	09/09/2009	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 16,47
4661.0	PEDESTAL DE SUPORTE P/ CAIXA DE SOM	09/09/2009	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 16,47
4662.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , AZUL	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4663.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , AZUL	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4666.0	MESA DE MADEIRA PRESIDENTE C/ 06 GAVETAS	09/09/2009	ANTIGO	R$ 280,00	R$ 195,53
4670.0	ESTANTE DE ACO C/ 07 PRATILEIRAS	09/09/2009	NOVO	R$ 245,00	R$ 171,09
4671.0	CPU DE 01 GB RAM , PRETO	09/09/2009	ANTIGO	R$ 900,00	R$ 74,12
4672.0	MONITOR DE VIDEO 14´ LG , PRETO	09/09/2009	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 24,71
4842.0	FRIZZER METALFRIO 240L , BRANCO (EMPRESTADO P/ ALMOXARIFADO CENTRAL)	09/09/2009	ANTIGO	R$ 700,00	R$ 334,81
4854.0	CAMERA FILMADORA HANDYCAN C/ DCR-DVD 810	18/09/2009	NOVO	R$ 2.420,00	R$ 2.420,00
4855.0	APARELHO RETROPROJETOR NEC	18/09/2009	NOVO	R$ 2.860,00	R$ 2.860,00
4856.0	TELA DE PROJECAO TRIPE TES	18/09/2009	NOVO	R$ 880,00	R$ 420,90
4861.0	CAMERA FOTOGRAFICA SONY DSC-W210 E CARREGADOR DE BATERIA	18/09/2009	NOVO	R$ 1.540,00	R$ 1.540,00
4865.0	CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4867.0	CPU DUOL 2.5 GB DE RAM , E TECLADO-MAUSER-ESTABILIZADOR	20/09/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
4981.0	NOTEBOOK ITAUTEC N 8320 , PRETO	23/08/2009	NOVO	R$ 1.800,00	R$ 148,24
5063.0	CPU ITAUTEC 2.2GB DE RAM , PRETO	13/08/2009	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 90,59
5065.0	MONITOR DE LCD SANSUNG DE 15´6 POLEGADAS	13/08/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000120

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

Quantidade: 0208 Total: R$ 50.863,00

NAO LOCALIZADOO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000001176		IMPRESSORA HP OFFCEJET ALL, PRET/BRANCO	31/12/2013				NOVO	R$ 370,00	R$ 181,30
100.0		CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10,OOO BTU´S AIR MASTER	31/12/2004				ANTIGO	R$ 694,00	R$ 217,78
102.0		CADEIRA ACOLCHOADA C/RODAS VERMELHA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
103.0		CADEIRA EM PLASTICO PRETA SEM BRACO	01/01/2008				ANTIGO	R$ 50,00	R$ 33,17
106.0		APARELHO TELEFONICO INTERBRAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
1066.0		CADEIRA DE FERRO C/ BRACO COR VINHO	31/12/2009				ANTIGO	R$ 35,00	R$ 25,73
1067.0		CADEIRA DE FERRO C/ BRACO COR VINHO	31/12/2009				ANTIGO	R$ 35,00	R$ 25,73
1068.0		CADEIRA DE FERRO C/ BRACO COR VINHO	31/12/2009				ANTIGO	R$ 35,00	R$ 25,73
1069.0		CADEIRA DE FERRO C/ BRACO COR VINHO	31/12/2009				ANTIGO	R$ 35,00	R$ 25,73
1070.0		CADEIRA PLASTICA C/ BRACOS , BRANCA	31/12/2009				ANTIGO	R$ 20,00	R$ 14,70
1071.0		CADEIRA PLASTICA C/ BRACOS , BRANCA	31/12/2009				ANTIGO	R$ 20,00	R$ 14,70
1072.0		CADEIRA PLASTICA C/ BRACOS , BRANCA	31/12/2009				ANTIGO	R$ 20,00	R$ 14,70
1073.0		CADEIRA PLASTICA C/ BRACOS , BRANCA	31/12/2009				ANTIGO	R$ 20,00	R$ 14,70
1074.0		CADEIRA PLASTICA C/ BRACOS , BRANCA	31/12/2009				ANTIGO	R$ 20,00	R$ 14,70
1075.0		CADEIRA DE MADEIRA S/ BRACO	31/12/2004				ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

000121

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	TIPO FAMILIAR				
1076.0	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRACO TIPO FAMILIAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
1077.0	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRACO TIPO FAMILIAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
1078.0	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRACO TIPO FAMILIAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
1079.0	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRACO TIPO FAMILIAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
1080.0	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRACO TIPO FAMILIAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
1081.0	MESA DE MADEIRA TIPO FAMILIAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 90,00	R$ 51,19
1083.0	CADEIRA DE FERRO ACOCHOADA, COR MARRON	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1085.0	CADEIRA DE FERRO ACOCHOADA, COR MARRON	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1089.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO COR BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
1090.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO COR BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
1092.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO COR BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
1094.0	BIRO DE FORMICA C/ 03 GAVETAS COR CREME	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1095.0	BIRO DE FORMICA C/ 03 GAVETAS COR CREME	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1096.0	JOGO DE MESA C/ 04 CADEIRAS INFANTIL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1097.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR, CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 22,00	R$ 12,51
1098.0	CAMA TUBOLAR TIPO BELICHE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
1099.0	CAMA TUBOLAR TIPO BELICHE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
1100.0	TELEVISOR PHILLPS DE 14' C/	31/12/2004	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 3,95

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	CONTROLE REMOTO				
1103.0	APARELHO TELEFONICO IBRATELE MASTER COR CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
1104.0	LIQUIDIFICADOR WALITA COR BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 32,00	R$ 10,04
1105.0	ARMARIO DE MADEIRA C/ 07 PORTAS E 03 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 52,00	R$ 29,58
1106.0	RACK EM MOGNO P/ TV. E SOM	31/12/2004	ANTIGO	R$ 110,00	R$ 62,57
1107.0	IMPRESSORA HP DESKJET 3420	31/12/2004	DANIFICADO	R$ 350,00	R$ 6,92
1108.0	CPU SANSUG AMD DUROM 120MB DE RAM	31/12/2004	DANIFICADO	R$ 1.500,00	R$ 29,66
1109.0	MONITOR DE VIDEO 14`` ASAKI	31/12/2004	DANIFICADO	R$ 200,00	R$ 3,95
1111.0	BALCAO DE MADEIRA C/ O1 COMPARTIMENTO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 68,26
1112.0	BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	31/12/2004	DANIFICADO	R$ 25,00	R$ 14,22
1114.0	VENTILADOR BRITANIA FORTES VENTOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 9,41
1116.0	CPU SUNSEX COR PRETA	18/12/2007	NOVO	R$ 749,00	R$ 30,22
1119.0	APARELHO TELEFONICO INTERBRAS	18/12/2007	NOVO	R$ 32,00	R$ 12,40
1120.0	EMPRESSORA PH0TOSMART C 3180	18/12/2007	NOVO	R$ 349,00	R$ 14,08
1121.0	ESTABILIZADOR FORC LYNE	18/12/2007	NOVO	R$ 34,00	R$ 13,17
114.0	CPU PROCESSADOR 1GB DE HD 160	25/06/2009	EXPORTACAO	R$ 1.100,00	R$ 90,59
115.0	MONITOR DE TELA LCD 15 AOC	23/04/2009	EXPORTACAO	R$ 600,00	R$ 49,41
116.0	ESTABILIZADORDE TENSAO SMS	05/03/2009	EXPORTACAO	R$ 25,00	R$ 11,96
118.0	IMPRESSORA DESKJET HP 3745	09/05/2005	ANTIGO	R$ 358,00	R$ 7,08
123.0	RADIO TOSHIBA	01/01/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 6,59
126.0	APARELHO TELEFONICO PERSONAL	01/01/2009	NOVO	R$ 35,00	R$ 16,74
127.0	LONGARINA 02 LUGARES AMARELA	31/12/2004	REFORMADO	R$ 250,00	R$ 142,20

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001123

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

13.0	APARELHO E ANTENA PARABOLICA VISIONTEC COM CONTROLE REMOTO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 315,00	R$ 315,00
130.0	NOTEBOOK ACTEON CORE 2 DUO 2GB DE RAM HD 120GB	01/01/2009	NOVO	R$ 2.100,00	R$ 172,94
149.0	MESA PARA IMPRESSORA EM FORMICA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
151.0	IMPRESSORA DESKJET HP 3745	09/05/2005	ANTIGO	R$ 358,00	R$ 7,08
153.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO RAGTECH	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
16.0	ADAPTADOR DE VIDEO VTV 6402	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 80,00
162.0	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS PRETA	31/12/2008	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
164.0	BIRO EM MADEIRA COM 02 GAVETAS (	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
165.0	FICHARIO DE ACO c/ 04 PORTAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
169.0	GUILHOTINA MENNO GPM-297	01/03/2009	NOVO	R$ 250,00	R$ 174,58
172.0	GRAMPEADOR CONCEPT CG-240	01/03/2009	NOVO	R$ 250,00	R$ 174,58
174.0	APARELHO TELEFONE ANATEL BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 30,00
175.0	CADEIRA DE PALHINHA GIRAT.C BRACO E RODAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 82,00	R$ 46,64
177.0	CADEIRA DE FERRO PALHINHA S/ BRACO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 27,00	R$ 15,36
18.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO LPL 800	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 15,69
188.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO SMS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
189.0	BIRO DE MADEIRA C/ O3 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
190.0	CADEIRA ACOCHODA GIRATORIA C/ RODAS CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
191.0	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS VERMELHA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001124

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

196.0	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRACO BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
199.0	ESTANTE EM ACO C/ 05 PARTES	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
2.0	MESA EM FORMICA C/03 PARTES E 03 GAVETAS	31/12/2004	NOVO	R$ 1.342,00	R$ 763,33
200.0	MESA DE MADEIRA P/ COMPUTADOR MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
2005.0	MESA DE MADEIRA P/ TELEFONE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 17,06
2006.0	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO ,COURO BELO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 280,00	R$ 159,26
2007.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO , PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 70,00	R$ 39,82
2009.0	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS AZUL	10/09/2008	ANTIGO	R$ 109,00	R$ 72,31
2012.0	MESA P/ COMPUTADOR FORMATO VERTICAL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 100,00	R$ 56,88
2013.0	MESA DE MADEIRA P/ IMPRESSORA C/ 03 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 250,00	R$ 142,20
2014.0	COMPUTADOR SANSUNG C/ MAUSER TECLADO CX SOM , PRETO	12/09/2008	ANTIGO	R$ 1.200,00	R$ 69,18
2016.0	IMPRESSORA HP LASER MONO P1005 (3560)	05/03/2009	NOVO	R$ 412,00	R$ 33,93
2017.0	MESA P/ COMPUTADOR , EM FORMICA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
202.0	CADEIRA PRASIDENCIAL GIRATORIA C/ BRACO PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 246,00	R$ 139,92
208.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 17,06
209.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 17,06
21.0	MESA DE CENTRO VERMELHA E BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 195,67	R$ 111,30
210.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 17,06

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

0001125

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

211.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 17,06
212.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL S/ BRACO ,PRETA	01/01/2008	NOVO	R$ 50,00	R$ 33,17
214.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL S/ BRACO ,PRETA	01/01/2008	NOVO	R$ 50,00	R$ 33,17
216.0	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ RODAS , VERMELHA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
217.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL S/ BRACO, PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
2231.0	AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTU´S	26/07/2009	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 143,49
2243.0	MESA DE MADEIRA P/ TELEFONE	26/09/2009	NOVO	R$ 60,00	R$ 41,90
2246.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR . BRANCA	26/07/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
2247.0	CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA S/ BRACO , VERMELHA	26/07/2009	NOVO	R$ 60,00	R$ 41,90
2251.0	CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA C/ BRACO ,BEGE	26/07/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
2252.0	CADEIRA PRESIDENTE ACOCHOADA GIRATORIA C/ BRACO E RODAS , AMARELA	26/07/2009	ANTIGO	R$ 320,00	R$ 223,47
2253.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR , CINZA	26/07/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
2254.0	MONITOR DE LCD AOC CINZA	26/09/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
2255.0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HD LASER C 4200	26/09/2009	NOVO	R$ 800,00	R$ 65,88
2256.0	CPU 01GB DE RAM HD 160 GB MENORIA , PRETO	26/09/2009	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 90,59
2257.0	MESA DE MADEIRA P/ TELEFONE	26/07/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 41,90
2262.0	FOGAO DE 06 BOCAS TAHITI BRANCO 01 BOTIJAO	26/07/2009	ANTIGO	R$ 280,00	R$ 133,92
228.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22

_____ de _____ de _____

Responsável

000126

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

229.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
232.0	ARMARIO EM MADEIRA FECHADO	28/03/2007	ANTIGO	R$ 435,00	R$ 274,16
234.0	MESA EM FORMICA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
235.0	VENTILADOR LOREM SID C/ PEDESTAL PRETO	10/03/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 57,40
236.0	VENTILADOR MUNDIAL C/ PEDESTAL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
240.0	MESA P/ COMPUTADOR EM FORMICA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
242.0	MICROCOMPUTADOR ADM DURON 512 MB - AUTHENTIC	31/12/2004	ANTIGO	R$ 1.130,00	R$ 22,34
244.0	MONITOR COLORIDO SANSUGDE 14" BRANCO	31/12/2009	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 35,29
245.0	MONITOR COLORIDO SANSUGDE 14" BRANCO	31/12/2009	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 35,29
248.0	ESTABILIZADOR DE TENCAO INFINITE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
250.0	BIRO EM MADEIRA C/ 03 GAVETAS MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
256.0	MESA DE MADEIRA P/ FONE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
260.0	CADEIRA GIRATORIA PRETA SEM BRACOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
261.0	CADEIRA DE FERRO E PALHINHA SEM BRACOS FIXA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
262.0	CADEIRA ACCHOADA FIXA SEM BRACOS PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 40,00	R$ 22,75
264.0	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRACOS PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 40,00	R$ 22,75
266.0	MESA DE MADEIRA REDONDA PARA REUNIAO MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 31,63	R$ 17,99
267.0	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
268.0	IMPRESSORA HP DESKJET 710C	31/12/2004	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 3,95

_____ de _____ de _____

Responsável

0001127

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

270.0	APARELHO TELEFONICO SIEMES BRANCO	01/02/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 38,26
272.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
273.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
274.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
275.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
276.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
277.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
278.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
279.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
280.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
281.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
29.0	BALCAO DE FORMICA BEGE DE 6 METROS	01/02/2009	NOVO	R$ 450,00	R$ 314,25
300.0	CINDICIONADOR DE MC 9000 BTU´S KOMECO	09/12/2009	NOVO	R$ 1.750,00	R$ 837,02
3001.0	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS X 775	31/12/2009	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 104,86
304.0	CPU PROCESSADOR 2.2 MEM. 1GB 1 HD 160 PRETO	23/04/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
307.0	NOBREAK SMS 600UA (3479)	05/03/2009	NOVO	R$ 310,00	R$ 148,27
312.0	VENTILADOR BRITANIA SUPER VENTO BRANCO	31/12/2009	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 13,29
318.0	CPU SANSUG 256 DE RAM	09/05/2007	NOVO	R$ 1.630,00	R$ 65,78

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

319.0	MONITOR SANSUG DE 15` BRANCO	09/05/2005	ANTIGO	R$ 450,00	R$ 8,90
320.0	NOOBREAK SMS 600UA (3478)	05/03/2009	NOVO	R$ 310,00	R$ 148,27
321.0	MESA P/ COMPUTADOR DE FORMICA BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 155,00	R$ 88,16
322.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2009	ANTIGO	R$ 15,00	R$ 11,03
327.0	LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009	NOVO	R$ 285,00	R$ 199,03
328.0	LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009	NOVO	R$ 285,00	R$ 199,03
33.0	MICROCOMPUTADOR CELERON D 2,8GHZ 512MB DE RAM E HD 80GB PRETO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 1.200,00	R$ 23,73
337.0	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO PRETO	13/02/2009	NOVO	R$ 185,00	R$ 88,48
34.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO MICROSOL TS SHARA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 24,00	R$ 7,53
341.0	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO PRETO	13/03/2009	NOVO	R$ 185,00	R$ 88,48
346.0	NOOBREAK SMS 600 UA	05/03/2009	NOVO	R$ 310,00	R$ 148,27
35.0	IMPRESSORA HP LASERJET 1020 (0265)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 7,91
352.0	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO PRETO	13/02/2009	NOVO	R$ 185,00	R$ 88,48
353.0	GELADEIRA ESMALTEC 280 L BRANCA	20/05/2009	NOVO	R$ 1.180,00	R$ 564,39
354.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO ,BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
355.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO ,BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
356.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO ,BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
357.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO ,BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001129

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

358.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO ,BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
360.0	FOGAO ATLAS C/ 04 BOCAS BRANCO 01 BOTIJAO	04/05/2005	ANTIGO	R$ 345,00	R$ 108,26
363.0	PURIFICADOR DE AGUA C/ BEBEDOURO DE PIA	13/02/2009	NOVO	R$ 660,00	R$ 54,35
368.0	MONITOR DE LCD DE 17´ PRETO	20/10/2006	ANTIGO	R$ 320,00	R$ 9,04
369.0	ESTABILIZADOR INFINITY 115V	20/10/2006	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 17,43
37.0	MONITOR COLORIDO SAMSUNG 15" SYNCMASTER BRANCO GELO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 5,93
38.0	MICROCOMPUTADOR CELERON D 2,2GHZ 256MB DE RAM E HD DE 30GB BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 1.325,00	R$ 26,20
382.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2009	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 14,70
383.0	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRACO BRANCA	31/12/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 15,76
39.0	MONITOR COLORIDO AOC 14" SPECTRUM BRANCO GELO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 5,93
390.0	BEBEDOURO MASTER FRIO, BRANCO	31/12/2006	ANTIGO	R$ 620,00	R$ 25,02
393.0	BIRO DE MARMORE C/ 02 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 100,00	R$ 56,88
395.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
396.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
397.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
401.0	CADEIRA UNIVERCITARIA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 22,00	R$ 12,51
402.0	CADEIRA UNIVERCITARIA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 22,00	R$ 12,51
403.0	CADEIRA UNIVERCITARIA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 22,00	R$ 12,51
404.0	CADEIRA UNIVERCITARIA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 22,00	R$ 12,51

_____ de _____ de _____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

409.0	CAIXA DE SOM C/ CORNETAS	31/12/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 14,12
410.0	CAIXA DE SOM C/ CORNETAS	31/12/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 14,12
411.0	CAIXA DE SOM C/ CORNETAS	31/12/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 14,12
412.0	CAIXA DE SOM C/ CORNETAS	31/12/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 14,12
414.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
415.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
416.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
417.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
418.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
42.0	CPU SAMSUNG BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 800,00	R$ 15,82
420.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
421.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
422.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
423.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
424.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
427.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
428.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
4286.0	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS TIPO L , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 279,34
429.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

43.0	VENTILADOR DE 50CM	13/02/2009	NOVO	R$ 185,00	R$ 88,48
430.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
431.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
432.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
433.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
434.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
435.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
436.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
437.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
438.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
439.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
440.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
441.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
442.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
4424.0	MESA DE FORMICA REDONDA P/ REUNIAO	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4425.0	MESA DE FORMICA REDONDA P/ REUNIAO	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4426.0	MESA DE FORMICA REDONDA P/ REUNIAO	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4427.0	MESA DE FORMICA RETANGULAR	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

0001

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

443.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
4431.0	BEBEDOURO ELETRICO ELEGE	30/08/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 6,59
4432.0	QUADRO VISTA AEREA DE N. S. DORES	30/08/2009	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 300,00
444.0	CADEIRA PLASTICA C/ BRACO , BRANCA	31/07/2006	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,97
4441.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
4442.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
4443.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
4444.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
4445.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
4446.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
4447.0	CADEIRA ACOCHADA GIRATORIA C/ BRACO E RODAS , PRETA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4448.0	CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA S/ BRACO , PRETA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4449.0	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS CREME	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4450.0	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 55,87
4451.0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART C 4480 , PRETA	30/08/2009	NOVO	R$ 800,00	R$ 65,88
4452.0	CPU PEMTIUM DUAL 2,2 01G DE RAM HD DE 80 , PRETO	30/08/2009	NOVO	R$ 1.190,00	R$ 98,00
4453.0	MONITOR LG DE 15'6 LCD , PRETO E MAUSE - TECLADO	30/08/2009	NOVO	R$ 500,00	R$ 41,18
4454.0	BIRO DE FORMICA C/ 03 GAVETAS ,	30/08/2009	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 139,67

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000133

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	CINZA				
4455.0	BIRO DE FORMICA C/ O2 GAVETAS, EM L DE PARTE LATERAL	30/08/2009	ANTIGO	R$ 320,00	R$ 223,47
4456.0	BEBEDOURO IBBL WATERHOUSE C/ 01 GARRAFAO DE AGUA	30/08/2009	NOVO	R$ 286,00	R$ 23,55
4457.0	ARQUIVO DE ACO C/ 08 GAVETAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 139,67
4458.0	BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4459.0	BIRO DE FORMICA C/ 04 GAVETAS , AZUL	30/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
448.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA (2627)	26/11/2007	ANTIGO	R$ 149,00	R$ 93,91
450.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	26/11/2007	ANTIGO	R$ 149,00	R$ 93,91
451.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	26/11/2007	ANTIGO	R$ 149,00	R$ 93,91
454.0	BIRO EM FORMICA C/ 02 GAVETAS, CINZA (2238)	02/03/2007	NOVO	R$ 260,00	R$ 163,86
455.0	BIRO EM FORMICA C/ 02 GAVETAS, CINZA	02/03/2007	NOVO	R$ 260,00	R$ 163,86
46.0	MESA DE MADEIRA PARA MAQUINA DE ESCREVER MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 10,55	R$ 6,00
461.0	MESA DE MADEIRA TIPO INFANTIL C/ 04 CADEIRAS (1654)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 85,00	R$ 1,68
462.0	MESA REDONDA P/ REUNIAO, CINZA (2915)	29/07/2008	NOVO	R$ 220,00	R$ 145,95
465.0	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO, BEGE (0219)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
466.0	IMPRESSORA MULTUSO LEXMARK X4270 (01414)	01/02/2008	ANTIGO	R$ 250,00	R$ 14,41
4685.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
469.0	VENTILADOR DE PAREDE ARGE, PRETO (2840)	13/02/2009	NOVO	R$ 185,00	R$ 185,00

_____, ____ de _____ de _____

_____
Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

470.0	APARELHO TEFONICO PANASONIC, BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
4712.0	IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 , BRANCA	09/09/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
475.0	CADEIRA DE FORMICA DO PROFESSOR	31/12/2009	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 14,70
48.0	MESA DE FORMICA PARA COMPUTADOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 65,00	R$ 36,97
4844.0	FRIZZER PROSDOCIMO 480L , BRANCO	09/09/2009	ANTIGO	R$ 900,00	R$ 430,47
4845.0	FRIZZER METALFRIO 240L , BRANCO	09/09/2009	ANTIGO	R$ 700,00	R$ 334,81
49.0	CPU C/1GB DE RAM HD DE 160GB PRETO	05/03/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
4911.0	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	20/08/2007	ANTIGO	R$ 280,00	R$ 176,47
4954.0	CPU PROCESSADOR 2.200 1GB DE RAN HD 160 GB	05/03/2009	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 90,59
4956.0	MONITOR LCD DE 15´6 , PRETO	05/03/2009	NOVO	R$ 500,00	R$ 41,18
4967.0	APARELHO DE DVD C/ CARAOKE AMVOX , PRETO	20/05/2009	NOVO	R$ 390,00	R$ 32,12
4969.0	APARELHO RETROPROGETOR NP 100 , BRANCO	18/09/2009	NOVO	R$ 2.860,00	R$ 1.367,93
4972.0	ARMARIO TIPO RACK P/ COMPUTADOR	20/08/2008	ANTIGO	R$ 280,00	R$ 185,76
5.0	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	31/12/2009	NOVO	R$ 36,00	R$ 19,13
5009.0	COMPRESSOR PRESURE PSU 15/120HP	30/06/2007	NOVO	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
5011.0	CALDEIRA VERTICAL 300KL / VAPOR	30/06/2007	NOVO	R$ 26.800,00	R$ 26.800,00
5156.0	NOTEBOOK HP DV4 201 , PRETO	03/03/2010	NOVO	R$ 2.134,00	R$ 251,06
5158.0	CPU L 4500 C/ 01 GB DE RAM	04/02/2010	NOVO	R$ 850,00	R$ 100,00
5159.0	IMPRESSORA MULTFUCIONAL HP 4280 , CINZA	05/03/2009	NOVO	R$ 300,00	R$ 24,71

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001357

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

5160.0	NOTBOOK ACER - ASPIRE 4349	01/04/2013	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 343,00
5165.0	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER MUNDIAL 18.000 BTU'S	20/05/2005	ANTIGO	R$ 700,00	R$ 700,00
5171.0	CADEIRA FIXA S/BRACO ACOCHOADA, CINZA	13/04/2012	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 40,73
5172.0	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
5175.0	MONITOR LG FLATRON L15505 PRETO/BRANCO	13/04/2012	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 144,06
5281.0	CADEIRA ACOLCHOADA S/BRACO GIRATORIA PRETA	13/04/2012	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 40,73
53.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO MICROSOL TS SHARA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 26,88	R$ 8,44
5440.0	CPU SAMSUNG WISE, PRETO	27/02/2012	ANTIGO	R$ 1.000,00	R$ 240,10
5460.0	VENTILADOR DE PE MONDIAL, BRANCO	03/03/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 120,00
5496.0	VENTILADOR DE PE INTERNACIONAL, BRANCO	03/03/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 120,00
57.0	GUILHOTINA	01/01/2009	NOVO	R$ 350,00	R$ 244,42
58.0	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 62,00	R$ 35,27
59.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO FORCE LINE INFINITY PRETO	15/07/2005	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 15,69
5934.0	CPU WISE WRITE MASTER, PRETO	03/03/2009	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 90,59
5935.0	IMPRESSORA HP DESKJET F4280	04/03/2009	NOVO	R$ 360,00	R$ 29,65
6.0	APARELHO TELEFONICO SIEMENS BRANCO	01/02/2009	NOVO	R$ 50,00	R$ 23,91
62.0	CALCULADORA ELETRICA CASSIO PRETA COM BOBINA	01/02/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 80,00
6259.0	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS PADIM CINZA	12/04/2013	ANTIGO	R$ 480,00	R$ 411,54
6375.0	IMPRESSORA HP OFFCEJET ALL, PRET/BRANCO	03/03/2009	NOVO	R$ 358,00	R$ 29,48

_____, ___ de _____ de ____

_____
Responsável

000136

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

68.0	CALCULADORA ELETRICA CASSIO PRETA COM BOBINA	01/02/2009	NOVO	R$ 85,00	R$ 85,00
69.0	CPU PENTIUM D, 512MB DE RAM, PRETO	01/01/2008	NOVO	R$ 800,00	R$ 46,12
75.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 26,88	R$ 8,44
76.0	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRACOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
82.0	CPU PENTIUM DUAL CORE 2,2GHZ, 1GB DE RAM, HD DE 160GB PRETO	30/04/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
839.0	CADEIRA UNIVERSITARIA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 1,00
84.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO INFINITY BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
853.0	BIRO DE FORMICA S/ GAVETAS , CREME	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
854.0	BIRO DE FORMICA SSSS/ GAVETAS , CREME	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
855.0	BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS , CINZA	31/12/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 58,81
866.0	CPU LG 256 DE RAM , PRETO	03/03/2007	ANTIGO	R$ 800,00	R$ 32,28
868.0	ESTABILIZADOR SMS PRETO	03/03/2007	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 9,69
87.0	IMPRESSORA HP LASER MONO P1005	05/03/2009	NOVO	R$ 412,00	R$ 197,06
871.0	CAMERA FILMADORA SONY HANDYCAM	31/12/2004	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 51,54
872.0	CAMERA FOTOGRAFICA SONY DIGITAL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 51,54
885.0	SOFA DE NAPA MARRON C/ 03 LUGARES	31/12/2004	ANTIGO	R$ 240,00	R$ 75,31
889.0	TELEVISOR CCE 20´ POLEGADAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 450,00	R$ 8,90
89.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO SMS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 28,00	R$ 8,79
90.0	MESA DE MADEIRA PARA MAQUINA DE ESCREVER MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 10,55	R$ 6,00

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000137

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

909.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
910.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
911.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
912.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
913.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
914.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
915.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
916.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
917.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
918.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
919.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
920.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
921.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
922.0	CADEIRA DE FORMICA S/ BRACO BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
923.0	MESA DE MADEIRA TIPO COPA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 100,00	R$ 56,88
924.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO COPA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
925.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO COPA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
926.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO COPA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
927.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO COPA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

93.0	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO COM BRACOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 16,00	R$ 9,10
94.0	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO COM BRACOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 16,00	R$ 9,10
956.0	ESTABILIZADOR 400 VA	25/06/2009	NOVO	R$ 94,00	R$ 44,96
96.0	CADEIRA DE FERRO FIXA COM BRACOS PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
964.0	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS , AMARELO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 140,00	R$ 79,63
967.0	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS , MARRON	03/03/2007	ANTIGO	R$ 435,00	R$ 274,16
97.0	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 170,64

Quantidade: 0338 Total: R$ 107.641,16

NAO LOCALIZADO SAUDE

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
2027.0		AR CONDICIONADO SPRINGER MUNDIAL 18.000 BTU´S (0331)	31/12/2004				ANTIGO	R$ 600,00	R$ 188,29
2030.0		CADEIRA TIPO RESIDENCIAL ESTOFADA S/ BRACO (3010-3011-3012-3013)	01/01/2009				NOVO	R$ 150,00	R$ 104,75
2031.0		CADEIRA TIPO RESIDENCIAL ESTOFADA S/ BRACO (3010-3011-3012-3013)	01/01/2009				NOVO	R$ 150,00	R$ 104,75
2032.0		CADEIRA TIPO RESIDENCIAL ESTOFADA S/ BRACO (3010-3011-3012-3013)	01/01/2009				NOVO	R$ 150,00	R$ 104,75
2033.0		CADEIRA TIPO RESIDENCIAL ESTOFADA S/ BRACO (3010-3011-3012-3013)	01/01/2009				NOVO	R$ 150,00	R$ 104,75
2036.0		LONGARINA C/ 03 LUGARES , PRETA (3198- 3199)	19/02/2009				NOVO	R$ 235,00	R$ 164,11
2042.0		MESA DE VIDRO TIPO RESIDENCIAL	31/12/2004				ANTIGO	R$ 350,00	R$ 199,08

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000139

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

2051.0	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO DE PALHINHA (3502-3511-3517-3518-3647)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
2055.0	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO DE PALHINHA (3502-3511-3517-3518-3647)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
2057.0	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS , VERMELHA (4579)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
2058.0	ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ 02 PORTAS DE CORRER	31/12/2004	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 341,28
2059.0	COMPUTADOR AMD SEMPRO 02 GR E01GB DE RAM PRETO	05/05/2008	NOVO	R$ 600,00	R$ 34,59
2060.0	MONITOR SANSUG DE 15.6	12/09/2008	ANTIGO	R$ 250,00	R$ 14,41
2061.0	AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTU´S (3627)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 500,00	R$ 156,91
2065.0	MONITOR DE LCD DE 20´ LG , PRETO (1859-1860)	31/12/2007	ANTIGO	R$ 500,00	R$ 28,82
2066.0	MONITOR DE LCD DE 20´ LG , PRETO (1859-1860)	31/12/2007	ANTIGO	R$ 500,00	R$ 28,82
2067.0	MONITOR INFOWAY DE 20´ CINZA (1861)	31/12/2007	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 17,29
2068.0	IMPRESSORA HP DESKJET 3745 (1862)	09/05/2005	ANTIGO	R$ 360,00	R$ 7,12
2069.0	INPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO M1120 (3561)	05/03/2009	NOVO	R$ 870,00	R$ 71,65
2070.0	NOBREAK FORCLINE , PRETO (1856-1857)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 100,00	R$ 31,38
2071.0	NOBREAK FORCLINE , PRETO (1856-1857)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 100,00	R$ 31,38
2072.0	COMPUTADOR ITAUTEC C/ TECLADO MAUSER ESTABILIZADOR, (0332)	31/12/2006	ANTIGO	R$ 1.100,00	R$ 44,39
2073.0	COMPUTADOR DE 01 GB DE RAM HD 80 GB , PRETO (3187-1863)	18/08/2008	ANTIGO	R$ 1.130,00	R$ 65,14

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000140

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

2074.0	COMPUTADOR DE 01 GB DE RAM HD 80 GB , PRETO (3187-1863)	18/08/2008	ANTIGO	R$ 1.130,00	R$ 65,14
2076.0	MESA DE MADEIRA P/ IMPRESSORA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
2077.0	CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS ACOCHOADA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
2078.0	CADEIRA TIPO RESIDENCIAL ACOCHOADA S/ BRACO	01/01/2009	NOVO	R$ 180,00	R$ 125,70
2079.0	TELEVISOR PHILCO DE 20 POLEGADAS (3139)	01/09/2008	ANTIGO	R$ 799,00	R$ 46,06
2080.0	BEBEDOURO ESMALTEC ELETRICO , BRANCO (3250)	19/02/2009	NOVO	R$ 565,00	R$ 46,53
2081.0	CADEIRA FIXA GIRATORIA S/ BRACO , PRETA (3029)	01/09/2008	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 79,61
2101.0	ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS ,	31/12/2004	ANTIGO	R$ 114,00	R$ 64,84
2104.0	ESTANTE DE ACO C/05 PRATILEIRAS ,	31/12/2004	ANTIGO	R$ 114,00	R$ 64,84
2110.0	AR CONDICIONADO SPRINGER DE 18.000 BTU´S	31/12/2004	ANTIGO	R$ 500,00	R$ 156,91
2111.0	ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ PORTAS DE CORRER	31/12/2004	ANTIGO	R$ 500,00	R$ 284,40
2114.0	CADEIRA TIPO RESIDENCIAL ACOCHOADA S/ BRACO	01/01/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
2128.0	CADEIRA DE PALHINHA FIXA S/ BRACO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
2137.0	ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ PORAS DE CORRER	31/12/2004	ANTIGO	R$ 500,00	R$ 284,40
2139.0	ESTUFA P/ ESTERILIZACAO MODELO FIC 01 FAMO (0859)	17/06/2005	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 94,14
2140.0	CADEIRA COLETORA , BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
2141.0	CADEIRA COLETORA , BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
2144.0	MICROSCOPIO BINOCULAR (1907-1908-2737- 3228)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 188,29

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000141

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

2146.0	MICROSCOPIO BINOCULAR (1907-1908-2737- 3228)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 188,29
2150.0	APARELHO DE BANHO-MARIA INOX	31/12/2004	ANTIGO	R$ 100,00	R$ 31,38
2157.0	AR CONDICIONADO ELGIN DE 10.000 BTU´S	31/12/2004	ANTIGO	R$ 1.300,00	R$ 407,95
2161.0	BANCO GIRATORIO , PRETO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 70,00	R$ 39,82
2162.0	BANCO GIRATORIO , PRETO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 70,00	R$ 39,82
2166.0	ARMARIO DE ACO C/ 07 GAVETAS PADIM , CINZA (3646)	31/12/2005	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 179,62
2169.0	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO ACOCHOADA , VERMELHA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 68,26
2170.0	COMPUTADOR SEMPRO 1GB DE RAM , TECLADO,MAUSER, ESTABILIZADOR	18/08/2008	ANTIGO	R$ 1.130,00	R$ 65,14
2171.0	MONITOR SANSUNG DE 17´6 POLEGADAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 5,93
2187.0	BIRO DE FORMICA C/03 GAVETAS , CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 68,26
2191.0	AMALGAMADOR AMALGA MIX 2	02/02/2006	ANTIGO	R$ 530,00	R$ 184,80
2192.0	FOTOPOLIMERIZADOR ANALOGICO OPTILIGHT PLUS	31/12/2005	ANTIGO	R$ 640,00	R$ 223,15
2195.0	ARMARIO DE ACO PADIM C/ 04 GAVETAS , CINZA	19/02/2009	NOVO	R$ 550,00	R$ 384,09
2196.0	CAMA DE METAL C/ COLCHAO , PRETO	01/09/2008	NOVO	R$ 247,00	R$ 163,86
2199.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO , PRETA	13/02/2009	NOVO	R$ 140,00	R$ 97,77
2201.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO , PRETA	13/02/2009	NOVO	R$ 140,00	R$ 97,77
2202.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO ,PRETA	19/02/2009	NOVO	R$ 135,00	R$ 94,28
2204.0	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS, PRETA	19/02/2009	NOVO	R$ 135,00	R$ 94,28

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

2205.0	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO C/ RODAS, PRETA	19/02/2009	NOVO	R$ 135,00	R$ 94,28
2215.0	MESA DE FORMICA PRE-ESCOLAR C/ 04 CADEIRA, BRANCA	13/02/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
2220.0	CAMA DE METAL C/ COLCHAO, PRETO	01/09/2008	ANTIGO	R$ 247,00	R$ 163,86
2222.0	CAMA DE METAL C/ COLCHAO, PRETO	01/09/2008	ANTIGO	R$ 247,00	R$ 163,86
2224.0	CADEIRA DE RODAS CDS	10/09/2006	ANTIGO	R$ 160,00	R$ 55,79
2228.0	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS CINZA	12/03/2006	ANTIGO	R$ 350,00	R$ 209,56
2229.0	APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO	12/03/2009	ANTIGO	R$ 900,00	R$ 430,47
2527.0	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RESIDENCIAL	03/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
2571.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	03/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 41,90
2577.0	APARELHO DE DVD LG	03/08/2009	ANTIGO	R$ 220,00	R$ 18,12
2592.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	03/08/2009	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 41,90
2602.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO , PRETA	03/08/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 55,87
3030.0	FICHARIO DE FORMICA C/04 GAVETAS , AZUL	20/08/2009	ANTIGO	R$ 240,00	R$ 167,60
3080.0	APARELHO DE INALACAO C/ 05 BICOS	20/08/2009	ANTIGO	R$ 250,00	R$ 119,57
3088.0	VENTILADOR FAET C/ PEDESTAL	20/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 57,40
3090.0	LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 S/ BRACO , PRETA	20/08/2009	ANTIGO	R$ 270,00	R$ 188,55
3092.0	LONGARINA ACOCHOADA C/ 03 S/ BRACO , PRETA	20/08/2009	ANTIGO	R$ 270,00	R$ 188,55
3105.0	QUADRO DE AVISOS EM ALUMINIO 120 X 180	20/08/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

3106.0	BIRO DE ACO C/ 02 GAVETAS , BRANCO	20/08/2009		ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
3107.0	CADEIRA DE ACO FIXA S/ BRACO , BRANCA	20/08/2009		ANTIGO	R$ 66,00	R$ 46,09
3109.0	CAMA DE FERRO C/ ALMOFADA	20/08/2009		ANTIGO	R$ 140,00	R$ 97,77
3112.0	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	20/08/2009		ANTIGO	R$ 2.500,00	R$ 1.195,74
3115.0	CAMA DE FERRO E ESCADA C/ 02 DEGRAUS P/ CONSULTA	20/08/2009		ANTIGO	R$ 280,00	R$ 195,53
3117.0	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	20/08/2009		ANTIGO	R$ 66,00	R$ 46,09
3121.0	BIRO DE FERRO C/ 02 GAVETAS	20/08/2009		ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
3124.0	CAMA DE FERRO P/ CONSULTA	20/08/2009		ANTIGO	R$ 250,00	R$ 119,57
3125.0	SUPORTE COLETOR DE SANGUE	20/08/2009		ANTIGO	R$ 120,00	R$ 57,40
3129.0	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ BRACO	20/08/2009		ANTIGO	R$ 66,00	R$ 46,09
3134.0	ESTUFA ESTERILIZACAO , BRANCA	20/08/2009		ANTIGO	R$ 280,00	R$ 133,92
3136.0	AR CONDICIONADO CONSUL 7,500 BTU´S	20/08/2009		ANTIGO	R$ 850,00	R$ 406,55
3159.0	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ RACO	20/08/2009		ANTIGO	R$ 66,00	R$ 46,09
3160.0	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ RACO	20/08/2009		ANTIGO	R$ 66,00	R$ 46,09
3161.0	CADEIRA DE FERRO FIXA S/ RACO	20/08/2009		ANTIGO	R$ 66,00	R$ 46,09
3164.0	ESTANTE DE MADEIRA P/ COMPUTADOR	20/08/2009		ANTIGO	R$ 80,00	R$ 55,87
3166.0	APARELHO AUTOCLAVE , BRANCO	20/08/2009		ANTIGO	R$ 690,00	R$ 330,02

Quantidade: 0094 **Total:** R$ 31.459,00

PREF MUN DE N. SRA. DAS DORES - SEDE

SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001144

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

DESENVOLVIMENTO RURAL

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007666	7666	MOTOSERRA	30/03/2016				NOVO	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00

Quantidade: 0001 Total: R$ 1.700,00

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ALMOXARIFADO - PATRIMONIO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007689	7689	VEICULO FORD/COURIER ANO 2012 (PLACA NVN- 9291) RENAVAN 221617	01/11/2012				NOVO	R$ 30.500,00	R$ 12.492,80

Quantidade: 0001 Total: R$ 30.500,00

CALCADAO GETULIO VARGAS 64 (PREFEITURA)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000175	175	CADEIRA DE FERRO EM PALHINHA C/ RODAS E BRACO	31/12/2004				ANTIGO	R$ 27,00	R$ 15,36
0000004418	4418	CADEIRA ACOCHADA GIRATORIA C/ BRACO E RODAS , PRETA	31/08/2009				NOVO	R$ 240,00	R$ 167,60
0000006570	6570	NOTEBOOK ACER 14 DC AS4349-2528	12/03/2013				NOVO	R$ 1.009,00	R$ 346,09
0000007431	7431	BIRO DE FORMJCA S/ GAVETAS	31/12/2013				NOVO	R$ 350,00	R$ 315,88
0000007436	7436	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	31/12/2013				NOVO	R$ 180,00	R$ 162,45
0000007437	7437	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO, CINZA	31/12/2013				NOVO	R$ 180,00	R$ 162,45
0000007490		AR CONDICIONADO	31/12/2013				NOVO	R$ 1.250,00	R$ 1.012,50
108.0		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
117.0		MESA DE MADEIRA P/ TELEFONE MARELLI	31/12/2004				ANTIGO	R$ 28,00	R$ 15,93

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

0001435

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

121.0	MESA DE MADEIRA P/ FONE MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 18,73	R$ 10,65
158.0	MESA EM FORMICA BRANCA PARA COMPUTADOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 70,00	R$ 39,82
171.0	MESA EM FORMICA BRANCA PARA COMPUTADOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 70,00	R$ 39,82
193.0	ARMARIO ACO C/ O2 PORTAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 58,00	R$ 32,99
251.0	BIRO EM MADEIRA C/ 03 GAVETAS MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
252.0	BIRO EM MADEIRA C/ 03 GAVETAS MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
79.0	MONITOR LCD 14" SAMSUNG SYNC MASTER 540N CINZA	01/01/2008	NOVO	R$ 600,00	R$ 34,59

Quantidade: 0016 **Total: R$ 4.210,73**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CALCADAO GETULIO VARAGAS, 71

SALA DOS ADVOGADOS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000005273		BIRO C/ 03 GAVETAS, PRETO	01/09/2011				NOVO	R$ 527,30	R$ 408,01
5274.0		MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS, PRETA	01/09/2011				NOVO	R$ 350,00	R$ 270,82
6195.0		ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS, PRETO	01/09/2011				NOVO	R$ 413,00	R$ 319,57
6274.0		ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS, PRETO	01/09/2011				NOVO	R$ 413,00	R$ 319,57
6346.0		CADEIRA PRESIDENCIAL C/ BRACO GIRATORIA, PRETA	01/09/2011				NOVO	R$ 160,00	R$ 123,80
6463.0		FICHARIO DE MADEIRA C/ 04 GAVETAS KAPPESERG, PRETO	01/09/2011				NOVO	R$ 415,00	R$ 321,12

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000146

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

Quantidade: 0006 **Total:** R$ 2.278,30

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ALMOXARIFADO CENTRAL

RUA JACKSON FIGUEREDO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000036		CPU PROCESSADOR 1GB DE HD 160	31/12/2004				ANTIGO	R$ 1.200,00	R$ 23,73
0000000243		CPU SAMSUNG BRANCO	31/12/2004				ANTIGO	R$ 1.130,00	R$ 22,34
0000000306	306	IMPRESSORA	05/03/2009				NOVO	R$ 300,00	R$ 24,71
0000000307	0307	ESTABILIZADOR 400 VA	31/12/2013				NOVO	R$ 365,00	R$ 295,65
0000000338	338	CPU 1GB DE RAM PROCESSADOR 2.2 GHZR PRETO	30/04/2009				NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
0000000339	339	CPU 1GB DE RAM PROCESSADOR 2.2 GHZR PRETO	30/04/2009				NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
0000000464	464	BEBEDOURO ESMALTEC, BRANCO	26/11/2007				NOVO	R$ 399,00	R$ 16,10
0000002990	2990	FREEZER METALFRIO DE 420L , BRANCO	06/08/2009				NOVO	R$ 600,00	R$ 286,98
0000004847	4847	CADEIRA ACOCHOADA FIXA S/ BRACO	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
0000004955	4955	MONITOR	05/03/2009				NOVO	R$ 500,00	R$ 41,18
0000004958	4958	IMPRESSORA	24/10/2006				NOVO	R$ 450,00	R$ 12,71
0000005256	5256	CPU 1GB DE RAM PROCESSADOR 2.2 GHZR PRETO	16/07/2010				NOVO	R$ 1.000,00	R$ 117,65
0000005264	5264	MONITOR	16/07/2010				NOVO	R$ 400,00	R$ 47,06
0000005266	5266	MONITOR	16/07/2010				NOVO	R$ 400,00	R$ 47,06
0000005268	5268	MONITOR	16/07/2010				NOVO	R$ 400,00	R$ 47,06
0000005270	5270	MONITOR	16/07/2010				NOVO	R$ 400,00	R$ 47,06

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000147

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

0000005271	5271	MONITOR	16/07/2010	NOVO	R$ 400,00	R$ 47,06
0000005272	5272	MONITOR	16/07/2010	NOVO	R$ 400,00	R$ 47,06
0000006196	6196	CPU DE 01 GB DE RAM , PRETO	31/12/2013	NOVO	R$ 120,00	R$ 58,80
0000006199	6199	MONITOR	31/12/2013	NOVO	R$ 180,00	R$ 88,20
0000006213	6213	MONITOR	08/03/2011	NOVO	R$ 400,00	R$ 67,23
0000006258	6258	IMPRESSORA	31/12/2013	NOVO	R$ 370,00	R$ 181,30
0000006396	6396	ESTANTE DE FERRO C/ 04 PRATILEIRAS	31/12/2013	NOVO	R$ 80,00	R$ 72,20
0000006397	6397	ESTANTE DE FERRO C/ 04 PRATILEIRAS	31/12/2013	NOVO	R$ 80,00	R$ 72,20
101.0		CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10,000 BTU´S	31/12/2004	ANTIGO	R$ 694,00	R$ 217,78
1115.0		BORO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS COR AMARELO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
113.0		CADEIRA ACOCHOADA C/ RODAS PRETA	25/06/2009	EXPORTACAO	R$ 86,20	R$ 60,20
143.0		CADEIRA FIXA S/ BRACO ACOCHOADA VERMELHA	31/12/2009	ANTiGO	R$ 86,00	R$ 63,22
161.0		ESTABILIZADOR DE TENSAO SMS PRETO	01/03/2009	NOVO	R$ 50,00	R$ 23,91
17.0		AR CONDICIONADO YORK 24000 BTUS COM CENTRAL	19/03/2009	NOVO	R$ 2.640,00	R$ 1.262,70
179.0		CADEIRA GIRATORIA GIROFLEX C/ BRACO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 17,06
181.0		CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA C/ BRACO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
184.0		CPU PROCESSAD0R ADVANED 2G 256 DE RAM E HD 160GB C/ MAU-TECL-EST.	31/12/2004	ANTIGO	R$ 1.000,00	R$ 19,77
185.0		MONITOR SAMSUMG TELA LCD DE 15´6 , PRETO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 11,86
224.0		CADEIRA DE FERRO EM PALHINA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 35,00	R$ 19,91

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	FIXA S/ BRACO				
237.0	MAQUINA COPIADORA E STDUDIO-TOSHIBA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 12.000,00	R$ 237,28
247.0	ESTABILIZADOR DE TENCAO SMS PRETO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
259.0	MONITOR COLORIDO SAMSUNG SYNCMASTER 592V	31/12/2004	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 3,95
3066.0	IMPRESSORA HP 1005	29/08/2009	NOVO	R$ 350,00	R$ 28,82
3069.0	IMPPRESSORA HP 1005	20/08/2009	NOVO	R$ 350,00	R$ 28,82
3716.0	FRIZZER METALFRIO 340L , RANCO	30/08/2009	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 286,98
4735.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR , CREME- PRETA	07/07/2007	NOVO	R$ 220,00	R$ 138,65
4843.0	FRIZZER METALFRIO 240L , BRANCO	09/09/2009	ANTIGO	R$ 700,00	R$ 334,81
4846.0	CADEIRA ACOCHOADA FIXA C/ BRACO / PRETA	09/09/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4848.0	BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	09/09/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4849.0	CADEIRA DE PALHINHA GIRATORIA C/ BRACO E RODAS	09/09/2009	ANTIGO	R$ 160,00	R$ 111,73
4850.0	BEBEDOURO ELETRICO GELAGUA E 01 GARRAFAO DE AGUA	09/09/2009	ANTIGO	R$ 280,00	R$ 23,06
4851.0	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	09/09/2009	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 55,87
4852.0	MESA DE MADEIRA	09/09/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
5459.0	ARMARIO DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS, CINZA	03/03/2009	NOVO	R$ 180,00	R$ 125,70
5931.0	CADEIRA PRESIDENCIAL C/ BRACO GIRATORIA, PRETA	03/03/2009	NOVO	R$ 250,00	R$ 174,58
5932.0	BALANCA CAUDURA, VERMELHA	03/03/2009	NOVO	R$ 300,00	R$ 143,49
5933.0	BALANCA CAUDURA, AMARELA	03/03/2009	NOVO	R$ 300,00	R$ 143,49
6255.0	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA C/ RODAS AMARELAS	13/04/2012	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 40,73

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001419

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

80.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO ADOR BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 26,88	R$ 8,44
88.0	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESHJET F4280	05/03/2009	NOVO	R$ 300,00	R$ 24,71
91.0	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 12000 BTUS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 343,27	R$ 343,27
92.0	CADEIRA GIRATORIA PRETA SEM BRACOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 90,00	R$ 51,19
930.0	FREEZER METALFRIO DE 420L , BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 600,00	R$ 188,29
95.0	CADEIRA DE FERRO FIXA SEM BRACOS PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 17,06

Quantidade: 0060 Total: R$ 34.880,35

SETOR COZINHA

CALCADAO GETULIO VARGAS (PREFEITURA)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000005275		ARMARIO	31/12/2013				NOVO	R$ 180,00	R$ 162,45
195.0		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS MARELLI	31/12/2004				ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
225.0		BEBEDOURO ESMALTEK DE COLUNA GARRAFAO	16/02/2009				NOVO	R$ 565,00	R$ 46,53
226.0		ARMARIO DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
227.0		PURIFICADOR DE AGUA C/ BEBEDOURO DE PIA	13/02/2009				NOVO	R$ 660,00	R$ 54,35
230.0		FOGAO COMTINENTAL C/ 04 BOCAS MARRON	31/12/2004				ANTIGO	R$ 68,00	R$ 21,34
231.0		VALVOLA C/ BOTJAO DE GAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 150,00	R$ 47,07
233.0		LIQUIDIFICADOR VALITA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 45,00	R$ 25,60

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

Quantidade: 0008 **Total:** R$ 1.743,00

SETOR DE ARQUIVO

RUA JACKSON FIGUEREDO (ANEXO AO ALMOXERIFADO)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000003907	3907	CADEIRA	14/02/2002				NOVO	R$ 100,00	R$ 48,77
0000004983		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
0000004984		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
0000004985		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
0000004986		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
0000004987		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
0000004988		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
0000004989		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
0000004994		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
14.0		VIDEO CASSETE 4 CABECAS SEMP COM CONTROLE	31/12/2004				ANTIGO	R$ 389,30	R$ 7,70
15.0		TELEVISOR CCE 20 POLEGADAS	19/03/2008				ANTIGO	R$ 369,00	R$ 21,27
253.0		CADEIRA DE FERRO EM PALHINHA C/ RODAS E BRACO	31/12/2009				ANTIGO	R$ 25,00	R$ 18,38
4990.0		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
4991.0		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001511

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

4992.0		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007			ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42
4993.0		ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	20/07/2007			ANTIGO	R$ 80,00	R$ 50,42

Quantidade: 0016 Total: R$ 1.843,30

SETOR DE PLAQUETAS C/ PATRIM. A COLAR

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
3698.0		BIRO DE FORMICA DO PROFESSOR	30/08/2009				ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4929.0		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS, CREME	20/08/2008				ANTIGO	R$ 180,00	R$ 119,42
4950.0		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS LUSO, CINZA	29/07/2007				ANTIGO	R$ 449,00	R$ 282,98
4975.0		ARMARIO DE FORMICA C/ PRATILEIRA E 02 PORTAS	20/07/2007				ANTIGO	R$ 180,00	R$ 113,44
4978.0		ARMARIO DE ACO TIPO PORTA-BANDEIRA , CINZA	20/07/2007				ANTIGO	R$ 180,00	R$ 69,74
929.0		FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS VENANCIO C/ BUJAO DE GAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 220,00	R$ 69,04

Quantidade: 0006 Total: R$ 1.329,00

SETOR DE LICITACAO

CALCADAO GETULIO VARGAS 64 (PREFEITURA)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000049	49	CPU SAMSUNG PAUTA, PRETO	06/03/2009				NOVO	R$ 1.300,00	R$ 107,06
0000006259	6259	ARMARIO	13/04/2012				NOVO	R$ 230,00	R$ 187,34
0000006260	6260	ARMARIO	13/04/2012				NOVO	R$ 560,00	R$ 456,12
0000006275	6275	ARMARIO	01/09/2011				NOVO	R$ 400,00	R$ 309,51

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

0000006391	6391	CADEIRA	03/03/2009	NOVO	R$ 50,00	R$ 34,92
0000006465	6465	ARMARIO	05/08/2013	NOVO	R$ 200,00	R$ 171,48
0000007677	7677	CONDICIONADOR	24/04/2015	NOVO	R$ 985,00	R$ 985,00
110.0		BIRO DE FORMJCA S/ GAVETAS	25/06/2009	EXPORTACAO	R$ 180,00	R$ 125,70
122.0		MESA EM FORMICA COM 02 GAVETAS MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
128.0		CADEIRA DE FERRO E PLASTICO PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
166.0		CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACOS BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
167.0		CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACOS BEGE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
168.0		CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACOS BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
180.0		BIRO DE FORMICA C/ 03 GAVETAS BEGE MARCA BELO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 176,24	R$ 100,25
238.0		MESA EM MADEIRA P/ COMPUTADOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
239.0		ARMARIO EM ACO 02 PORTAS CINZA - INCA	17/08/2005	ANTIGO	R$ 476,00	R$ 270,75
241.0		MESA P/ COMPUTADOR VELOX C/ RODAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 58,00	R$ 32,99
249.0		ARCONDICIONADO KOMECO 30,000 BTU´S	03/02/2009	NOVO	R$ 3.700,00	R$ 1.769,70
255.0		CADEIRA ALCOCHOADA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO AZUL	31/12/2009	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 18,38
257.0		MESA P/ COMPUTADOR EM FORMICA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
258.0		CPU CORE DUO 2, 2,4GHZ, 2GB DE RAM, HD DE 160GB PRETO	07/08/2008	NOVO	R$ 900,00	R$ 51,88
265.0		ARMARIO EM ACO 02 PORTAS CINZA - PADIN	31/12/2004	ANTIGO	R$ 475,00	R$ 270,18
3067.0		CPU ADVANCED 01GB HD 160 GB C/	20/08/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001153

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	MAU-TECL- ESTIL.					
3068.0	MONITOR SANSUNG LCD DE 15`6 , PRETO	20/08/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41	
5166.0	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA BRANCA DE 1MX3M	13/04/2012	ANTIGO	R$ 700,00	R$ 570,15	
52.0	MONITOR LCD 15.6" LG PRETO	05/03/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41	
5424.0	TELEFONE KE K100 PRETO	13/04/2012	ANTIGO	R$ 40,00	R$ 9,60	
6254.0	MESA DE MADEIRA TIPO SECRETARIA C/02 GAVETA PRETA	13/04/2012	ANTIGO	R$ 700,00	R$ 570,15	
74.0	CADEIRA GERENTE COM BRACO AMARELA - MARTIFLEX (3276)	13/02/2009	NOVO	R$ 295,00	R$ 206,01	
86.0	BIRO EM FORMICA COM 04 GAVETAS AZUL E CINZA	07/01/2005	ANTIGO	R$ 209,00	R$ 118,88	

Quantidade: 0030 Total: R$ 14.239,24

SETOR DE RECEPCAO

CALCADAO GETULIO VARGAS (PREFEITURA)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000219	219	FOTOGRAFIA	06/02/2007				NOVO	R$ 1.500,00	R$ 945,37
0000005173	5173	FOTOGRAFIA	06/03/2007				NOVO	R$ 1.500,00	R$ 945,37
0000007487		VENTILADOR	31/12/2013				NOVO	R$ 250,00	R$ 202,50
0000007488		EXTINTOR	31/12/2013				NOVO	R$ 270,00	R$ 218,70
0000007489	7489	EXTINTOR	31/12/2013				NOVO	R$ 250,00	R$ 202,50
207.0		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS COR CREME	31/12/2004				ANTIGO	R$ 120,00	R$ 68,26
215.0		BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS COR CREME	31/12/2004				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
218.0		QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0001547

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

219.0	QUADRO TOMADA AEREA DE N. S. DORES TAMANHO GRANDE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 1.000,00	R$ 568,80
220.0	APARELHO TELEFONICO INTERBRAS AZUL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
221.0	VENTILADOR LOREN SID C/ PEDESTAL PRETO	05/03/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 57,40
223.0	QUADRO VISTA AEREA DE N.S. DORES (PEQUENO)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 100,00	R$ 56,88
27.0	QUADRO DE BONECAS DE HORTENCIA BARRETO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 253,10	R$ 253,10

Quantidade: 0013 Total: R$ 5.518,10

SETOR DE TRANSPORTE

AV. LIBERDADE CRUZEIROS DAS MOCAS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000006868	6868	CAMINHAO PIPA ATRON 2729 K 36	27/02/2014		DE NIGRIS DIST DE VEICULOS LTDA	164078	NOVO	R$ 269.044,29	R$ 269.044,29
2004.0		ARMARIO DE MADEIRA FIXO C/ PORTAS DE CORRER	31/12/2004				ANTIGO	R$ 400,00	R$ 227,52
2018.0		TRATOR MASSEY FERGUSON 265 VERMELHO ANO 2004 (SEC. OBRAS)	31/12/2004				ANTIGO	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
2019.0		TRARÓR MASSEY FERGUSON 275 ANO 2007 (SEC AGRICULTUA)	02/03/2007				ANTIGO	R$ 68.190,00	R$ 68.190,00
2020.0		TRATROR MASSEY FERGUSON 275 ANO 2007 (SEC AGRICULTUA)	02/03/2007				ANTIGO	R$ 57.980,00	R$ 7.781,94
2022.0		MOTOR-BOMBA 5.5CV TOP 02 BR CARRO PIPA	22/01/2009				NOVO	R$ 1.200,00	R$ 573,96
2023.0		VEICULO KOMBI ANO 2008/2009 (PLACA IAJ-4399) RENAVAN 116076658	31/12/2007				ANTIGO	R$ 39.800,00	R$ 39.800,00
2024.0		VEICULO MICRO-ONIBUS AGRALE ANO 2004 (PLACA IAB-6171)	31/12/2004				ANTIGO	R$ 39.800,00	R$ 39.800,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	RENAVAN 948766000				
2026.0	VEICULO FIAT UNO AZUL 04 PORTAS ANO 2007 (PLACA IAC-2203) RENAVAN 913098337	19/03/2007	ANTIGO	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00
3023.0	CARRETA AGRICOLA TIPO TANQUE 3.500L	02/03/2007	ANTIGO	R$ 5.290,00	R$ 5.290,00
3024.0	ROCADEIRA DE ARRASTO	02/03/2007	ANTIGO	R$ 8.640,00	R$ 8.640,00
3025.0	GRADE ARADORA C/ CONTROLE	02/03/2007	ANTIGO	R$ 9.790,00	R$ 9.790,00
3026.0	GRADE ARADORA MECANICA C/ PNEUS	02/03/2007	ANTIGO	R$ 6.890,00	R$ 6.890,00
3027.0	CARRETA AGRICOLA C/ CAPACIDADE P/ 04 TONELEDAS	02/03/2007	ANTIGO	R$ 4.190,00	R$ 4.190,00
3028.0	CARRETA AGRICOLA TIPO FURGAO	02/03/2007	ANTIGO	R$ 10.820,00	R$ 10.820,00
472.0	VEICULO FIAT UNO ANO 2009 (PLACA IAI- 0972) RENAVAN 129285293 (ACAO SOCIAL)	16/03/2009	NOVO	R$ 28.000,00	R$ 5.872,03
4873.0	VEICULO UNO MILLE ,FIAT 04 PORTAS 2009/2010 (PLACA IAN-0187) RENAVAN 168793580	23/09/2009	NOVO	R$ 26.200,00	R$ 26.200,00
4874.0	VEICULO FIORINO AMBULANCIA FIAT 2009/2010 (PLACA IAN-0277) RENAVAN 168793300	23/09/2009	NOVO	R$ 45.450,00	R$ 45.450,00
5147.0	VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS KS , ANO 2009 (PLACA IAC-4856) RENAVAN 160288770	30/04/2009	NOVO	R$ 7.800,00	R$ 7.800,00
5148.0	VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS KS , ANO 2009 (PLACA IAL-4896) RENAVAN 161096980	30/04/2009	NOVO	R$ 7.800,00	R$ 7.800,00
5149.0	VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS KS, ANO 2009 (PLACA IAL-4906) RENAVAN 161100228	30/04/2009	NOVO	R$ 7.800,00	R$ 7.800,00
5150.0	VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS KS , ANO 2009 (PLACA IAL-4936) RENAVAN 161102174	30/06/2009	NOVO	R$ 7.800,00	R$ 1.635,78

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000156

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

5155.0		VEICULO ONIBUS VW 15.190 TIPO ESCOLAR (REN 182617475 PLACA IAN- 4306)	20/01/2010	NOVO	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
6399.0	6399	VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L, AMARELO, PLACA POLICIAL OEJ 2091, CHASSI 93PB54M10DC043472, 2012/2013, MOTOR 89052705, RENAVAN 416646	02/01/2013	NOVO	R$ 132.000,00	R$ 132.000,00
6402.0	6402	VEICULO FORD CARGO 1319, BRANCA, PLACA POLICIAL OEL 7845, CHASSI 9BFXEB1B0DBS39625, 2013/2013, RENAVAN 304113, MOTOR 36434526,	31/05/2013	NOVO	R$ 152.000,00	R$ 152.000,00
6403.0	6403	VEICULO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ ATRON 2729 K/36 4X2, 2013/2013, BRANCO, PLACA POLICIAL OEN 9876, CHASSI 9BM69338DB924680, RENAVAN 568006	21/10/2013	NOVO	R$ 247.398,13	R$ 247.398,13
6404.0	6404	MOTONIVELADORA (PATROL) 120K, SERIE MAQ. CAT 0120KCJAP03437, MOTOR KHX49593,	09/05/2013	NOVO	R$ 359.900,00	R$ 359.900,00
6405.0	6405	CARREGADEIRA DE RODAS STANDARD, MOTOR NR 36439212, SERIE B12110, PIN KMTWA052K51B12110	05/07/2013	NOVO	R$ 376.000,00	R$ 192.512,00
6488.0	6488	MICRO-ONIBUS CITY CLASS IVECO 70C17, AMARELO, 2013/2013, PLACA POLICIAL OES 0225, CHASSI 93ZL68C01E8453301, RENAVAN 416065, MOTOR 7185987	19/09/2013	NOVO	R$ 147.420,00	R$ 107.469,18
6489.0	6489	ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE, 2013/2013, AMARELA, PLACA POLICIAL OEM 1765, CHASSI 9532E82W5DR337495, MOTOR 0163506A703502, RENAVAN 409425	16/07/2013	NOVO	R$ 237.780,00	R$ 173.341,62
6490.0	6490	VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4, AMARELO, 2013/2013, PLACA POLICIAL OEP 3924, CHASSI	27/06/2013	NOVO	R$ 196.500,00	R$ 143.248,50

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

93PB58M1MDC048088, MOTOR
89087767, RENAVAN 400154

Quantidade: 0031 **Total:** R$ 2.775.882,42

SETOR RECURSOS HUMANOS

CALCADAO GETULIO VARGAS, 64

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000055	55	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	31/12/2013				NOVO	R$ 400,00	R$ 361,00
0000000068	68	CALCULADORA ELETRICA CASSIO PRETA COM BOBINA	31/12/2013				ANTIGO	R$ 75,00	R$ 75,00
0000000158	158	MESA P/ COMPUTADOR , EM FORMICA	31/12/2013				ANTIGO	R$ 75,00	R$ 67,69
0000000169	169	GUILHOTINA	31/12/2013				NOVO	R$ 130,00	R$ 117,32
0000000172	172	GRAMPEADOR CONCEPT CG-240	31/12/2013				ANTIGO	R$ 130,00	R$ 117,32
0000000298		MONITOR	31/12/2013				NOVO	R$ 500,00	R$ 245,00
0000001091	1091	CADEIRA PLASTICA C/ BRACOS , BRANCA	31/12/2013				ANTIGO	R$ 75,00	R$ 67,69
0000005157		MONITOR LCD 18 POLEGADAS , PRETO	04/02/2010				NOVO	R$ 430,00	R$ 50,59
0000005172	5172	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	31/12/2013				ANTIGO	R$ 280,00	R$ 252,70
0000007536	7536	CONDICIONADOR	15/01/2015				NOVO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
0000007537	7537	EVAPORADOR	15/01/2015				NOVO	R$ 600,00	R$ 600,00
0000007539	7539	NOTEBOOK	12/11/2014				NOVO	R$ 1.979,80	R$ 970,10
109.0		BIRO DE FORMICA C/ 03 GAVETAS TIPO ESPECIAL	31/12/2004				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
1091.0		CADEIRA PLASTICA S/ BRACO COR BEGE	31/12/2004				ANTIGO	R$ 15,00	R$ 8,53
131.0		ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS CINZA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000158

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

133.0	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
134.0	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS CINZA INCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
135.0	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS INCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
136.0	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS PANDIM	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
137.0	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS PANDIM	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
138.0	ARMARI EM ACO C/ 02 PORTAS INCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
140.0	COMPUTADOR PROCESSADOR 2.2 1G DE MEM. HD 160G	30/04/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
141.0	MONITOR DE 15 LCD OAC	30/04/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
142.0	ESTABILIZADOR RAGTEJ	30/04/2009	NOVO	R$ 50,00	R$ 4,12
144.0	BIRO MADEIRA TIPO ESCOLAR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 85,00	R$ 48,35
145.0	BIRO EM FORMICA COM 02 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
146.0	MESA DE MADEIRA P/ COMPUTADOR MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 10,55	R$ 6,00
147.0	MESA DE MADEIRA PARA TELEFONE MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 8,73	R$ 4,97
150.0	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX2 2180	31/12/2004	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 7,91
152.0	CPU AMD SEMPRON 1.6 - 756MB DE RAM, HD DE 40GB - BRANCO	09/05/2009	ANTIGO	R$ 1.580,00	R$ 130,12
155.0	APARELHO TELEFONICO RAMAL EUROSET 8055	31/12/2004	ANTIGO	R$ 36,00	R$ 11,30
156.0	INMPRESSORA LASERJET HP 1020 MONO	05/03/2009	NOVO	R$ 500,00	R$ 41,18
157.0	MESA DE MADEIRA PARA MAQUINA DE ESCREVER MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 10,55	R$ 6,00
159.0	CPU SEMPRON 2,11 GHZ, 1GB DE	01/01/2008	NOVO	R$ 900,00	R$ 51,88

_____ de _____ de _____

Responsável

000159

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	RAM E HD DE 160 GB - PRETO					
160.0	MONITOR LCD 15" FLATRON L17WS PRETO	10/10/2008	NOVO	R$ 500,00	R$ 28,82	
163.0	BIRO EM FORMICA COM 01 GAVETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50	
263.0	CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA SEM BRACOS VERMELHA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 40,00	R$ 22,75	
5174.0	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO BEGE	13/04/2012	ANTIGO	R$ 75,00	R$ 61,09	
5280.0	BIRO EM FORMICA P/ COMPUTADOR COM 02 GAVETAS PRETO	13/04/2012	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 65,16	
6253.0	BIRO EM FORMICA P COMPUTADOR COM 02 GAVETAS PRETO	13/04/2012	ANTIGO	R$ 85,00	R$ 69,23	
6378.0	CPU LOGIN WINDOWS 7 PRETO	13/04/2012	ANTIGO	R$ 900,00	R$ 216,09	
6476.0	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMARELA	13/04/2012	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 40,73	
6478.0	CADEIRA GIRATORIA C BRACO AMARELA	13/04/2012	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 40,73	
71.0	CADEIRA GERENTE COM BRACO AMARELA - MARTIFLEX	13/02/2009	NOVO	R$ 295,00	R$ 206,01	

Quantidade: 0044 Total: R$ 13.935,63

SECRETARIA DE AGRICULTURA

PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS

GABINETE DO SECRETARIO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
2240.0		CADEIRA ACOCHOADA C/ RODAS S/ BRACO , VERMELHA	26/06/2009				NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63

Quantidade: 0001 Total: R$ 220,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

0091
0016

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

SETOR DO MATADOURO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007628	7628	COMPRESSOR DE AR	08/08/2013				NOVO	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00
0000007629	7629	MESA	08/08/2013				NOVO	R$ 1.950,00	R$ 1.671,88
0000007630	7630	MESA	08/08/2013				NOVO	R$ 6.200,00	R$ 5.315,72
0000007631	7631	MESA	08/08/2013				NOVO	R$ 6.200,00	R$ 5.315,72
0000007632	7632	MESA	08/08/2013				NOVO	R$ 3.100,00	R$ 2.657,86
0000007633	7633	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	08/08/2013				NOVO	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
0000007634	7634	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	08/08/2013				NOVO	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
0000007635	7635	BOMBA	08/10/2014				NOVO	R$ 755,00	R$ 483,20
0000007636	7636	LAVATORIO	08/08/2013				NOVO	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
0000007637	7637	LAVATORIO	08/08/2013				NOVO	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
0000007638	7638	TRANSPORTADOR AEREO CONTINUO NAO MECANIZADO	08/08/2013				NOVO	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00
0000007639	7639	LAVATORIO	08/08/2013				NOVO	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
0000008192	8192	TRANSPORTADOR AEREO CONTINUO NAO MECANIZADO, NF-243	08/08/2013				NOVO	R$ 14.900,00	R$ 14.900,00
0000008193	8193	COMPLEMENTO CALDEIRA VERT 300KG/VAPOR/H, NF-243	08/08/2013				NOVO	R$ 8.866,00	R$ 8.866,00
0000008194	8194	FORNEC MATERIAIS P/COMPLEM REDE DE VAPOR, NF-243	08/08/2013				NOVO	R$ 4.260,00	R$ 4.260,00
4995.0		TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007				NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
4996.0		TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007				NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
4997.0		TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007				NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

4998.0	TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007	NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
4999.0	TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007	NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
5000.0	TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007	NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
5001.0	TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007	NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
5002.0	TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007	NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
5003.0	TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007	NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
5004.0	TANQUE DE RECEPCAO DE CARNE DO SOL EM ACO INOX	30/06/2007	NOVO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
5005.0	PISTOLA PNEUMATICA DE AR COMPRIMIDO	30/06/2007	NOVO	R$ 15.900,00	R$ 15.900,00
5006.0	APARELHO SERRA DE CHIFRE	30/06/2007	NOVO	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00
5007.0	CAIXA D´GUA DE 500 L	30/06/2007	NOVO	R$ 500,00	R$ 67,11
5008.0	BALANCA DIGITAL C/ CAPACIDADE 500KG	30/06/2007	NOVO	R$ 8.300,00	R$ 8.300,00
5010.0	CAIXA DE AGUA CAPACIDADE 1000L	30/06/2007	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
5012.0	CARRINHO INOX TIPO GERICO P/ RECORTES DE INSPECAO	30/06/2007	NOVO	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
5013.0	CARRINHO INOX TIPO GERICO P/ RECORTES DE INSPECAO	30/06/2007	NOVO	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
5014.0	CARRINHO INOX TIPO GERICO P/ RECORTES DE INSPECAO	30/06/2007	NOVO	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
5015.0	CARRINHO INOX TIPO GERICO P/ RECORTES DE INSPECAO	30/06/2007	NOVO	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
5016.0	CARRINHO INOX TIPO GERICO P/ RECORTES DE INSPECAO	30/06/2007	NOVO	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
5017.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00

_____ de _____ de _____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

5018.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5019.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5020.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5021.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5022.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5023.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5024.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5025.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5026.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5027.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5028.0	LAVATORIO TIPO PEDESTAL C/ ESTERELIZADOR DE FACAS	30/06/2007	NOVO	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
5029.0	BANDEJA INOX COLETORA DE RESIDUOS DE TOILETES	30/06/2007	NOVO	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
5030.0	BANDEJA INOX COLETORA DE RESIDUOS DE TOILETES	30/06/2007	NOVO	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
5031.0	BANDEJA INOX COLETORA DE RESIDUOS DE TOILETES	30/06/2007	NOVO	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
5032.0	TRANSPORTADOR AEREO CONTINUO NAO MECANIZADO P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 12.400,00	R$ 12.400,00
5033.0	TRANSPORTADOR AEREO COMT. NAO MECANIZADO P/ ESFOLA, EVISCERACAO, LIMPESA	30/06/2007	NOVO	R$ 14.800,00	R$ 14.800,00
5034.0	TANQUE INOX P/ ESCALDAR	30/06/2007	NOVO	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	BUCHOS					
5035.0	BACIA INOX DE 80 X 120	30/06/2007	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	
5036.0	SERRA DE CHIFRES	30/06/2007	NOVO	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00	
5037.0	MESA P/ RECEBER E DESCARNAR CABECA	30/06/2007	NOVO	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00	
5038.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5039.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5040.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5041.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5042.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5043.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5044.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5045.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5046.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5047.0	CARRETILHA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00	
5048.0	CARRETILHA ELETRICA P/ SANGRIA BOVINA	30/06/2007	NOVO	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00	

Quantidade: 0067 Total: R$ 269.281,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

DESENVOLVIMENTO RURAL

FONTINHAS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007687	7687	CARREGADEIRA MARCA JCB, MOTOR SIN028408, SERIE 2132176, CHA-9B9214T74DBDT4176	24/01/2013				NOVO	R$ 174.965,00	R$ 89.582,08

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

Quantidade: 0001 Total: R$ 174.965,00

SALA DA SECRETARIA

PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
2266.0		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS CREME	26/07/2009				NOVO	R$ 280,00	R$ 195,53

Quantidade: 0001 Total: R$ 280,00

TRANSPORTES

AV LIBERDADE - CRUZEIRO DAS MOCAS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007655	7655	TRATROR	22/04/2015				NOVO	R$ 102.500,00	R$ 82.000,00
0000007656	7656	ROCADEIRA DE ARRASTO	22/04/2015				NOVO	R$ 0,01	R$ 0,01
0000007673	7673	FORD/COURIER CHASSIS-9BFZC52P2CB920930, MODELO-2012, PLACA-NVN9291, REN-221617	01/11/2012				NOVO	R$ 30.500,00	R$ 12.492,80
0000007674		RETROESCAVADEIRA, CHASSIS-HBZNB90BECAH05023, MODELO-NEW HOLLAND, AMARELA,	03/12/2012				NOVO	R$ 149.800,00	R$ 61.358,08
0000007688	7688	null	29/09/2012				NOVO	R$ 149.800,00	R$ 149.800,00

Quantidade: 0005 Total: R$ 432.600,01

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CALCADAO GETULIO VARGAS 64 (PREFEITURA)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

000165

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

0000005436	5436	IMPRESSORA	31/12/2013	NOVO	R$ 570,00	R$ 279,30
0000007540	7540	NOTEBOOK	12/11/2014	NOVO	R$ 1.979,80	R$ 970,10
24.0		MESA DE MADEIRA E FERRO AMARELA C/02 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 220,00	R$ 125,14
5425.0		CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA C/ BRACO PRETA	27/02/2012	NOVO	R$ 246,00	R$ 200,37
6354.0		ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATILEIRAS, CINZA	20/01/2012	NOVO	R$ 223,00	R$ 181,63

Quantidade: 0005 **Total:** R$ 3.238,80

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

BIBLIOTECA PUBLICA

RUA HUBERTO DINIZ SOBRAL S/N

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
1086.0		CADEIRA DE FERRO ACOCHOADA, COR MARRON	31/12/2004				ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
1110.0		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS COR CINZA (?)	31/12/2004				ANTIGO	R$ 120,00	R$ 68,26
336.0		BEBEDOURO ESMALTEK P/ GARRAFAO BRANCO	16/02/2009				NOVO	R$ 565,00	R$ 46,53
4419.0		ESTANTE DE MADEIRA C/04 PARTES P/ LIVROS	30/08/2009				ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4420.0		ESTANTE DE MADEIRA C/04 PARTES P/ LIVROS	30/08/2009				ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4421.0		ESTANTE DE MADEIRA C/04 PARTES P/ LIVROS	30/08/2009				ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4422.0		ESTANTE DE MADEIRA C/04 PARTES P/ LIVROS	30/08/2009				ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
4423.0		BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	30/08/2009				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 55,87
4428.0		TELEVISOR PHILCO DE 33' POLEGADAS PLATINUM	30/08/2009				ANTIGO	R$ 700,00	R$ 57,65

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000166

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

4429.0	APARELHO DE DVD CCE	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 9,88
4430.0	ANTENA PARABOLICA E RECEPTOR VISONTEK	30/08/2009	ANTIGO	R$ 500,00	R$ 41,18
4433.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4435.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4436.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4438.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4439.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4440.0	ESTANTE DE ACO C/ O5 PRATILEIRAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4461.0	QUADRO DE ADALTO MACHADO RETRATANDO N. S. DAS DORES	30/08/2009	ANTIGO	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
4676.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4681.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80

Quantidade: 0020 **Total: R$ 6.825,00**

GABINETE DO SECRETARIO

RUA HUMBERTO DINIZ SOBRAL S/N

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000343	343	MONITOR	15/02/2011				NOVO	R$ 360,00	R$ 60,51
0000006349	6349	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS TIPO L , CINZA	11/04/2011				NOVO	R$ 340,00	R$ 263,09
0000006350	6350	CADEIRA	17/06/2009				NOVO	R$ 470,00	R$ 328,22
0000006366	6366	CADEIRA	08/02/2011				NOVO	R$ 470,00	R$ 363,68

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000167

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

6389.0	6389	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102 ET:BRCSF213JG	02/04/2013		NOVO	R$ 368,00	R$ 126,22

Quantidade: 0005 Total: R$ 2.008,00

TELECENTRO- COMUNITARIO

RUA HUMBERTO DINIZ SOBRAL S/N

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
4677.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4678.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4679.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4680.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4682.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4683.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4684.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4686.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4687.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4688.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4689.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4690.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4691.0		CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

4692.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4693.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4694.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4695.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4696.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4697.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4698.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4699.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4700.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4701.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4702.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4703.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4704.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4705.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4706.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR CREME, PRETA	09/09/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
4707.0	MESA DE FORMICA P/ IMPRESSORA , CREME	09/09/2009	NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
4708.0	MEIO ARMARIO DE FORMICA C/ 02 PORTAS , CREME	09/09/2009	NOVO	R$ 280,00	R$ 195,53
4709.0	BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS ,	09/09/2009	NOVO	R$ 280,00	R$ 195,53

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	CREME				
4710.0	CPU POSITIVO PEMTIUM DUAL 2,140 01 GB DE RAM HD 80 GB DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 1.190,00	R$ 98,00
4711.0	MONITOR LCD DE 15´6 POLEGADAS, PRATA, PRETO	09/09/2009	NOVO	R$ 480,00	R$ 39,53
4713.0	WILELESS DI-524 D-LINK	09/09/2009	NOVO	R$ 185,00	R$ 15,24
4714.0	RECPTOR DE INTERNET S/ FIO EDGE 11	09/09/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
4715.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4716.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4717.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4718.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4719.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4720.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4721.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4722.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4723.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4724.0	CPU POSITIVO CELERON 430 512MB DE RAM , HD 80GB , DVD-ROM	09/09/2009	NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
4725.0	MONITOR DE 15´6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER , ESTAILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4726.0	MONITOR DE 15´6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER, ESTABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000170

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

4727.0	MONITOR DE 15'6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER, ESTABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4728.0	MONITOR DE 15'6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO MAUSER, ESTABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4729.0	MONITOR DE 15'6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER , ESTABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4730.0	MONITOR DE 15'6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER , ESRABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4731.0	MONITOR DE 15'6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER , ESTABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4732.0	MONITOR DE 15'6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER, ESTABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4733.0	MONITOR DE 15'6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER , ESTABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4734.0	MONITOR DE 15'6 LCD , PRATA-PRETO E TECLADO , MAUSER , ESTABILIZADOR	07/07/2008	NOVO	R$ 480,00	R$ 27,67
4736.0	ESTABILIZADOR INTELEGENTE AUTO/115 800W MICROSOL	07/07/2007	NOVO	R$ 195,00	R$ 75,55
4737.0	ESTABILIZADOR INTELEGENTE AUTO/115 800W MICROSOL	07/07/2007	NOVO	R$ 195,00	R$ 75,55
5151.0	ANTENA P/ INTERNET KU 1.2M AT 171530 (CONVENIO 141/97)	16/12/2009	NOVO	R$ 4.676,00	R$ 385,09

Quantidade: 0058 **Total:** R$ 24.271,00

SECRETARIA DE ESPORTE E LASER

GINASIO TANCREDO VIEIRA

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

0001171

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

DORENSE

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000098	98	CAMA DE FERRO TUBULAR BRANCA	31/12/2004				NOVO	R$ 100,00	R$ 56,88
0000000099	99	CAMA DE FERRO TUBULAR BRANCA	31/12/2004				NOVO	R$ 100,00	R$ 56,88

Quantidade: 0002 Total: R$ 200,00

PRACA DE EVENTOS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
365.0		AR CONDICIONADO SPINGER CARRIE	31/12/2009				ANTIGO	R$ 150,00	R$ 79,72
378.0		MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 60,00	R$ 34,13
379.0		TV MARCA CCE DE 29´ POLEGADAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 700,00	R$ 13,84
380.0		MESA DE MADEIRA TIPO COLEGIAL	31/12/2004				ANTIGO	R$ 25,00	R$ 14,22
381.0		APARELHO DE DVD MARCA CCE C/ CARAOOK	31/12/2006				ANTIGO	R$ 120,00	R$ 4,84
384.0		SISTEMA DE SOM, EQUALIZADOR WATTSOM DBK 2000 C/ MICROFONE	12/07/2007				ANTIGO	R$ 1.200,00	R$ 48,42
385.0		LONGARINA DE 02 LUGARES COR AMARELA	31/12/2006				ANTIGO	R$ 100,00	R$ 63,02
388.0		CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS VERMELHA	07/01/2005				ANTIGO	R$ 72,00	R$ 40,95
389.0		ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS DE CORRER	31/12/2004				ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
392.0		BIRO DE FORMICAC/ 04 GAVETAS COR AZUL	01/07/2005				ANTIGO	R$ 209,00	R$ 118,88
394.0		ESTANTE DE FERRO C/ 05 PARTES VERMELHA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 30,00	R$ 30,00
398.0		BANCO EM MARMORE	31/12/2004				ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
399.0		BANCO EM MARMORE	31/12/2004				ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32

_____ de _____ de _____

Responsável

0001172

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

400.0	BANCO EM MARMORE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
405.0	BANQUETA DE MARMORE	31/12/2009	ANTIGO	R$ 90,00	R$ 66,16
406.0	BIRO DE MADEIRA C/ESTRURA DE FERRO C/ 03 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
407.0	COLCHAO P/ TREINAMENTO DE ATLETAS COR AZUL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 1.054,00	R$ 1.054,00
408.0	COLCHAO P/ TREINAMENTO DE ATLETAS COR AZUL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 1.054,00	R$ 1.054,00
413.0	ESCADA DE ARBITRO P/ VOLLEY BALL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 37,66
419.0	MESA ESCOLAR DE MADEIRA C/ ARMACAO DE FERRO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 20,00	R$ 1,00
425.0	SUPORTE DE FERRO P/REDE DE VOLLEY BOLL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 25,10
426.0	SUPORTE DE FERRO P/REDE DE VOLLEY BOLL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 25,10
5936.0	RECEPTOR VISIONTEC VT1000, PRETO	31/12/2009	ANTIGO	R$ 160,00	R$ 160,00
5937.0	ARMARIO DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS, VERMELHO	31/12/2009	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 22,05
5938.0	ARMARIO DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS, VERMELHA	31/12/2009	ANTIGO	R$ 30,00	R$ 22,05
5939.0	ARMARIO DE ACO C/05 PRATELEIRAS, VERMELHO	31/12/2004	NOVO	R$ 30,00	R$ 17,06
5940.0	BEBEDOURO MASTER FRIO, BEGE	31/12/2009	ANTIGO	R$ 620,00	R$ 72,94
6357.0	LOGARINA C/ 02 LUGARES POLIPROPILENO, PRETO	20/01/2012	NOVO	R$ 382,00	R$ 311,14
6358.0	LONGARINA C/ 04 LUGARES ISO	20/01/2012	NOVO	R$ 621,00	R$ 505,81
6359.0	LONGARINA C/ 04 LUGARES ISO	20/01/2012	NOVO	R$ 621,00	R$ 505,81
6360.0	MESA SECRETARIO C/ GAVETAS, PRETA	20/01/2012	NOVO	R$ 322,00	R$ 262,27

_____ de _____ de _____

Responsável

000173

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

Quantidade: 0031 Total: R$ 8.590,00

SECRETARIA DE FINANCAS

SECRETARIA FINANCAS

FINANCAS (PREFEITURA)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000048	48	MESA DE FORMICA PARA COMPUTADOR	31/12/2004				NOVO	R$ 65,00	R$ 36,97
0000000256	256	MESA DE MADEIRA	31/12/2004				NOVO	R$ 15,00	R$ 8,53
0000000269	269	ARCONDICIONADO KOMECO 30,000 BTUA´S, NF - 746	23/04/2009				NOVO	R$ 3.700,00	R$ 1.769,70
0000002124	2124	CADEIRA	31/12/2004				NOVO	R$ 120,00	R$ 68,26
0000006392		CADEIRA	31/12/2013				NOVO	R$ 450,00	R$ 406,12
0000006459	6459	MONITOR	22/05/2012				NOVO	R$ 233,00	R$ 55,94
0000006526	6526	MONITOR	11/10/2013				NOVO	R$ 387,00	R$ 132,74
0000007485	7485	PERFURADOR	31/12/2013				NOVO	R$ 250,00	R$ 225,62
0000007534	7434	CONDICIONADOR	15/01/2015				NOVO	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
0000007535	7535	EVAPORADOR	15/01/2015				NOVO	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
0000007541	7541	NOTEBOOK	12/11/2014				NOVO	R$ 1.979,80	R$ 970,10
104.0		CADEIRA EM PLASTICO PRETA SEM BRACO	01/01/2008				ANTIGO	R$ 50,00	R$ 33,17
170.0		PERFURADOR COPIATIC 54	01/03/2009				NOVO	R$ 350,00	R$ 244,42
246.0		ESTABILIZADOR DE TENCAO SMS PRETO	31/12/2004				ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
254.0		CADEIRA ALCOCHOADA GIRATORIA C/ RODAS E BRACO AZUL	31/12/2009				ANTIGO	R$ 25,00	R$ 18,38
44.0		BIRO DE FORMICA COM 02 GAVETAS	31/12/2004				ANTIGO	R$ 320,00	R$ 182,02

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

0074

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

4434.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
4437.0	ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATILEIRAS , CINZA	30/08/2009	ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80
45.0	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS PRETA - BELO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 246,85	R$ 140,41
47.0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M1120 MPF	05/02/2009	NOVO	R$ 564,69	R$ 46,50
50.0	CPU C/1GB DE RAM HD DE 160GB PRETO	05/03/2009	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 82,35
5243.0	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS, CINZA	27/02/2012	NOVO	R$ 120,00	R$ 97,74
5279.0	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS EM L PRETO	15/04/2011	ANTIGO	R$ 350,00	R$ 270,82
54.0	BEBEDOURO PARA GARRAFAO LIBELL PRATA	16/02/2009	NOVO	R$ 565,00	R$ 46,53
5426.0	MONITOR BENG DE 15 BPOLEGADAS LCD, PRETO	26/11/2010	ANTIGO	R$ 499,00	R$ 58,71
5427.0	PC COMPLETO DUAL CORE 02 GB DE MEM. 320 HD, PRETO	26/11/2010	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 117,65
5438.0	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRA CINZA	27/02/2012	NOVO	R$ 120,00	R$ 97,74
5442.0	TELEFONE SIEMENS 8055, VERMELHO	27/02/2012	NOVO	R$ 70,00	R$ 70,00
56.0	ARMARIO EM ACO 190x900x400 COM 02 PORTAS CINZA - INCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 476,00	R$ 270,75
63.0	CALCULADORA ELETRICA CASSIO PRETA COM BOBINA	01/02/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 80,00
6347.0	MESA DE MADEIRA EM L C/02 GAVETAS, MARRON	20/01/2012	NOVO	R$ 566,00	R$ 461,01
6351.0	BALCAO C/ 02 PORTAS, MARRON	20/01/2012	NOVO	R$ 289,00	R$ 235,39
6355.0	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS, CINZA	20/01/2012	NOVO	R$ 223,00	R$ 181,63
6379.0	MONITOR LOGIN DE LCD TELA 15.6,	27/02/2012	NOVO	R$ 109,00	R$ 26,17

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

0067

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

	PRETO				
6381.0	NOBREAK SMS 600 VA PADRAO, PRETO	27/02/2012	NOVO	R$ 224,00	R$ 146,97
6382.0	NOBREAK SMS 600 VA PADRAO PRETO	27/02/2012	NOVO	R$ 224,00	R$ 146,97
6384.0	NOBREAK SMS 600 VA PADRAO PRETO	27/02/2012	ANTIGO	R$ 224,00	R$ 146,97
64.0	BIRO DE MADEIRA MARFIM COM 02 GAVETAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
6400.0	CPU LOGIN, PRETO	27/02/2012	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 240,10
6401.0	MONITOR BENQ G610 HDAL, PRETO	27/02/2012	NOVO	R$ 600,00	R$ 144,06
6457.0	TELEFONE INTELBRAS, PRETO	27/02/2012	NOVO	R$ 70,00	R$ 70,00
65.0	BIRO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
66.0	BIRO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
72.0	CADEIRA GERENTE COM BRACO AMARELA - MARTIFLEX	13/02/2009	NOVO	R$ 295,00	R$ 206,01
77.0	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS PRESIDENCIAL BELO (PRETA)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 253,10	R$ 143,96
81.0	MESA PARA COMPUTADOR EM FORMICA BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 58,00	R$ 32,99

Quantidade: 0046 Total: R$ 21.786,44

TRIBUTOS (PREFEITURA)

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000028		ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS	13/02/2009				NOVO	R$ 450,00	R$ 314,25
0000006395	6395	COMPUTADOR OPEN DCE 5700- 4 GB LIM IX, PRETO	11/08/2009				NOVO	R$ 691,00	R$ 56,91
2063.0		MESA DE FORMICANP/ COMPUTADOR (0333-0335-3532 _	31/12/2004				ANTIGO	R$ 75,00	R$ 42,66

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

30.0	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA COM BRACOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
31.0	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA COM BRACOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
40.0	ESTABILIZADOR DE TENSAO FORCE LINE	31/12/2004	ANTIGO	R$ 24,00	R$ 7,53
41.0	MONITOR SAMSUNG 15" SYNCMASTER BRANCO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 300,00	R$ 5,93
51.0	MONITOR LCD 15.6" LG PRETO	05/03/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41
5437.0	CPU LG PRETO	27/02/2012	NOVO	R$ 1.000,00	R$ 240,10
60.0	IMPRESSORA HP LASERJET 1020	31/12/2007	ANTIGO	R$ 400,00	R$ 23,06
6394.0	COMPUTADOR OPEN DCE 5700- 4 GB LIM IX, PRETO	22/05/2012	NOVO	R$ 691,00	R$ 165,91
6460.0	MONITOR LED BENG 15,6 POLEGADAS G 610 HDAL, PRETO	22/05/2012	NOVO	R$ 233,00	R$ 55,94
73.0	CADEIRA GERENTE COM BRACO AMARELA - MARTIFLEX	13/02/2009	NOVO	R$ 295,00	R$ 206,01

Quantidade: 0013 **Total:** R$ 5.059,00

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

SALA DO SECRETARIO

CALCADAO JOAO DOS REIS LIMA 64

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000007667	7667	AR CONDICIONADO	01/04/2016				NOVO	R$ 2.530,00	R$ 2.530,00
0000007668	7668	EVAPORADOR	01/04/2016				NOVO	R$ 0,01	R$ 0,01
1.0		CADEIRA PRESIDENTE COM BRACO	13/02/2009				NOVO	R$ 785,00	R$ 548,19
107.0		APARELHO TELEFONICO PERSONAL	31/12/2004				ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85
124.0		APARELHO DE FAX PANASONIC	01/01/2009				NOVO	R$ 350,00	R$ 350,00

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

5277.0	BIRO DE MADEIRA EM L C/02 GAVETAS, PRATA E PRETO	16/06/2011	NOVO	R$ 400,00	R$ 309,51
5278.0	CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA C/ RODAS E BRACO, AZUL	12/08/2010	NOVO	R$ 385,00	R$ 283,01
61.0	CONDICIONADOR DE AR MC SPLINTWALL 24000 BTUS LG	23/01/2009	NOVO	R$ 2.640,00	R$ 1.262,70
6273.0	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS, PRETO	01/09/2011	REFORMADO	R$ 413,00	R$ 319,57

Quantidade: 0009 **Total:** R$ 7.528,01

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FONTINHAS

COZINHA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
2259.0.		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS , AZUL	26/07/2009				ANTIGO	R$ 160,00	R$ 111,73
2261.0		BEBEDOURO ELETRICO IBBL C/ 01 GARRAFAO	26/07/2009				NOVO	R$ 320,00	R$ 26,35

Quantidade: 0002 **Total:** R$ 480,00

RECEPCAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000004871		CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA C/ RODAS S/ BRACO , VERMELHA	20/08/2007				ANTIGO	R$ 180,00	R$ 113,44
2232.0		CADEIRA ACOCHOADA FIXA RUMAPEL , PRETA	26/07/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
2250.0		BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS , CREME	26/07/2009				NOVO	R$ 180,00	R$ 125,70
2258.0		POLTRONA DE FERRO ACOCHODA , BEGE	26/09/2009				ANTIGO	R$ 120,00	R$ 83,80

_____, ____ de _____ de _____

_____
Responsável

0001778

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

Quantidade: 0004 Total: R$ 600,00

SALA DE ENGENHARIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
176.0		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETA MARELLI	31/12/2004				ANTIGO	R$ 85,00	R$ 48,35
2233.0		CADEIRA ACOCHOADA FIXA RUMAPEL , PRETA	26/07/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
2234.0		CADEIRA ACOCHOADA FIXA RUMAPEL , PRETA	26/07/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
2241.0		MESA DE MADEIRA REDONDA, CREME	26/07/2009				NOVO	R$ 320,00	R$ 223,47
2242.0		BIRO DE FORMICA C/ 02 GAVETAS ,CINZA	26/07/2009				NOVO	R$ 300,00	R$ 209,50
2244.0		CADEIRA ACOCHOADA S/ BRACO C/ RODAS , PRETA	26/09/2009				NOVO	R$ 180,00	R$ 125,70
2245.0		BIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	26/07/2009				NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
2249.0		ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS PADIM	26/07/2009				NOVO	R$ 140,00	R$ 97,77
85.0		BIRO EM FORMICA COM 04 GAVETAS AZUL E CINZA	07/01/2005				ANTIGO	R$.209,00	R$ 118,88

Quantidade: 0009 Total: R$ 1.594,00

SALA DO SECRETARIO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000087	87	IMPRESSORA	14/08/2013				NOVO	R$ 270,00	R$ 92,61
0000005284	5284	CPU DE 01 GB DE RAM , PRETO	31/12/2013				NOVO	R$ 900,00	R$ 441,00
0000005285	5285	CPU DE 01 GB DE RAM , PRETO	31/12/2013				NOVO	R$ 900,00	R$ 441,00
0000005286	5286	MONITOR	16/01/2013				NOVO	R$ 150,00	R$ 51,45

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

000179

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

0000005289	5289	MONITOR	31/12/2013		NOVO	R$ 150,00	R$ 73,50
0000006235	6235	CADEIRA	14/02/2012		NOVO	R$ 150,00	R$ 122,18
0000007678	7678	ROCADEIRA DE ARRASTO	20/05/2015		NOVO	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
0000007679	7679	MOTOSERRA	26/11/2015		NOVO	R$ 2.359,00	R$ 2.241,05
173.0		MESA DE MADEIRA P/ COMPUTADOR MARELLI	31/12/2004		ANTIGO	R$ 20,00	R$ 11,38
2236.0		CADEIRA FIXA ACOCHOADA MOD. SECRETARIA S/ BRACO , PRETA	26/07/2009		NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
2238.0		BIRO DE MADEIRA C/02 GAVETAS MODELO EM L	26/07/2009		NOVO	R$ 350,00	R$ 244,42
2248.0		CADEIRA DE PALHINHA C/ RODAS S/ BRACO	26/07/2009		NOVO	R$ 120,00	R$ 83,80
2260.0		CADEIRA DE MADEIRA E PALHINHA S/ BRACO FIXA	26/09/2009		ANTIGO	R$ 160,00	R$ 111,73
2264.0		CADEIRA ACOCHOADA S/ BRACO FIXA , PRETA	26/07/2009		NOVO	R$ 160,00	R$ 111,73
2265.0		CADEIRA ACOCHOADA S/ BRACO FIXA , PRETA	26/07/2009		NOVO	R$ 160,00	R$ 111,73
3055.0		ARMARIO DE MADEIRA C/ O2 PORTAS , CREME	06/08/2009		ANTIGO	R$ 60,00	R$ 41,90

Quantidade: 0016 **Total:** R$ 8.389,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA

CALCADAO GETULIO VARGAS 64

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000005		TELEFONE	31/12/2013				NOVO	R$ 210,00	R$ 170,10
0000000069	69	IMPRESSORA	31/12/2013				NOVO	R$ 350,00	R$ 171,50
0000000082	82	CPU DE 01 GB DE RAM , PRETO	31/12/2013				NOVO	R$ 1.200,00	R$ 588,00

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

0001180

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

0000000084	84	ESTABILIZADOR DE TENSAO INFINITY BRANCO	31/12/2013	NOVO	R$ 150,00	R$ 121,50
0000005164	5164	MESA DE MADEIRA	31/12/2013	NOVO	R$ 570,00	R$ 514,42
0000005276	5276	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS, PRETO	31/12/2013	NOVO	R$ 870,00	R$ 785,18
0000006348	6348	BIRO DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS EM L PRETO	31/12/2013	NOVO	R$ 870,00	R$ 785,18
182.0		MESA EM FORMICA P/ COMPUTADOR GELL	31/12/2004	ANTIGO	R$ 48,00	R$ 27,30
192.0		MESA P/ COMPUTADOR MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 48,00	R$ 27,30
197.0		FICHARIO EM ACO C/ 04 GAVETAS CINZA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
201.0		CADEIRA FIXA ACOCHOADA S/ BRACO PRETA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
203.0		CPU 1GB DE RAM PROCESSADOR 2.2 GHZR PRETO	05/03/2009	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 90,59
204.0		MONITOR DE LCD DE 15 MM PRETO	05/03/2009	NOVO	R$ 500,00	R$ 41,18
205.0		NOOBREACK FORCLYNE PRETO	31/12/2004	ANTIGO	R$ 200,00	R$ 62,76
206.0		MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR BRANCA	31/12/2004	ANTIGO	R$ 80,00	R$ 45,50
3.0		CADEIRA GERENTE COM BRACO AMARELA	13/02/2009	NOVO	R$ 295,00	R$ 206,01
32.0		CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA COM BRACOS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 150,00	R$ 85,32
6270.0		IMPRESSORA LASER JET M1132 MFP, PRETA	01/02/2011	NOVO	R$ 450,00	R$ 75,63
6461.0		MESA DE MADEIRA P/ COMPUTADOR, PRETA E PRATA	01/02/2011	NOVO	R$ 250,00	R$ 193,45
6462.0		ESTANTE DE MADEIRA C/ 04 GAVETAS, PRETA E PRATA	01/02/2011	NOVO	R$ 300,00	R$ 232,13
6464.0		ESTANTE DE MADEIRA C/04 GAVETAS, PRETO E PRATA	01/02/2011	NOVO	R$ 300,00	R$ 232,13
83.0		MONITOR LCD 15" SAMSUNG	30/04/2009	NOVO	R$ 600,00	R$ 49,41

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

000181

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

SYNCMASTER 632 NW PRETO

Quantidade: 0022 Total: R$ 8.641,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA SOCIAL

DEP. MUN. TRANSP - GUARDA CIVIL

COPA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000006272	6272	FOGAO DAKO 04 BOCAS 1 BOTIJAO	31/12/2013				NOVO	R$ 350,00	R$ 283,50
129.0		CADEIRA DE FERRO E PLASTICO PRETA	31/12/2004				ANTIGO	R$ 50,00	R$ 28,44
2239.0		CADEIRA ACOCHOADA FIXA C/ BRACO , VERMELHA	26/07/2009				NOVO	R$ 280,00	R$ 195,53
6248.0		LOGARINA C/03 LUGARES PLASTICO E FERRO, AMARELA	03/03/2009				NOVO	R$ 420,00	R$ 293,30
6249.0		ARMARIO DE MADEIRA, LARANJA/BRANCO	03/03/2009				NOVO	R$ 300,00	R$ 209,50
6251.0		BEBEDOURO ESMALTEC, BRANCO	03/03/2009				NOVO	R$ 300,00	R$ 24,71
6271.0		MESA DE MARMORE COM PE DE FERRO	03/03/2009				NOVO	R$ 200,00	R$ 200,00
6471.0		CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO, PRETA	03/03/2009				NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87

Quantidade: 0008 Total: R$ 1.980,00

RECEPCAO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000316	316	CADEIRA	31/12/2004				NOVO	R$ 69,00	R$ 39,25
0000000325	325	LONGARINA C/ 03 LUGARES COR CINZA	13/02/2009				NOVO	R$ 285,00	R$ 199,03
0000006731	6731	ARMARIO	28/09/2012				NOVO	R$ 348,00	R$ 283,45

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

105.0	MESA DE MADEIRA P/ FAX MARELLI	31/12/2004	ANTIGO	R$ 40,00	R$ 22,75
111.0	CADEIRA ACOCHOADA C/ RODAS	25/06/2009	EXPORTACAO	R$ 60,00	R$ 41,90
112.0	MESA P/ COMPUTADOR COR BRANCO AREIA	25/06/2009	EXPORTACAO	R$ 60,00	R$ 41,90
119.0	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR COM RODAS	31/12/2004	ANTIGO	R$ 62,00	R$ 35,27
120.0	ARMARIO DE MAD. 2 PORTAS AMRELO	25/09/2009	ANTIGO	R$ 180,00	R$ 125,70
194.0	IMPRESSORA HP LESER MONO P1005	05/03/2009	NOVO	R$ 450,00	R$ 37,06
198.0	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS CINZA -INCA	17/08/2005	ANTIGO	R$ 476,00	R$ 270,75
2237.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA MOD. SECRETARIA S/ BRACO , PRETA	26/07/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
2263.0	CADEIRA ACOCHOADA S/ BRACO FIXA , PRETA	26/07/2009	NOVO	R$ 160,00	R$ 111,73
5439.0	BIRO PARA COMPUTADOR, BRANCO	27/02/2012	NOVO	R$ 350,00	R$ 285,08
6372.0	CPU SAMSUNG PAUTA, PRETO	03/03/2009	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 90,59
6373.0	MONITOR LED 950SW, PRETO	03/03/2009	NOVO	R$ 400,00	R$ 32,94
6472.0	MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS, PRETA	03/03/2009	NOVO	R$ 220,00	R$ 153,63
6475.0	LONGARINA C/04 LUGARES DE PLASTICO E FERRO, AMARELA	13/06/2011	NOVO	R$ 490,00	R$ 379,15
67.0	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	31/12/2004	ANTIGO	R$ 65,00	R$ 36,97

Quantidade: 0018 Total: R$ 4.895,00

SALA DO SECRETARIO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
187.0		ESTABILIZADOR DE TENCAO SMS BRANCO	31/12/2004				ANTIGO	R$ 25,00	R$ 7,85

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/12/1900 e 31/12/2016

213.0	CADEIRA PLASTICA ESPECIAL S/ BRACO ,PRETA	01/01/2008	NOVO	R$ 50,00	R$ 33,17
2235.0	CADEIRA FIXA ACOCHOADA MOD. SECRETARIA S/ BRACO , PRETA	26/07/2009	NOVO	R$ 80,00	R$ 55,87
25.0	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENCIAL COM BRACOS (0001)	31/12/2004	ANTIGO	R$ 253,10	R$ 143,96
5161.0	MESA EM FORMA DE L, PRETA	03/03/2009	NOVO	R$ 350,00	R$ 244,42
6371.0	COMPUTADOPR 2GB DDR 3/ 500GB FREEDOS, PRETO	17/12/2011	NOVO	R$ 850,00	R$ 142,86
6374.0	MONITOR LED E950SW, PRETO	03/03/2009	NOVO	R$ 400,00	R$ 32,94
6376.0	NOBREAK KTS SHARA, CINZA	03/03/2009	NOVO	R$ 180,00	R$ 86,09
6390.0	IMPRESSORA ECOSYS FS 1370 DN-CREME/PRETA	03/03/2009	NOVO	R$ 2.641,00	R$ 217,50

Quantidade: 0009 Total: R$ 4.829,10

FISCALIZACAO TRANSITO

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000006856	6856	VEICULO MOTOCICLETA	30/07/2013				NOVO	R$ 9.400,00	R$ 4.812,80
0000006857	6857	VEICULO MOTOCICLETA	30/07/2013				NOVO	R$ 9.400,00	R$ 4.812,80

Quantidade: 0002 Total: R$ 18.800,00

0001184

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

000185

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ALMOXARIFADO

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

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
Grupo = ALIMENTOS											
ARROZ PARBORIZADO TIPO 01 PCT 1KG	003017	KG	640,000	1.184,00	0,000	0,0000	640,000	1.184,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO CREM CRAKER	002067	PT	820,000	1.549,80	0,000	0,0000	820,000	1.549,8000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MUSCULO	001334	KG	240,000	2.176,80	0,000	0,0000	240,000	2.176,8000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PCT C/100G	003099	PT	340,000	88,40	0,000	0,0000	340,000	88,4000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G	000897	PT	340,000	136,00	0,000	0,0000	340,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO	007836	UN	0,000	0,00	50,000	145,0000	50,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML.	001915	UN	140,000	278,60	0,000	0,0000	140,000	278,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INST. 400G	002087	PT	940,000	5.640,00	0,000	0,0000	940,000	5.640,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGETE 500G	000844	PT	700,000	1.043,00	0,000	0,0000	700,000	1.043,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZAR 500G	000812	UN	320,000	316,80	0,000	0,0000	320,000	316,8000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	001930	UN	240,000	312,00	0,000	0,0000	240,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO VEGETAL 900ML	001931	UN	83,000	243,19	0,000	0,0000	83,000	243,1900	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	002456	UN	357,000	4.248,30	8045,132	39.298,3490	8402,132	43.546,6490	0,000	0,0000	0,00
			5160,000	**R$ 17.216,89**	**8095,132**	**R$ 39.443,35**	**13255,132**	**R$ 56.660,24**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = COMUNICACAO											
PLACA DE SINALIZACAO	007844	UN	0,000	0,00	63,000	17.293,5000	63,000	17.293,5000	0,000	0,0000	0,00
PLACA R-6A 50X70	007845	UN	0,000	0,00	9,000	3.460,5000	9,000	3.460,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**72,000**	**R$ 20.754,00**	**72,000**	**R$ 20.754,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = EPI-EQUIPAMENTO DE											
LUVA DE BORRACHA FORRADA	007650	UN	0,000	0,00	10,000	23,5000	10,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE COURO RASPA CANO LONGO	007649	UN	0,000	0,00	8,000	28,8000	8,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
SPRAY DE GENGIBRE	007800	UN	0,000	0,00	8,000	912,0000	8,000	912,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**26,000**	**R$ 964,30**	**26,000**	**R$ 964,30**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = FARDAMENTO											
CAPA DE COLETE	007815	UN	0,000	0,00	6,000	900,0000	6,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
COTURNO	007799	PA	0,000	0,00	4,000	440,0000	4,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA TONFA	007814	UN	0,000	0,00	9,000	135,0000	9,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**19,000**	**R$ 1.475,00**	**19,000**	**R$ 1.475,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = FERRAMENTAS											
CAIXA DE PVC 4X2	007454	UN	0,000	0,00	4,000	1,0400	4,000	1,0400	0,000	0,0000	0,00
MARTELO DE UNHA	007462	UN	0,000	0,00	5,000	42,5000	5,000	42,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 150W 220V	007460	UN	0,000	0,00	721,000	33.369,0000	721,000	33.369,0000	0,000	0,0000	0,00

000186

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
TUBO DE ESGOTO 100MM	007468	UN	0,000	0,00	250,000	5.475,0000	250,000	5.475,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**980,000**	**R$ 38.887,54**	**980,000**	**R$ 38.887,54**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MANUTENCAO											
ANAUGER SENSOR	007795	UN	0,000	0,00	2,000	57,2000	2,000	57,2000	0,000	0,0000	0,00
ARANHA TRAV	007843	UN	0,000	0,00	1,000	6,5000	1,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA DT	007831	PA	0,000	0,00	1,000	120,0000	1,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DE AMORTECEDOR	007778	UN	0,000	0,00	5,000	37,5000	5,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
CATRACA DE FREIO	007827	PR	0,000	0,00	1,000	150,0000	1,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CIL DE EMBREAGEM	007833	PR	0,000	0,00	1,000	760,0000	1,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
CUICA FREIO	007776	UN	0,000	0,00	2,000	730,0000	2,000	730,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE ESQUERDO	007425	UN	0,000	0,00	1,000	104,9300	1,000	104,9300	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO PRINCIPAL	007841	UN	0,000	0,00	1,000	76,0000	1,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTOS SECUNDARIO	007842	UN	0,000	0,00	1,000	73,0000	1,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANGE DO CARBURADOR	007406	UN	0,000	0,00	1,000	360,0000	1,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
FLEXIVEL DE FREIO	007829	UN	0,000	0,00	1,000	46,0000	1,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE BUCHA AMORTECEDORA	007777	UN	0,000	0,00	25,000	500,0000	25,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DE AR	007832	PA	0,000	0,00	1,000	140,0000	1,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
MODULO ELETRICO	007794	UN	0,000	0,00	1,000	4.858,7600	1,000	4.858,7600	0,000	0,0000	0,00
MOTOR	007746	UN	0,000	0,00	3,000	3.759,0000	3,000	3.759,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE FREIO	007828	UN	0,000	0,00	2,000	240,0000	2,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLETE PATIM	007834	PA	0,000	0,00	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA	007830	PA	0,000	0,00	1,000	136,0000	1,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
SERVO DE EMBREAGEM	007837	UN	0,000	0,00	2,000	2.050,0000	2,000	2.050,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE ROLAMENTO	007820	UN	0,000	0,00	1,000	255,0000	1,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO TRAS	007819	UN	0,000	0,00	2,000	1.540,0000	2,000	1.540,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO DT	007818	UN	0,000	0,00	1,000	780,0000	1,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**58,000**	**R$ 16.797,89**	**58,000**	**R$ 16.797,89**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO											
ALAVANCA	007726	UN	0,000	0,00	43,000	1.285,7000	43,000	1.285,7000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDACAO PARA ASCENTO SANITARIO	007432	UN	0,000	0,00	50,000	162,5000	50,000	162,5000	0,000	0,0000	0,00
ARAME FARPADO	007646	UN	0,000	0,00	25,000	2.996,1700	25,000	2.996,1700	0,000	0,0000	0,00
BALDE DE FERRO	007806	UN	0,000	0,00	20,000	130,0000	20,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE FERRO 10 L	007632	UN	0,000	0,00	9,000	58,5000	9,000	58,5000	0,000	0,0000	0,00
BASE PARA RELE FOTO ELETRICA	007707	UN	0,000	0,00	1,000	9,0000	1,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE CERAMICA 6 FUROS	007436	MI	0,000	0,00	30,000	7.886,8800	30,000	7.886,8800	0,000	0,0000	0,00
CABINHO FLEXIVEL 4MM	007774	M	0,000	0,00	3092,000	1.886,1200	3092,000	1.886,1200	0,000	0,0000	0,00

0001187

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
CABINHO ISOLADO 10MM	007710	M	0,000	0,00	10,000	274,7600	10,000	274,7600	0,000	0,0000	0,00
CABO DE PA	007648	UN	0,000	0,00	44,000	134,2000	44,000	134,2000	0,000	0,0000	0,00
CABO ENXADA	007647	UN	0,000	0,00	32,000	99,2000	32,000	99,2000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 12MM	007575	M	0,000	0,00	782,000	547,4000	782,000	547,4000	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO SIL 10 00	007583	M	0,000	0,00	127,000	99,0600	127,000	99,0600	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ACRILICA PROTETORA HIDROMETRO	007759	UN	0,000	0,00	4,000	46,0000	4,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE MEDICAO	007508	UN	0,000	0,00	3,000	204,0000	3,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPACETE DE SEGURANCA	007761	UN	0,000	0,00	21,000	147,0000	21,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPS DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM	007431	UN	0,000	0,00	12,000	1,6800	12,000	1,6800	0,000	0,0000	0,00
CARRO DE MAO 90L, PNEU 3.25 COM CAMERA DE AR	007435	UN	0,000	0,00	103,000	5.167,0000	103,000	5.167,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE COMPACTADORA DE 50 AMPERES	006847	UN	0,000	0,00	7,000	504,0000	7,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPENSADO PLASTICO DE 15MM	007727	PC	0,000	0,00	101,000	5.959,0000	101,000	5.959,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPENSADO RESINADO	007812	FL	0,000	0,00	136,000	3.672,0000	136,000	3.672,0000	0,000	0,0000	0,00
CONTROLE DE NIVEL	007825	UN	0,000	0,00	1,000	83,0000	1,000	83,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR 50 AM	007801	UN	0,000	0,00	4,000	55,6000	4,000	55,6000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIP 20 AM	007546	UN	0,000	0,00	5,000	54,0000	5,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO RIGIDO	007555	UN	0,000	0,00	10,000	85,0000	10,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
ENXADA	007725	UN	0,000	0,00	9,000	93,6000	9,000	93,6000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRAS 10MM	007556	KG	0,000	0,00	10157,000	36.565,2000	10157,000	36.565,2000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EN BARRA 10M	007798	UN	0,000	0,00	200,000	720,0000	200,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 10MM	007463	PT	0,000	0,00	7,000	9,5800	7,000	9,5800	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20 M	007581	UN	0,000	0,00	8,000	15,6000	8,000	15,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA	007810	UN	0,000	0,00	184,000	409,3000	184,000	409,3000	0,000	0,0000	0,00
FORRO EM PVC	007802	M	0,000	0,00	3513,000	34.926,0000	3513,000	34.926,0000	0,000	0,0000	0,00
HASTE ATERRAMENTO 2,4 MT	007549	UN	0,000	0,00	1,000	9,8000	1,000	9,8000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 03 SESSOES	005268	UN	0,000	0,00	10,000	38,5000	10,000	38,5000	0,000	0,0000	0,00
JANELA DE LAMOFADA COM CAIXA	007822	UN	0,000	0,00	3,000	630,0000	3,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO DE 90º 100 MM	005928	UN	0,000	0,00	12,000	16,2000	12,000	16,2000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO DE 90º 50 MM	007429	UN	0,000	0,00	22,000	28,4000	22,000	28,4000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLDAVEL 25MM	007471	UN	0,000	0,00	5,000	4,7500	5,000	4,7500	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO DE LOUCA 30 CM	007544	UN	0,000	0,00	2,000	137,5400	2,000	137,5400	0,000	0,0000	0,00
LIXA DE PAREDE	007578	UN	0,000	0,00	95,000	24,7000	95,000	24,7000	0,000	0,0000	0,00
MARRETA COM CABO	007803	UN	0,000	0,00	15,000	147,0000	15,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA MADEIRA	007838	UN	0,000	0,00	140,000	3.010,0000	140,000	3.010,0000	0,000	0,0000	0,00
MICTORIO C SIFAO	007558	UN	0,000	0,00	1,000	33,2600	1,000	33,2600	0,000	0,0000	0,00
MOTOR S LEAO T AGUA 1,5 CV 220V	003676	UN	0,000	0,00	1,000	173,6500	1,000	173,6500	0,000	0,0000	0,00
MOTOSERRA	007826	UN	0,000	0,00	1,000	1.700,0000	1,000	1.700,0000	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO	007793	UN	0,000	0,00	22,000	147,4000	22,000	147,4000	0,000	0,0000	0,00
PDW	007504	UN	0,000	0,00	2,000	371,3500	2,000	371,3500	0,000	0,0000	0,00

000188

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
PECA EM MASSARANDUBA 6 X3	007587	M	0,000	0,00	1,000	396,0000	1,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA	007846	UN	0,000	0,00	30,000	4.170,0000	30,000	4.170,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA LAMOFADA COM CAIXA	007821	UN	0,000	0,00	2,000	420,0000	2,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR METALICO 400WATS	002529	UN	0,000	0,00	5,000	235,0000	5,000	235,0000	0,000	0,0000	0,00
REDUCAO ESGOTO 50X40MM	007469	UN	0,000	0,00	20,000	9,4500	20,000	9,4500	0,000	0,0000	0,00
REJUNTE	007805	KG	0,000	0,00	332,000	383,7000	332,000	383,7000	0,000	0,0000	0,00
RELE DE PROTECAO	007796	UN	0,000	0,00	2,000	173,8000	2,000	173,8000	0,000	0,0000	0,00
RERFIL EM PVC	007840	M	0,000	0,00	22,000	50,6000	22,000	50,6000	0,000	0,0000	0,00
SIFAO PVC CORRUGADO	007543	UN	0,000	0,00	20,000	54,0000	20,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE C/ BASE	007811	UN	0,000	0,00	33,000	26,4000	33,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
TE DE 50MM	007808	UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC 50 MM	007813	UN	0,000	0,00	8,000	12,0000	8,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM	007430	UN	0,000	0,00	24,000	80,1000	24,000	80,1000	0,000	0,0000	0,00
TIJOLINHO MACICO 4 X 9X 17 CM	007553	MI	0,000	0,00	1,000	170,0000	1,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA	004733	UN	0,000	0,00	754,000	35.850,0000	754,000	35.850,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA MINERAL	007839	UN	0,000	0,00	57,000	826,5000	57,000	826,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO	007643	UN	0,000	0,00	5,000	400,0000	5,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA EXTERNA	007804	UN	0,000	0,00	64,000	89,6000	64,000	89,6000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA PARA COMPUTADOR	007809	UN	0,000	0,00	24,000	45,6000	24,000	45,6000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA LAVATORIO C40	007542	UN	0,000	0,00	4,000	78,0000	4,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PLASTICA	007775	UN	0,000	0,00	39,000	39,0000	39,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM C/ 6,0M	007428	UN	0,000	0,00	43,000	944,7000	43,000	944,7000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL	007762	UN	0,000	0,00	16,000	167,6000	16,000	167,6000	0,000	0,0000	0,00
ZARCAO C/3,6L	007723	UN	0,000	0,00	941,000	21.643,0000	941,000	21.643,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**21539,000**	**R$ 177.039,65**	**21539,000**	**R$ 177.039,65**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
BATERIA ELETRICA	007817	UN	0,000	0,00	3,000	1.332,9300	3,000	1.332,9300	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE BOLA DE FUTEBOL	007783	UN	0,000	0,00	1,000	16,5000	1,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
FAIXAS	007835	UN	0,000	0,00	21,000	1.656,0000	21,000	1.656,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO PARA CAFE	007695	UN	8,000	14,40	0,000	0,0000	8,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	007447	CX	0,000	0,00	290,000	6.815,0000	290,000	6.815,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 1KG	007444	UN	0,000	0,00	10,000	645,0000	10,000	645,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PARA FERRAMENTAS P/PEDREIRO	005236	UN	18,000	36,00	0,000	0,0000	18,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA DE FOGO DE ARENA 96TUBOS	007732	UN	0,000	0,00	100,000	9.035,0000	100,000	9.035,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	000901	UN	35,000	24,15	0,000	0,0000	35,000	24,1500	0,000	0,0000	0,00
			61,000	**R$ 74,55**	**425,000**	**R$ 19.500,43**	**486,000**	**R$ 19.574,98**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

000189

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA											
BALDE EM ALUMINIO	007230	UN	3,000	105,00	0,000	0,0000	3,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE POVERIZAR 20L	007724	UN	0,000	0,00	28,000	1.344,0000	28,000	1.344,0000	0,000	0,0000	0,00
CAL	007745	SC	0,000	0,00	500,000	3.775,0000	500,000	3.775,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRETEL FIO DE CORTE	007754	UN	0,000	0,00	20,000	2.359,0000	20,000	2.359,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORO EM PO	004177	UN	50,000	249,00	940,000	4.220,6000	990,000	4.469,6000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	007423	UN	3,000	36,00	30,000	442,5000	33,000	478,5000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML COM 24 UNIDADES	007439	CX	0,000	0,00	559,000	30.745,0000	559,000	30.745,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE EM GEL 500 ML.	005776	UN	2,000	2,40	0,000	0,0000	2,000	2,4000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML.	006065	UN	0,000	0,00	35,000	327,2500	35,000	327,2500	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE PISO COM 750 ML	006844	UN	0,000	0,00	1500,000	4.785,0000	1500,000	4.785,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO 75 X 45 ALGODAO	007451	UN	0,000	0,00	48,000	259,2000	48,000	259,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	007609	UN	20,000	12,00	1,000	72,5500	21,000	84,5500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 23 X 27 CM	007642	UN	18,000	196,20	5,000	249,5000	23,000	445,7000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	007393	FD	0,000	0,00	40,000	262,0000	40,000	262,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5 LT	006020	UN	2,000	30,00	0,000	0,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO GLICERINADO ANTISSEPTICO	006060	UN	8,000	120,00	0,000	0,0000	8,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5 LT	005473	L	9,000	269,10	0,000	0,0000	9,000	269,1000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE 5LT	007705	UN	0,000	0,00	55,000	1.265,0000	55,000	1.265,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA	007449	UN	0,000	0,00	11,000	441,3900	11,000	437,2336	0,000	0,0000	0,00
			115,000	**R$ 1.019,70**	**3772,000**	**R$ 50.547,99**	**3887,000**	**R$ 51.563,53**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL EXPEDIENTE											
BLOCO DE RECADO	007670	PT	0,000	0,00	500,000	1.500,0000	500,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DE REDUCAO	007680	UN	0,000	0,00	17,000	1,5300	17,000	1,5300	0,000	0,0000	0,00
BUCHA SOLDAVEL	007681	UN	0,000	0,00	8,000	1,2000	8,000	1,2000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE PICARETA	007682	UN	0,000	0,00	37,000	162,8000	37,000	162,8000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO	007791	UN	0,000	0,00	10,000	139,0000	10,000	139,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPENSADO RESINADO	007683	UN	0,000	0,00	447,000	20.917,0000	447,000	20.917,0000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRA 5 MM	007684	KG	0,000	0,00	9523,000	30.217,5100	9523,000	30.217,5100	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRA 8 MM	007685	KG	0,000	0,00	10520,000	36.532,0000	10520,000	36.532,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE	004766	UN	0,000	0,00	18,000	34,2000	18,000	34,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	007420	CX	0,000	0,00	15,000	2.400,0000	15,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
POSTE 6M	007686	UN	0,000	0,00	4,000	320,0000	4,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHAS	007693	UN	0,000	0,00	288,000	4.530,2400	288,000	4.530,2400	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 200L	007677	PT	10,000	250,00	0,000	0,0000	10,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX AZUL 8L	007679	UN	0,000	0,00	18,000	720,0000	18,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00

000190

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
			10,000	R$ 250,00	21405,000	R$ 97.475,48	21415,000	R$ 97.725,48	0,000	R$ 0,00	R$ 0,00
Grupo = MOVEIS E UTENSILIOS-											
ABRACADEIRA DE MANGOTE	001126	UN	0,000	0,00	20,000	17,0000	20,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR	004207	KG	0,000	0,00	46,000	152,1000	46,000	152,1000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	000802	KG	463,400	736,81	0,000	0,0000	463,400	736,8060	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO PVC BISNAGA 75G	005907	UN	0,000	0,00	23,000	42,5500	23,000	42,5500	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL	000172	UN	0,000	0,00	430,000	2.795,0000	430,000	2.795,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	007221	L	16,000	16,00	0,000	0,0000	16,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA DE 1LT	006260	L	0,000	0,00	100,000	200,0000	100,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	001078	UN	0,000	0,00	2,000	950,0000	2,000	950,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	005128	UN	0,000	0,00	2,000	610,0000	2,000	610,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	005105	UN	0,000	0,00	2,000	740,0000	2,000	740,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL	002751	UN	0,000	0,00	20,000	65,0000	20,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA	002351	SC	0,000	0,00	70,000	539,0000	70,000	539,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBORIZADO	004946	KG	0,000	0,00	55,000	195,2500	55,000	195,2500	0,000	0,0000	0,00
ASTE + CONECTOR	002352	UN	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA GRANDE	000857	UN	2,000	17,00	0,000	0,0000	2,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA MEDIA	000856	UN	2,000	7,90	0,000	0,0000	2,000	7,9000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10 L	000009	UN	0,000	0,00	280,000	6.160,0000	280,000	6.160,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 15LT	006214	UN	0,000	0,00	13,000	24,0500	13,000	24,0500	0,000	0,0000	0,00
BANCO EM CONCRETO	003012	UN	0,000	0,00	1,000	3.200,0000	1,000	3.200,0000	0,000	0,0000	0,00
BANNER 1,0 X 1,5	002373	UN	0,000	0,00	6,000	480,0000	6,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 100 AH	007288	UN	0,000	0,00	1,000	271,2400	1,000	271,2400	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 105 AMPERES	003106	UN	0,000	0,00	1,000	471,3600	1,000	471,3600	0,000	0,0000	0,00
BATERIA DE 60 AMPERES	001077	UN	0,000	0,00	1,000	617,8900	1,000	617,8900	0,000	0,0000	0,00
BIELETA	001111	UN	0,000	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BISNAGA	002668	UN	0,000	0,00	32,000	59,2000	32,000	59,2000	0,000	0,0000	0,00
BISNAGA GLOBO	002669	UN	0,000	0,00	6,000	11,1000	6,000	11,1000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE CERAMICA	006132	MI	0,000	0,00	8,000	2.414,0000	8,000	2.414,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE REQUESICAO DE MATERIAL 15*21	004819	UN	0,000	0,00	100,000	700,0000	100,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL C/ RABICHO	001209	UN	0,000	0,00	194,000	184,3000	194,000	184,3000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	004643	UN	0,000	0,00	4,000	176,0000	4,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL COST. SINCE 81	001267	UN	0,000	0,00	1,000	44,0000	1,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA SUB. DANCOR M 3/4 2.1-SSR-11	005910	UN	0,000	0,00	1,000	4.455,0000	1,000	4.455,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBEADOR	005413	UN	0,000	0,00	1,000	579,0000	1,000	579,0000	0,000	0,0000	0,00
BONE COM IMPRESSAO	002335	UN	0,000	0,00	5,000	120,0000	5,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
BONE COM IMPRESSAO	006386	UN	0,000	0,00	2,000	48,0000	2,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTIJAO DE GAS VAZIO 13KG	003113	UN	0,000	0,00	2,000	370,0000	2,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00

0001191

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	001076	UN	0,000	0,00	12,000	290,0000	12,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DE BALANCA	005122	UN	0,000	0,00	1,000	0,0300	1,000	0,0300	0,000	0,0000	0,00
BUCHA ESTABILIZADOR	004350	UN	0,000	0,00	12,000	300,0000	12,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO 4.00M	003224	PC	0,000	0,00	20,000	120,8200	20,000	120,8200	0,000	0,0000	0,00
CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM	003276	MT	0,000	0,00	199,000	99,5000	199,000	99,5000	0,000	0,0000	0,00
CABO 4MM	002396	PC	0,000	0,00	118,000	106,2000	118,000	106,2000	0,000	0,0000	0,00
CABO ACO ACIONAMENTO ACELERADOR MANUAL	007203	UN	0,000	0,00	22,000	253,0000	22,000	253,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 2,500 MM	002897	UN	0,000	0,00	23,000	11,5000	23,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO	001969	PC	0,000	0,00	481,000	381,5400	481,000	381,5400	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO	006019	UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 45MM	005279	UN	0,000	0,00	6,000	83,4000	6,000	83,4000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO PADO 50MM CAIXA	004323	UN	0,000	0,00	63,000	852,3000	63,000	852,3000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO	006549	UN	0,000	0,00	500,000	2.567,5000	500,000	2.567,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DAGUA DE FIBRA 1000LT C/TAMPA	001672	UN	0,000	0,00	9,000	1.576,0000	9,000	1.576,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DAGUA DE FIBRA 1000LT C/TAMPA	005722	UN	0,000	0,00	6,000	1.158,0000	6,000	1.158,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DAGUA DE FIBRA 500LT C/TAMPA	001660	UN	0,000	0,00	180,000	17.820,0000	180,000	17.820,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DAGUA DE FIBRA 500LT C/TAMPA	005710	UN	0,000	0,00	14,000	1.614,0000	14,000	1.614,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DIRECAO SIVER CG/TITAN	004517	UN	0,000	0,00	1,000	3.235,0000	1,000	3.235,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCA DE BRIM	006464	UN	0,000	0,00	6,000	630,0000	6,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
CALHA 1*20	001226	UN	0,000	0,00	39,000	154,0500	39,000	154,0500	0,000	0,0000	0,00
CALHA 2*20	005276	UN	0,000	0,00	42,000	205,8000	42,000	205,8000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA CACHARRIL MOD. MACHAO C/ESTAMPA EM SUBLIMACAO TO	002583	UN	0,000	0,00	8,000	336,0000	8,000	336,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA CACHARRIL MOD. MACHAO C/ESTAMPA EM SUBLIMACAO TO	006634	UN	0,000	0,00	10,000	946,8000	10,000	946,8000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA EM MALHA PV	006686	UN	0,000	0,00	2,000	84,0000	2,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	004439	UN	0,000	0,00	10,000	399,0000	10,000	399,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO METALOSA SUPER	001537	UN	0,000	0,00	6,000	354,0000	6,000	354,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO METALOSA SUPER	005587	UN	0,000	0,00	35,000	2.065,0000	35,000	2.065,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRO DE MAO	003281	PC	0,000	0,00	452,000	19.477,0000	452,000	19.477,0000	0,000	0,0000	0,00
CDS R	002694	UN	50,000	27,00	0,000	0,0000	50,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE CANO GRIFO 10	004340	UN	0,000	0,00	1,000	16,4000	1,000	16,4000	0,000	0,0000	0,00
CHUTEIRA COPA FUT. DE CAMPO PVC	001276	UN	0,000	0,00	2,000	98,0000	2,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50K	001213	UN	0,000	0,00	1274,000	28.559,7000	1274,000	28.502,1000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO CP II-Z 32	007268	SC	0,000	0,00	600,000	12.600,0000	600,000	12.600,0000	0,000	0,0000	0,00
CINTO DE GUARNICAO MOD. PM	002110	UN	0,000	0,00	4,000	132,0000	4,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORO	007391	UN	0,000	0,00	10,000	256,0000	10,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER NDE PEDREIRO	002842	UN	0,000	0,00	10,000	49,0000	10,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR	000032	UN	0,000	0,00	1,000	41,5000	1,000	41,5000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR	004082	UN	0,000	0,00	35,000	7,0000	35,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00

0001/92

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
COPO DESCARTAVEL MARATA 180ML. C/100	002019	CX	0,000	0,00	5,000	600,0000	5,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	005096	UN	0,000	0,00	2,000	180,0000	2,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO AMORTECEDOR	001086	UN	0,000	0,00	2,000	104,0000	2,000	104,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL C/ FLUOR 90G - SUPERDENT	001184	UN	0,000	0,00	35,000	157,5000	35,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
DENTE 211200 AR-1 MF 5/8 2 3/4	007273	PC	0,000	0,00	1,000	392,0000	1,000	392,0000	0,000	0,0000	0,00
DENTE CACAMBA DO RETRO	007201	UN	0,000	0,00	3,000	291,6000	3,000	291,6000	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL DIR. RETRO	003199	PC	0,000	0,00	1,000	104,9400	1,000	104,9400	0,000	0,0000	0,00
DENTE LATERAL RETRO ESQ.	007254	PC	0,000	0,00	8,000	609,2000	8,000	609,2000	0,000	0,0000	0,00
DESIFETANTE	007222	L	5,000	6,50	0,000	0,0000	5,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
DESIFETANTE	003168	LT	5,000	60,00	0,000	0,0000	5,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
DESIFETANTE EM PASTILHA P/ BANHEIRO 30G	004063	UN	4,000	4,80	0,000	0,0000	4,000	4,8000	0,000	0,0000	0,00
DESIFETANTE EM PASTILHA P/ BANHEIRO 30G	000013	UN	1,000	69,00	0,000	0,0000	1,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	000068	LT	0,000	0,00	200,000	500,0000	200,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML.	000069	LT	0,000	0,00	25,000	47,5000	25,000	47,5000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR 20	001227	UN	0,000	0,00	45,000	486,0000	45,000	486,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR MONO 20A DQ 1020NE	001902	UN	0,000	0,00	1,000	52,9000	1,000	52,9000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODO 325	000309	UN	0,000	0,00	2,000	33,0000	2,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
ESMALTE SINTETICO AMARELO 3,6L	007067	GL	0,000	0,00	800,000	19.600,0000	800,000	19.600,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	004854	KG	0,000	0,00	60,000	407,4000	60,000	407,4000	0,000	0,0000	0,00
FICHARIO DE ACRILICO 5*8	005247	UN	0,000	0,00	285,000	7.481,2500	285,000	7.481,2500	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	001083	UN	0,000	0,00	1,000	62,5000	1,000	62,5000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	002378	UN	0,000	0,00	1,000	45,5000	1,000	45,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE CORTE QUADRADO 3,0	007008	PC	0,000	0,00	1,000	165,0000	1,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45*48	005244	UN	0,000	0,00	10,000	80,8900	10,000	80,8900	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTO FUSAO 5M	002414	PC	0,000	0,00	1,000	12,2000	1,000	12,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 19X20	006563	UN	0,000	0,00	11,000	10,2300	11,000	10,2300	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDAROSCA TIGRE 18*50M	001362	UN	0,000	0,00	3,000	27,0000	3,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANGE	003258	PC	0,000	0,00	1,000	520,0000	1,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
FOGOS DE GIRANDOLAS 156 TIROS	006256	CX	0,000	0,00	20,000	6.700,0000	20,000	6.700,0000	0,000	0,0000	0,00
FOGUETE CORES	003262	CX	0,000	0,00	400,000	10.000,0000	400,000	10.000,0000	0,000	0,0000	0,00
FORRO DE PVC LAM. 9 MT	002784	MT	0,000	0,00	389,000	3.851,1000	389,000	3.851,1000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO	000310	UN	0,000	0,00	40,000	336,0000	40,000	336,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	007240	UN	0,000	0,00	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
GAS DE COZINHA	000000	UN	0,000	0,00	400,000	16.640,0000	400,000	16.640,0000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	002374	LT	0,000	0,00	33110,359	122.013,1201	33110,359	122.013,1201	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	006425	L	0,000	0,00	56546,358	209.157,4858	56546,358	209.157,4858	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA	007296	UN	0,000	0,00	342,000	2.718,9000	342,000	2.718,9000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE ESGOTO 90/100	001315	UN	0,000	0,00	7,000	14,0000	7,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG 90 40MM	001243	UN	0,000	0,00	9,000	1,3500	9,000	1,3500	0,000	0,0000	0,00

000193

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
JOELHO SOLDAVEL 20MM 45	005699	UN	0,000	0,00	5,000	0,7500	5,000	0,7500	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE CHAVE 331	002795	UN	0,000	0,00	49,000	575,1000	49,000	575,1000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	001091	UN	0,000	0,00	1,000	865,0000	1,000	865,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	001088	UN	0,000	0,00	1,000	668,0100	1,000	668,0100	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA 30W	002274	UN	0,000	0,00	410,000	4.715,0000	410,000	4.715,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA	002258	UN	0,000	0,00	56,000	469,6000	56,000	469,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA	006308	UN	0,000	0,00	30,000	360,0000	30,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA 250X220 E40	002275	UN	0,000	0,00	326,000	2.429,4000	326,000	2.429,4000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA 250X220 E40	006325	UN	0,000	0,00	5,000	89,2500	5,000	89,2500	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WTS	005768	UN	0,000	0,00	6,000	69,0000	6,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WTS	001718	UN	0,000	0,00	25,000	287,5000	25,000	287,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WTS	001717	UN	0,000	0,00	35,000	1.238,0800	35,000	1.238,0800	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	005294	UN	0,000	0,00	9,000	83,7000	9,000	83,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250 W	006880	UN	0,000	0,00	22,000	272,8000	22,000	272,8000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	006444	UN	0,000	0,00	8,000	179,2000	8,000	179,2000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BIC Nº 02	006653	CX	0,000	0,00	10,000	619,6600	10,000	619,6600	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA 240 LITROS GREEN AZUL	003231	UN	0,000	0,00	274,000	6.776,0200	274,000	6.776,0200	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PEQUENA	000201	UN	3,000	72,00	0,000	0,0000	3,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA COMUM C/TAMPA	000904	UN	2,000	118,00	0,000	0,0000	2,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO	005899	UN	0,000	0,00	1,000	258,0000	1,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA E-27	002130	UN	0,000	0,00	78,000	1.318,2000	78,000	1.318,2000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA E-27	006180	UN	0,000	0,00	60,000	1.014,0000	60,000	1.014,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DA GASOLINA	007388	UN	0,000	0,00	1,000	220,0000	1,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
MANILHA 1,20M	006001	UN	0,000	0,00	10,000	2.000,0000	10,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VEGETAL	001067	UN	0,000	0,00	35,000	259,0000	35,000	259,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA HIDRO	006157	L	0,000	0,00	3,000	3.438,0300	3,000	3.438,0300	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA	004332	UN	0,000	0,00	221,000	4.820,0000	221,000	4.820,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA	000282	UN	0,000	0,00	946,000	37.840,0000	946,000	37.840,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSARANDUBA SERRADA	002636	MT	0,000	0,00	2,350	2.680,0000	2,350	2.680,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSARANDUBA VIGAS	006688	M3	0,000	0,00	1,000	84,0000	1,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHA ESPORTE	002420	UN	0,000	0,00	78,000	218,4000	78,000	218,4000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHA TAMANHO GRANDE	000592	UN	0,000	0,00	10,000	375,0000	10,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA	004859	UN	0,000	0,00	40,000	196,0000	40,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S 1800	002375	LT	0,000	0,00	69627,693	218.909,4668	69627,693	218.909,4668	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S 1800	006426	L	0,000	0,00	9535,462	29.979,4925	9535,462	29.979,4925	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500	003019	LT	0,000	0,00	8819,714	27.729,1808	8819,714	27.729,1808	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL S10	007379	L	0,000	0,00	96238,963	302.575,2997	96238,963	302.575,2997	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	004073	UN	0,000	0,00	48,000	278,4000	48,000	278,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C/100 VERDE	006989	RE	2,000	32,60	0,000	0,0000	2,000	32,6000	0,000	0,0000	0,00

0001 94

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
PAPEL A4 CHAMEX	000210	RE	50,000	625,00	235,000	5.405,0000	285,000	6.030,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO LINHO	005752	RE	0,000	0,00	10,000	165,0000	10,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	005812	FD	0,000	0,00	35,000	264,2500	35,000	264,2500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS	001062	UN	60,000	18,00	0,000	0,0000	60,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/ 24	007028	UN	0,000	0,00	10,000	430,0000	10,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA 3	001540	UN	0,000	0,00	20,000	192,0000	20,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DE LAMINA 5/8 X 2.1/4	002460	UN	0,000	0,00	26,000	67,6000	26,000	67,6000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGA	004757	UN	0,000	0,00	40,000	396,0000	40,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	002815	UN	0,000	0,00	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PLOTAGEM DE VEICULOS	001984	UN	0,000	0,00	8,000	424,0000	8,000	424,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 12.4 24TT 6 TM95	006941	UN	0,000	0,00	4,000	3.400,0000	4,000	3.400,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70R13K METRIC	002410	UN	0,000	0,00	10,000	1.530,0000	10,000	1.530,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 185/70/14	000586	UN	0,000	0,00	2,000	1.900,0000	2,000	1.900,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 900 X 20	003009	UN	0,000	0,00	2,000	1.900,0000	2,000	1.900,0000	0,000	0,0000	0,00
PORCA DE LAMINA 5/8	002461	UN	0,000	0,00	26,000	39,0000	26,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA	004769	UN	0,000	0,00	20,000	110,0000	20,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
PREGO 3X9	007211	KG	0,000	0,00	18,000	94,8000	18,000	94,8000	0,000	0,0000	0,00
PREGO GERDAU CC 19*33 - 3/9	001998	KG	0,000	0,00	28,000	140,0000	28,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR DE PNEU 24 V	006944	UN	0,000	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
PRUMO DE PAREDE N 3 500 GR	002851	UN	0,000	0,00	33,000	232,5000	33,000	232,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETRONICO 1*40	006018	UN	0,000	0,00	75,000	592,5000	75,000	592,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 150 W	002826	UN	0,000	0,00	4,000	132,0000	4,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 150 W	006878	UN	0,000	0,00	5,000	160,0000	5,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 250WATS	006580	UN	0,000	0,00	9,000	424,0000	9,000	424,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 70WTS	006181	UN	0,000	0,00	5,000	130,0000	5,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 70WTS	002131	UN	0,000	0,00	22,000	572,0000	22,000	572,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE DE CAMPO FUTEBOL FIO Z	002908	UN	0,000	0,00	2,000	258,0000	2,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LUMITEC PTAR 400	003169	UN	0,000	0,00	11,000	277,9000	11,000	277,9000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE GAVETA M03/40 N2	001673	UN	0,000	0,00	6,000	64,8000	6,000	64,8000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	002949	UN	0,000	0,00	2,000	132,0000	2,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	007002	UN	0,000	0,00	2,000	57,0000	2,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR RODA DT VW	007177	UN	0,000	0,00	5,000	379,0000	5,000	379,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR TRASEIRO VIRABRE-QUIM	005757	UN	0,000	0,00	2,000	276,0000	2,000	276,0000	0,000	0,0000	0,00
RIPAO MASSARANDUBA	001320	MT	0,000	0,00	528,000	2.332,0000	528,000	2.332,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO 6202 ZZ	006120	UN	0,000	0,00	3,000	420,0000	3,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	001085	UN	0,000	0,00	5,000	1.388,0000	5,000	1.388,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	004631	PR	0,000	0,00	2,000	440,0000	2,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO TRASEIRO	001081	UN	0,000	0,00	2,000	320,0000	2,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO TRASEIRO	005131	UN	0,000	0,00	9,000	1.204,0000	9,000	1.204,0000	0,000	0,0000	0,00

0001795

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
SABAO EM BARRA BRISA C/50 UND	001763	CX	0,000	0,00	5,000	290,0000	5,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	004055	UN	0,000	0,00	200,000	640,0000	200,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO PROTEX COLGATE	001423	LT	5,000	75,00	0,000	0,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100LT	007348	PT	10,000	95,00	0,000	0,0000	10,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 15 LTS C/01 UND.	004056	PT	0,000	0,00	80,000	232,0000	80,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 50 LTS C/01 UND.	004898	PT	0,000	0,00	500,000	9.600,0000	500,000	9.600,0000	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO	000813	KG	44,000	25,68	0,000	0,0000	44,000	25,6800	0,000	0,0000	0,00
SAPATA FR	002816	UN	0,000	0,00	2,000	240,0000	2,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
SENSOR	000401	UN	0,000	0,00	2,000	155,6200	2,000	155,6200	0,000	0,0000	0,00
SIFAO SANFONADO	001234	UN	0,000	0,00	20,000	54,0000	20,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE	007013	UN	0,000	0,00	190,000	5.510,0000	190,000	5.510,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE	002959	UN	0,000	0,00	8,000	232,0000	8,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
TABUAS MASSARANDUBA	003251	MT	0,000	0,00	1,000	840,0000	1,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR	001044	UN	0,000	0,00	1,000	237,5000	1,000	237,5000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	001073	UN	0,000	0,00	2,000	136,0000	2,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA CERAMICA 3.6 LT	002990	LT	0,000	0,00	880,000	12.760,0000	880,000	12.760,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ECON. FOSCO BRANCO NEVE 18LT	003015	LT	0,000	0,00	5,000	400,0000	5,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE	004330	UN	0,000	0,00	733,000	10.889,5000	733,000	10.889,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE	000280	UN	0,000	0,00	464,000	11.348,0000	464,000	11.348,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX HIDRO BRANCA	006147	L	0,000	0,00	4,000	152,0000	4,000	152,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX HIDRO BRANCA	002097	LT	0,000	0,00	39,000	1.732,0000	39,000	1.732,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX PVA 18L	001254	LT	0,000	0,00	601,000	22.838,0000	601,000	22.838,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX PVA 18L	005304	L	0,000	0,00	367,000	13.859,0000	367,000	13.859,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA 2 P77	001241	UN	0,000	0,00	4,000	5,6000	4,000	5,6000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU EM ACRILICO 2.4 MM	002187	UN	0,000	0,00	10,000	441,5000	10,000	441,5000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU PARA FUTEBOL	005987	UN	0,000	0,00	2,000	396,0000	2,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU PARA FUTEBOL	001937	UN	0,000	0,00	3,000	447,0000	3,000	447,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU PREMIUM	002292	UN	0,000	0,00	1,000	893,4000	1,000	893,4000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO 25MM PLASTUBO	001323	MT	0,000	0,00	13,000	63,7000	13,000	63,7000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESG 75 MM	002240	UN	0,000	0,00	36,000	468,0000	36,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 50MM	001658	UN	0,000	0,00	12,000	156,0000	12,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	004900	UN	0,000	0,00	20,000	400,0000	20,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	004114	UN	0,000	0,00	70,000	350,0000	70,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
			724,400	**R$ 2.006,29**	**291046,899**	**R$ 1.303.158,36**	**291771,299**	**R$ 1.305.107,04**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = SERVICOS											
VALVULA DE PE 2	007573	UN	0,000	0,00	3,000	2.150,0000	3,000	2.150,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 2.150,00**	**3,000**	**R$ 2.150,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

000196

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA JOAO DOS REIS DE LIMA NETO Nº: 64, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000174

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
Grupo = VEICULO-CARRO-MOTO-TRATOR-											
CAMARA 20 T 500	006943	UN	0,000	0,00	2,000	240,0000	2,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLAS 80X12X1200	007655	UN	2,000	200,00	0,000	0,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA	007644	UN	0,000	0,00	2,000	1.035,0000	2,000	1.035,0000	0,000	0,0000	0,00
			2,000	**R$ 200,00**	**4,000**	**R$ 1.275,00**	**6,000**	**R$ 1.475,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = VESTIMENTA E INDUMENTARIA											
ALGEMA EM ACO	007769	UN	0,000	0,00	4,000	240,0000	4,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTA DE COURO	006897	UN	0,000	0,00	14,000	326,2000	14,000	326,2000	0,000	0,0000	0,00
CINTO DE PASSEIO	006160	UN	0,000	0,00	4,000	92,0000	4,000	92,0000	0,000	0,0000	0,00
GANDOLA MODELO GUARDA	007757	UN	0,000	0,00	8,000	1.440,0000	8,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
TONFA	007767	UN	0,000	0,00	9,000	405,0000	9,000	405,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**39,000**	**R$ 2.503,20**	**39,000**	**R$ 2.503,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0 000 Unid.	R$ 0,00
Entradas:	347484,031 Unid.	R$ 1.771.972,17
Saídas:	353556,431 Unid.	R$ 1.771.972,17
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R$ 0,00

_____, ____ de _____ de

_____
Responsável

000197

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13.094.446/0001-74

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO — **DEZEMBRO/ 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 6.167.749,09					
14917096000161 - REGIVALDO DA SILVA SANTANA	30046	301038 : 449052 : 0100.000	01120006	01080005	18.000,00
NF 10, VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCULTURAS, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO 03/2016,					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 12/01/2016:**		**18.000,00**
13369995000104 - FIGUEIREDO CARVALHO & SILVA,COMERCIO	30034	301008 : 449052 : 0100.000	03020005	02230002	4.000,00
NF 3098, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30000 BTS 220 VOLTS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 02/03/2016:**		**4.000,00**
11707851000195 - N. A. REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI-EPP	30031	301003 : 449052 : 0100.000	04010001	04010004	2.530,00
NF 1268 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTS 220VOLTS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 01/04/2016:**		**2.530,00**
13218903000195 - LEODEGARIO SERAFIM DOS ANJOS NETO ME	32048	322083 : 449052 : 0193.027	07110001	07070001	7.940,00
NF 315 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DESTA SECRETARIA					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 11/07/2016:**		**7.940,00**
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS	30034	301008 : 449052 : 0100.000	08160002	08160002	1.417,00
NF 90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 16/08/2016:**		**1.417,00**
14917096000161 - REGIVALDO DA SILVA SANTANA	30046	301038 : 449052 : 0100.000	08170004	08100002	7.600,00
NF 201625676 LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE ARTE "ESTÁTUA "NOSSA SENHORA DA BOA HORA".					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 17/08/2016:**		**7.600,00**
12381584000171 - PAPER E CO. DORES LTDA - EPP	01001	011001 : 449052 : 0100.000	12140002	12050002	500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 14/12/2016:**		**500,00**
			Qtd. Liquidação:		7
			Total Geral:		**41.987,00**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 6.209.736,09					

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO — **Janeiro / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 10.177.074,41					
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	01110003	01040137	30.036,87
NF 111 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 10° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA QUE SERÁ REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 11/01/2016:**		**30.036,87**
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	30046	301042 : 449051 : 0100.000	01140005	01040150	21.196,65
NF: 1/2016, REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO TABOCA, NESTE MUNICÍPIO.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 14/01/2016:**		**21.196,65**
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	01200001	01040052	31.147,61
NF: 654, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , POVOADO SUCUPIRA.					
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	01200003	01040051	36.894,97
NF: 655, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO SAPÉ, DESTE MUNICÍPIO.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 20/01/2016:**		**68.042,58**
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	02160004	01040138	83.887,24
NF121 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 11° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA POR CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATENDENDO NECESSIDADE					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 16/02/2016:**		**83.887,24**
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03010005	01220004	27.273,34
7/2016 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA CARLOS GARCIA NO POV BORDA DA MATA, NESTE MUNICÍPIO.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 01/03/2016:**		**27.273,34**
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	31046	311023 : 449051 : 0193.050	03020003	01220003	26.387,74
NF: 03, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 01° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARNALDO ROLEMBERG CONFORME CONTRATO 06/2016. (PARTE).					
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03020004	02260002	25.618,78
NF: 03, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 01° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARNALDO ROLEMBERG CONFORME CONTRATO 06/2016, (PARTE).					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 02/03/2016:**		**52.006,52**
17440284000130 - JGL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	30046	301046 : 449051 : 0193.025	03080004	03010023	42.659,90
NF 125 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. TABOCA.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 08/03/2016:**		**42.659,90**
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	03100005	02010005	54.915,74
NF: 126, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 12° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA 24H ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 10/03/2016:**		**54.915,74**
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	31046	311023 : 449051 : 0193.050	03140001	01220003	19.308,22
NF: 004, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARNALDO ROLEMBERG CONFORME CONTRATO 06/2016.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 14/03/2016:**		**19.308,22**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03160005	01220005	60.711,30
NF 454, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 16/03/2016:**		**60.711,30**
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03230001	03210002	3.911,77
17/2016 LIQUIDAÇÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE A 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA CARLOS GARCIA NO POV BORDA DA MATA.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 23/03/2016:**		**3.911,77**
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03290010	01220004	20.532,69
17/2016 LIQUIDAÇÃO (PARCIAL) REFERENTE A 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA CARLOS GARCIA NO POV. BORDA DA MATA. NESTE					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 29/03/2016:**		**20.532,69**
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	04010003	03210002	3.911,77

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO — **Abril / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	04010008	03210002	-3.911,77
[ESTORNO - ANULAÇÃO POR CONTA DA NÃO RETENÇÃO DE ISS.] - 17/2016 LIQUIDAÇÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 01/04/2016:**		**0,00**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04080002	02110001	11.181,55
NF 460 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. LAURO BRITO. 4º BPM					
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04080005	03070002	16.093,09
NF 459 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. MILTON CALUMBI TOURINHO. 2º BPM.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 08/04/2016:**		**27.274,64**
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04110001	03010016	10.823,16
NF 01 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO GADO BRAVO NORTE.					
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04110002	03010014	13.326,38
NF 2 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO ASCENSO, ATENDENDO					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 11/04/2016:**		**24.149,54**
17440284000130 - JGL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	30046	301039 : 449051 : 0193.025	04120006	03010022	93.325,46
NF 128 LIQUIDAÇÃO REFERENTE 6ºBPM, NESTA DATA.					
09524241000104 - NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP	30046	301042 : 449051 : 0193.025	04120007	03010021	19.361,70
NF 240 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 23 DE OUTUBRO NA SEDE DO POVOADO E DA PRAÇA DA IGREJA, TAMBÉM NO POV. GADO BRAVO NORTE.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 12/04/2016:**		**112.687,16**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	04190015	01220005	74.644,60
NF 462 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 19/04/2016:**		**74.644,60**
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04250023	04010007	35.998,84
NF 137 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 13º BPM, NESTA DATA.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 25/04/2016:**		**35.998,84**
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04260001	04010009	23.676,83
NF: 683/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A BM 10 CONTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO SUCUPIRA CONFORME CONTRATO 08/2014.					
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	04260002	04010008	24.826,56
NF: 682, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UMA UBSNO POVOADO SAPÉ CONFORME CONTRATO 13/2014.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 26/04/2016:**		**48.503,39**
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	05060002	05020015	36.792,62
NF 03 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO GADO BRAVO NORTE, ATENDENDO					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 06/05/2016:**		**36.792,62**
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	05170002	05170001	39.987,45
NF 2 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 17/05/2016:**		**39.987,45**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	05180007	01220005	32.566,92
NF 466 LIQUIDAÇÃO (PARCIAL) REFERENTE AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA.					
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	05180008	05090002	50.917,47
NF 466 LIQUIDAÇÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 18/05/2016:**		**83.484,39**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	05310004	05020008	24.746,13
NF 470 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. MILTON CALUMBI					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 31/05/2016:**		**24.746,13**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO — **Junho / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06010016	04180002	83.618,13
NF 150 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO BPM DE N° 1 - UBS					
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06010017	06010008	29.725,15
NF 5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO BPM DE N° 008/2016.					
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06010018	06010010	41.752,16
NF 10/2016 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA.					
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06010023	06010020	24.746,13
NF 470 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. MILTON CALUMBI					
		Liquidação do dia: 4	**Soma do dia 01/06/2016:**		**179.841,57**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	06100001	05090002	8.703,34
NF 474 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 04° BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA					
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06100005	05020017	14.094,21
NF: 149, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 14° BPM, NESTA DATA					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 10/06/2016:**		**22.797,55**
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06130003	06010007	34.054,33
NF 007 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO ASCENSO,					
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06130004	06010009	43.239,56
NF 6 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 13/06/2016:**		**77.293,89**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06230002	05020008	-24.746,13
[ESTORNO - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO.] - NF 470 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. MILTON CALUMBI					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 23/06/2016:**		**-24.746,13**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300004	06010021	12.487,51
NF 476 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 4° BPM NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA CENTRO INTEGRADO DE					
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300005	06010022	47.376,73
NF 477 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2° BPM NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO					
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300006	06010025	47.619,99
NF 016 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2° BPM DA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300007	04180002	66.381,87
NF 154 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO BPM DE N° 2 - UBS.					
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	06300008	06010026	2.214,19
NF 154 LIQUIDAÇÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
		Liquidação do dia: 5	**Soma do dia 30/06/2016:**		**176.080,29**
17440284000130 - JGL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	30046	301046 : 449051 : 0193.025	07110004	07010028	21.445,09
NF133 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3° BOLETIM.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 11/07/2016:**		**21.445,09**
09524241000104 - NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP	30046	301044 : 449051 : 0193.025	07120006	06010042	54.303,94
NF 241 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO "BECO DA VAQUEJADA".					
09524241000104 - NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP	30046	301044 : 449051 : 0193.025	07120007	06010043	14.529,24
NF 243 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO "BECO DA VAQUEJADA".					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 12/07/2016:**		**68.833,18**
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	07180001	06010024	9.469,12
NF 11/2016 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 10BPM NA CONSTRUÇÃO DE UBS NO POV. GADO BRAVO NORTE.					
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	07180003	06010023	15.092,77

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO — **Julho / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
NF 10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 6° BPM DA CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO ASCENSO.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 18/07/2016:**		**24.561,89**
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	08050007	06010026	56.214,09
NF 160 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 05/08/2016:**		**56.214,09**
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	08080005	08010028	11.227,20
NF12 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 11° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO GADO BRAVO NORTE,					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 08/08/2016:**		**11.227,20**
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA	32048	321055 : 449051 : 0193.027	08170001	08010011	26.344,62
NF 296 LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 17/08/2016:**		**26.344,62**
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	08180004	08010010	50.805,93
NF 156 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 15° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATENDENDO					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 18/08/2016:**		**50.805,93**
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09010008	08010011	-26.344,62
[ESTORNO - correção de retenção] - NF 296 LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09010009	08010011	26.344,62
NF 296 LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 01/09/2016:**		**0,00**
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09050005	06010026	26.805,41
NF 168 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 05/09/2016:**		**26.805,41**
18507759000120 - ECOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09120002	08010037	16.117,27
NF 016 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7° BPM.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 12/09/2016:**		**16.117,27**
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09200003	06010026	31.154,39
NF 170 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 20/09/2016:**		**31.154,39**
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	09260003	09010023	37.595,08
NF 159 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 16° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UPA.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 26/09/2016:**		**37.595,08**
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	10050003	06010026	16.191,83
NF 172, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UBS.					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 05/10/2016:**		**16.191,83**
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	32048	321055 : 449051 : 0193.027	11090001	11010095	74.682,57
NF 504 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 09/11/2016:**		**74.682,57**
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	11100003	11030025	39.444,15
NF 163 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 17° BOLETIM DE MEDIÇÃO .					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 10/11/2016:**		**39.444,15**
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	12140007	12010059	23.787,69
NF 166 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 17° BPM NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.					

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO — **Dezembro / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 14/12/2016:**		**23.787,69**
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	12280005	12010069	27.085,25
NF 731, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 11° BPM.					
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	32048	321055 : 449051 : 0193.027	12280006	12010068	25.585,69
NF 732 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO BPM 11°.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 28/12/2016:**		**52.670,94**
				Qtd. Liquidação:	**66**
				Total Geral:	**2.001.900,08**

SALDO GERAL: 12.178.974,49

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO **2016**

Fornecedor	Data	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor

NÃO HOUVE MOVIMENTO

Soma:	**0,00**
Total Geral:	**0,00**

NOSSA SENHORA DAS DORES, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS, EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	**3.413.715,70**
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	2.643.455,44
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	615.900,63
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	2.763,17
1009 : PENSAO ALIMENTICA	6.106,70
1012 : SINDICATO	46.885,21
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	42.360,43
2009 : RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - GESTÃO ANTERIOR	25.400,63
2010 : PREFEITURA - TRANSFERÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO	19,78
3001 : CAUÇAO	30.823,71
TOTAL	**3.413.715,70**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000205

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO LTDA-ME	21/12/2015	12210001	12310017	322068 : 339030 : 0193.006	114,80		114,80
				Soma:	**114,80**	**0,00**	**114,80**
21705011500 - ADRIANO CANUTO DE LIMA E OUTROS	01/12/2015	12010212	12210029	312027 : 319011 : 0193.003	1.435,91		1.435,91
				Soma:	**1.435,91**	**0,00**	**1.435,91**
14224438000168 - AGITACAO ESPORTES LTDA - ME	10/06/2015	06100004	08070002	302033 : 339039 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	05/01/2015	01050002	06020007	302008 : 339039 : 0100.000	700,00		700,00
				Soma:	**700,00**	**0,00**	**700,00**
20496476000172 - AMANDA DE JESUS MENEZES 06498047593	04/03/2015	03040007	12310016	344019 : 339030 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
				Soma:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04568331000183 - AMARAL & PRADO LTDA ME	03/09/2015	09030001	09040004	302008 : 339039 : 0100.000	540,00		540,00
				Soma:	**540,00**	**0,00**	**540,00**
26727404534 - ANA CELIA ROLRMBERG ANDRADE LIMA E OUTROS	03/08/2015	08030020	08310013	302034 : 339036 : 0100.000	21.591,17		21.591,17
				Soma:	**21.591,17**	**0,00**	**21.591,17**
00665448000124 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	05/06/2015	06050002	09020002	322062 : 339039 : 0193.006	950,00		950,00
00665448000124 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	05/06/2015	06050001	09020003	322062 : 339039 : 0193.006	240,00		240,00
00665448000124 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	05/06/2015	06050003	09020004	322062 : 339039 : 0193.006	40,00		40,00
				Soma:	**1.230,00**	**0,00**	**1.230,00**
33704368504 - BELARMINA LIMA SANTOS	02/03/2015	03020009	04100002	322080 : 339048 : 0193.028	6,80		6,80
33704368504 - BELARMINA LIMA SANTOS	01/12/2015	12010199	12300011	322080 : 339048 : 0193.028	58,40		58,40
				Soma:	**65,20**	**0,00**	**65,20**
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	23/07/2015	07230004	08180006	322076 : 339030 : 0193.028	300,00		300,00
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	23/07/2015	07230008	08260003	322063 : 339032 : 0193.027	5.600,00		5.600,00
				Soma:	**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	01020024	12180004	322066 : 339039 : 0193.027	7,50		7,50
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	01020024	12230003	322066 : 339039 : 0193.027	7,50		7,50
				Soma:	**15,00**	**0,00**	**15,00**
08899597000160 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO	02/01/2015	01020148	09080003	302008 : 339039 : 0100.000	30,00		30,00
08899597000160 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO	02/01/2015	01020148	09080002	302008 : 339039 : 0100.000	29,80		29,80
08899597000160 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO	02/01/2015	01020065	01190002	302008 : 339039 : 0100.000	1.487,76		1.487,76
08899597000160 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO	02/01/2015	01020148	09080006	302008 : 339039 : 0100.000	29,90		29,90
				Soma:	**1.577,46**	**0,00**	**1.577,46**

902006

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	05/01/2015	01050001	12310010	322068 : 339035 : 0193.006	54,75		54,75
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	05/01/2015	01050009	12310022	302012 : 339035 : 0100.000	136,95		136,95
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	05/01/2015	01050002	12310007	314300 : 339039 : 0193.050	54,75		54,75
				Soma:	**246,45**	**0,00**	**246,45**
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA-EPP	12/11/2015	11120001	11200006	322076 : 339032 : 0193.028	788,80		788,80
				Soma:	**788,80**	**0,00**	**788,80**
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	11/03/2015	03110001	12310015	344019 : 339039 : 0100.000	2.723,57		2.723,57
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	11/03/2015	03110001	12140001	302002 : 339039 : 0100.000	5.000,00		5.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	11/03/2015	03110001	12280001	344019 : 339039 : 0100.000	6.919,00		6.919,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	01/12/2015	12010236	12280005	322068 : 339039 : 0193.006	4.619,97		4.619,97
				Soma:	**19.262,54**	**0,00**	**19.262,54**
13004684000141 - CIMAVEL - COMERCIO IMPORTACAO, MAQUINA E VEICULOS LTDA	25/02/2015	02250005	02260062	314300 : 339039 : 0193.050	31,50		31,50
				Soma:	**31,50**	**0,00**	**31,50**
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240011	11230002	312025 : 339030 : 0193.997	97,70		97,70
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240017	11230004	312020 : 339030 : 0193.026	2.383,95		2.383,95
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240015	11230001	312075 : 339030 : 0193.997	44,96		44,96
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240018	12100003	312020 : 339030 : 0100.050	902,25		902,25
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240013	11230003	312021 : 339030 : 0193.997	753,49		753,49
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240011	12100002	312025 : 339030 : 0193.997	21,60		21,60
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/04/2015	04060016	12230004	344025 : 339030 : 0193.030	361,55		361,55
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/04/2015	04060016	12010001	344025 : 339030 : 0193.030	483,58		483,58
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/04/2015	04060015	12010007	344029 : 339030 : 0193.030	54,00		54,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/04/2015	04060018	12010004	344023 : 339030 : 0193.030	17,50		17,50
				Soma:	**5.120,58**	**0,00**	**5.120,58**
96539712553 - CLEDSON DIAS DE OLIVEIRA	04/12/2015	12040003	12310029	302034 : 339036 : 0100.000	6.060,00		6.060,00
				Soma:	**6.060,00**	**0,00**	**6.060,00**
14907178000125 - COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	06/04/2015	04060009	07240035	344008 : 339030 : 0193.030	209,00		209,00
				Soma:	**209,00**	**0,00**	**209,00**
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/09/2015	09300001	11190002	322063 : 339032 : 0193.027	207,80		207,80
				Soma:	**207,80**	**0,00**	**207,80**
08492329000129 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOARES LTDA - ME	01/12/2015	12010202	12310012	322068 : 339032 : 0193.006	1.291,28		1.291,28
				Soma:	**1.291,28**	**0,00**	**1.291,28**
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	06/04/2015	04060001	10210017	312020 : 339030 : 0193.026	505,50		505,50
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	06/04/2015	04060001	11250003	312020 : 339030 : 0193.026	505,50		505,50

000207

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	06/04/2015	04060001	11090002	312020 : 339030 : 0193.026	538,00		538,00
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	06/04/2015	04060001	12100005	312020 : 339030 : 0193.026	741,38		741,38
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010016	10210001	312021 : 339030 : 0193.997	4.114,48		4.114,48
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010021	11090004	312075 : 339030 : 0193.997	329,82		329,82
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010021	10210016	312075 : 339030 : 0193.997	322,02		322,02
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010018	11250002	312025 : 339030 : 0193.997	635,86		635,86
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010018	11090003	312025 : 339030 : 0193.997	615,66		615,66
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010018	12080002	312025 : 339030 : 0193.997	821,30		821,30
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010018	10210012	312025 : 339030 : 0193.997	635,86		635,86
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030025	11250004	312075 : 339030 : 0193.997	322,02		322,02
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030028	11090005	312021 : 339030 : 0193.997	4.023,48		4.023,48
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030028	11250005	312021 : 339030 : 0193.997	4.114,48		4.114,48
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030028	12080001	312021 : 339030 : 0193.997	3.686,80		3.686,80
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030025	12080005	312075 : 339030 : 0193.997	322,02		322,02
				Soma:	**22.234,18**	**0,00**	**22.234,18**
11400939000160 - CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME	02/01/2015	01020129	01050001	322067 : 339092 : 0193.027	1.896,00		1.896,00
				Soma:	**1.896,00**	**0,00**	**1.896,00**
03951341000130 - C V E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	01/09/2015	09010018	10060004	312022 : 339039 : 0193.050	13.559,70		13.559,70
				Soma:	**13.559,70**	**0,00**	**13.559,70**
19666813000143 - EDINALDO DE SOUZA SANTANA 59149353500	01/12/2015	12010077	12310003	344025 : 339039 : 0193.030	4.100,00		4.100,00
				Soma:	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**
02450510583 - EDNA MARIA DOS SANTOS	21/05/2015	05210004	12300024	322068 : 339036 : 0193.006	26,67		26,67
				Soma:	**26,67**	**0,00**	**26,67**
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS EPP	24/03/2015	03240001	04060004	312021 : 339030 : 0100.000	114,00		114,00
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS EPP	24/03/2015	03240037	05080001	312025 : 339030 : 0193.997	282,60		282,60
				Soma:	**396,60**	**0,00**	**396,60**
13017462000163 - EMPRESA ENERGETIGA DE SERGIPE S.A-ENERGISA	02/01/2015	01020005	06030006	322068 : 339039 : 0193.006	71,96		71,96
				Soma:	**71,96**	**0,00**	**71,96**
55924054000135 - EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME	30/04/2015	04300003	04300004	311090 : 449052 : 0193.025	18.300,00		18.300,00
				Soma:	**18.300,00**	**0,00**	**18.300,00**
06589816174 - EUDANIA COBAS MATOS	01/09/2015	09010042	09300009	322068 : 339048 : 0193.006	180,00		180,00
06589816174 - EUDANIA COBAS MATOS	01/12/2015	12010232	12300015	322068 : 339048 : 0193.006	2.600,00		2.600,00
				Soma:	**2.780,00**	**0,00**	**2.780,00**
05636722000150 - EUDES MEDEIROS DO CARMO SERVICOS GRAFICOS - ME	18/08/2015	08180002	09040001	302008 : 339039 : 0100.000	7.900,00		7.900,00

000208

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**
06151474538 - FERNANDA TRINDADE SANTOS	09/10/2015	10090001	10220004	322076 : 339036 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	01/12/2015	12010314	12220003	302029 : 339030 : 0100.000	18.726,00		18.726,00
				Soma:	**18.726,00**	**0,00**	**18.726,00**
01529810558 - GIVANILTON BRITO	18/09/2015	09180001	09210007	302030 : 339036 : 0100.000	82,56		82,56
				Soma:	**82,56**	**0,00**	**82,56**
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	20/11/2015	11200001	12310018	322063 : 339032 : 0193.027	1.844,00		1.844,00
				Soma:	**1.844,00**	**0,00**	**1.844,00**
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	27/08/2015	08270001	09040001	344025 : 339039 : 0193.030	2.010,00		2.010,00
				Soma:	**2.010,00**	**0,00**	**2.010,00**
04899298501 - IGO SOUZA MENEZES	01/12/2015	12010327	12310021	302012 : 339036 : 0100.000	600,00		600,00
				Soma:	**600,00**	**0,00**	**600,00**
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	04/05/2015	05040013	07100001	322068 : 339039 : 0193.006	151,85		151,85
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	03/08/2015	08030010	09080004	302008 : 339039 : 0100.000	182,22		182,22
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	03/08/2015	08030010	09140001	302008 : 339039 : 0100.000	151,85		151,85
				Soma:	**485,92**	**0,00**	**485,92**
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	02/03/2015	03020009	06100007	302008 : 339039 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
01844555000506 - IVECO LATIN AMERICA LTDA	01/06/2015	06010005	10010004	311020 : 449092 : 0193.025	157.740,00		157.740,00
				Soma:	**157.740,00**	**0,00**	**157.740,00**
11272888000138 - JAMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	19/02/2015	02190002	03260004	302034 : 339030 : 0100.000	1.221,20		1.221,20
				Soma:	**1.221,20**	**0,00**	**1.221,20**
17440284000130 - JGL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	01/07/2015	07010021	07270081	301039 : 449051 : 0193.025	8.862,82		8.862,82
				Soma:	**8.862,82**	**0,00**	**8.862,82**
03352473501 - JOÃO AISLAN LEITE MENEZES	01/12/2015	12010186	12310022	322068 : 339048 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
				Soma:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
09235081000183 - JOAO SOUZA GUIMARAES	02/09/2015	09020001	09040003	302008 : 339039 : 0100.000	70,00		70,00
				Soma:	**70,00**	**0,00**	**70,00**
14894939568 - JORGE LUIZ SANTOS OLIVEIRA	30/12/2015	12300001	12310019	322076 : 339036 : 0100.000	12,77		12,77
				Soma:	**12,77**	**0,00**	**12,77**
69523134515 - JOSE IRANI DE SANTANA	03/11/2015	11030064	12010009	322068 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
				Soma:	**600,00**	**0,00**	**600,00**

000209

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13101966000167 - JOSE NILSON ALVES DA SILVA	02/02/2015	02020003	02040004	302008 : 339030 : 0100.000	158,00		158,00
13101966000167 - JOSE NILSON ALVES DA SILVA	03/02/2015	02030001	02040001	302008 : 339030 : 0100.000	195,00		195,00
13101966000167 - JOSE NILSON ALVES DA SILVA	03/02/2015	02030002	02040003	302008 : 339030 : 0100.000	23,00		23,00
				Soma:	**376,00**	**0,00**	**376,00**
23523603587 - JOSE VIEIRA DOS SANTOS	19/08/2015	08190002	09280005	322068 : 339036 : 0193.006	6,10		6,10
				Soma:	**6,10**	**0,00**	**6,10**
05684438539 - JULIANO DOS SANTOS SOUZA	28/07/2015	07280002	08110004	302014 : 339036 : 0100.000	2.300,00		2.300,00
				Soma:	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**
05205836555 - KESIA RAQUEL SANTOS SILVA	01/12/2015	12010299	12040001	302008 : 339030 : 0100.000	0,01		0,01
				Soma:	**0,01**	**0,00**	**0,01**
37792334520 - LAUDENICE ANDRADE DA SILVA MELO	02/01/2015	01020006	10270023	344028 : 319004 : 0193.030	0,01		0,01
				Soma:	**0,01**	**0,00**	**0,01**
06162296000123 - LEONAM CONFECÇÕES LTDA	15/06/2015	06150012	07070007	302034 : 339039 : 0100.000	4.040,00		4.040,00
				Soma:	**4.040,00**	**0,00**	**4.040,00**
15368182000125 - LIMA & SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA	06/02/2015	02060004	03040004	322068 : 339030 : 0193.006	1.702,15		1.702,15
				Soma:	**1.702,15**	**0,00**	**1.702,15**
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	26/08/2015	08260001	12170016	312023 : 339030 : 0193.022	1.357,95		1.357,95
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	14/12/2015	12140002	12310005	344018 : 339030 : 0193.030	2.074,00		2.074,00
				Soma:	**3.431,95**	**0,00**	**3.431,95**
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2015	01020053	08180004	312022 : 339039 : 0193.050	2.787,84		2.787,84
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2015	01020053	08190005	312022 : 339039 : 0193.050	887,04		887,04
				Soma:	**3.674,88**	**0,00**	**3.674,88**
11151960578 - LUCIANO GOES GOMES	30/03/2015	03300001	04010007	344019 : 339032 : 0100.000	3.250,00		3.250,00
				Soma:	**3.250,00**	**0,00**	**3.250,00**
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS ME	04/09/2015	09040003	09090009	302034 : 339030 : 0100.000	2.412,75		2.412,75
				Soma:	**2.412,75**	**0,00**	**2.412,75**
18766036000146 - MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS 00898398541	01/09/2015	09010028	12310008	322068 : 339039 : 0193.006	7.840,00		7.840,00
				Soma:	**7.840,00**	**0,00**	**7.840,00**
02724205570 - MARIA JOSE DE ARAGÃO BARRETO	01/10/2015	10010029	11240002	322076 : 339036 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
03617567550 - MARIA LETICIA SANTOS VIEIRA	01/12/2015	12010207	12310001	322068 : 339048 : 0193.006	70,00		70,00
				Soma:	**70,00**	**0,00**	**70,00**
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	23/07/2015	07230010	11240007	322067 : 339030 : 0193.027	11.777,60		11.777,60

000210

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**11.777,60**	**0,00**	**11.777,60**
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	27/05/2015	05270004	12150005	322069 : 339030 : 0193.027	3.862,50		3.862,50
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	01/12/2015	12010185	12150001	322065 : 339030 : 0193.027	3.162,50		3.162,50
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	22/12/2015	12220002	12300014	344029 : 339030 : 0193.030	8.814,25		8.814,25
				Soma:	**15.839,25**	**0,00**	**15.839,25**
06253036000163 - NEW COLORS COMERCIO E SERV DE INFORMÁTICA LTDA ME	07/12/2015	12070001	12310013	322068 : 339039 : 0193.006	595,00		595,00
				Soma:	**595,00**	**0,00**	**595,00**
01181223555 - NILZETE DOS SANTOS SOUZA	05/03/2015	03050001	09090003	344019 : 339036 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27/11/2015	11270004	12310008	312023 : 339030 : 0193.022	803,00		803,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30/11/2015	11300001	12310004	312023 : 339030 : 0193.022	160,00		160,00
				Soma:	**963,00**	**0,00**	**963,00**
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E REP. DE SERVIÇOS LTDA	06/04/2015	04060019	12150008	344023 : 339030 : 0193.030	114,00		114,00
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E REP. DE SERVIÇOS LTDA	06/04/2015	04060020	12150004	344029 : 339030 : 0193.030	19,00		19,00
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E REP. DE SERVIÇOS LTDA	06/04/2015	04060022	12150007	344008 : 339030 : 0193.030	57,00		57,00
				Soma:	**190,00**	**0,00**	**190,00**
00083042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP	15/06/2015	06150005	07150003	302008 : 339030 : 0100.000	399,06		399,06
00083042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP	18/06/2015	06180009	07150006	302034 : 339030 : 0100.000	56,26		56,26
				Soma:	**455,32**	**0,00**	**455,32**
05487170000166 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/03/2015	03240012	05110007	322076 : 339030 : 0193.028	3,00		3,00
				Soma:	**3,00**	**0,00**	**3,00**
05383095470 - PHILLIP NICOLAU GUIMARAES DE ALMEIDA	01/09/2015	09010041	09300005	322068 : 339048 : 0193.006	540,00		540,00
				Soma:	**540,00**	**0,00**	**540,00**
32854218000108 - POSTO SANTOS E TELES LTDA	08/09/2015	09080008	11030009	302008 : 339030 : 0100.000	2.799,52		2.799,52
				Soma:	**2.799,52**	**0,00**	**2.799,52**
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	06/04/2015	04060006	12300011	344023 : 339030 : 0193.030	2.630,25		2.630,25
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	06/04/2015	04060006	12300015	344023 : 339030 : 0193.030	4.729,30		4.729,30
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	01/12/2015	12010221	12310002	322068 : 339030 : 0193.006	674,96		674,96
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	17/12/2015	12170003	12310025	344025 : 339030 : 0100.000	1.019,91		1.019,91
				Soma:	**9.054,42**	**0,00**	**9.054,42**
21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI-ME	10/08/2015	08100002	08140002	302014 : 339030 : 0100.000	5.200,00		5.200,00
21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI-ME	10/08/2015	08100001	08140003	302014 : 339030 : 0100.000	10.040,00		10.040,00
21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI-ME	10/12/2015	12100002	12310010	302014 : 339030 : 0100.000	3.360,00		3.360,00
				Soma:	**18.600,00**	**0,00**	**18.600,00**

000211

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
14917096000161 - REGIVALDO DA SILVA SANTANA	02/01/2015	01020146	01090008	302034 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
				Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08343648000172 - RISCOS & RABISCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	01/12/2015	12010082	12310019	344025 : 339030 : 0193.030	1.017,48		1.017,48
08343648000172 - RISCOS & RABISCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	01/12/2015	12010078	12310020	344008 : 339030 : 0193.030	531,22		531,22
				Soma:	**1.548,70**	**0,00**	**1.548,70**
49848720553 - RIVANIA MARIA DA SILVA SOUZA	02/10/2015	10020001	10020002	314300 : 339014 : 0193.050	40,00		40,00
				Soma:	**40,00**	**0,00**	**40,00**
10588415000181 - RIX COMERCIO LTDA ME	01/09/2015	09010047	09140004	302034 : 339030 : 0100.000	3.444,54		3.444,54
10588415000181 - RIX COMERCIO LTDA ME	04/09/2015	09040002	09140003	302034 : 339030 : 0100.000	4.380,11		4.380,11
				Soma:	**7.824,65**	**0,00**	**7.824,65**
52843920272 - RODOLFO GARCIA BALUJA	01/09/2015	09010040	09300012	322068 : 339048 : 0193.006	540,00		540,00
				Soma:	**540,00**	**0,00**	**540,00**
06533305107 - ROLANDO MUSTELIER VIZCAY	01/09/2015	09010032	09300008	322068 : 339048 : 0193.006	180,00		180,00
				Soma:	**180,00**	**0,00**	**180,00**
05419378558 - ROSANE DE SOUZA SANTOS	07/12/2015	12070001	12310014	344023 : 339036 : 0193.030	1.500,00		1.500,00
				Soma:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	05/08/2015	08050002	08070003	322068 : 339030 : 0193.006	186,39		186,39
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	05/08/2015	08050001	08070002	322068 : 339039 : 0193.006	140,00		140,00
				Soma:	**326,39**	**0,00**	**326,39**
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO	01/09/2015	09010043	09210004	322068 : 339039 : 0193.006	1.597,94		1.597,94
				Soma:	**1.597,94**	**0,00**	**1.597,94**
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIAO	05/01/2015	01050001	01200002	302004 : 339091 : 0100.000	5.493,33		5.493,33
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIAO	19/01/2015	01190001	01210001	302004 : 339091 : 0100.000	14.506,67		14.506,67
				Soma:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
06555194162 - YOISBEL BAHI FONSECA	01/09/2015	09010017	09300010	322068 : 339048 : 0193.006	180,00		180,00
				Soma:	**180,00**	**0,00**	**180,00**
06561184157 - YOSBEL GONZALEZ VALDIVIESO	01/09/2015	09010038	09300011	322068 : 339048 : 0193.006	540,00		540,00
				Soma:	**540,00**	**0,00**	**540,00**
				Total:	**464.006,51**	**0,00**	**464.006,51**

EXERCICIO DE 2016

22730559000100 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI-ME	31/12/2016	05050001	05060003	302008 : 339039 : 0100.000	1.677,60		1.677,60
22730559000100 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI-ME	31/12/2016	05030001	05060001	344023 : 339039 : 0193.030	4.551,20		4.551,20
				Soma:	**6.228,80**	**0,00**	**6.228,80**

000212

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
21705011500 - ADRIANO CANUTO DE LIMA E OUTROS	31/12/2016	12310038		312027 : 319011 : 0193.003		62,80	62,80
				Soma:	**0,00**	**62,80**	**62,80**
01521262527 - AGDA NOEMIA BARRETO DOS SANTOS	31/12/2016	12310087		322064 : 319004 : 0193.027		1.500,00	1.500,00
				Soma:	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310002	12010002	302008 : 339039 : 0100.000	2.305,00		2.305,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310002	12010004	302008 : 339039 : 0100.000	2.305,00		2.305,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310002	12150002	302008 : 339039 : 0100.000	2.305,00		2.305,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310088		322068 : 339039 : 0193.006		905,00	905,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310021		344019 : 339039 : 0100.000		905,00	905,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310062		302008 : 339039 : 0100.000		2.305,00	2.305,00
				Soma:	**6.915,00**	**4.115,00**	**11.030,00**
10288490525 - ALBERTO VELASCO HERBAS	31/12/2016	07010022	08180001	322068 : 339036 : 0193.006	3.000,00		3.000,00
				Soma:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
92206999587 - ALCIDES BISPO DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310091		322065 : 319011 : 0193.027		12,40	12,40
92206999587 - ALCIDES BISPO DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310089		322065 : 319011 : 0193.027		236,80	236,80
92206999587 - ALCIDES BISPO DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310090		322065 : 319011 : 0193.027		65,99	65,99
				Soma:	**0,00**	**315,19**	**315,19**
04367700593 - ALEXANDRE BARRETO LIMA SILVA	31/12/2016	12310003	09220002	302029 : 339036 : 0100.000	24,08		24,08
				Soma:	**24,08**	**0,00**	**24,08**
06197215535 - ALINE MONTEIRO MARTINS	31/12/2016	12310023	01220004	322068 : 339014 : 0193.006	40,00		40,00
				Soma:	**40,00**	**0,00**	**40,00**
04542376508 - ALISSON LEITE MOURA	31/12/2016	12310024	08230002	322068 : 339036 : 0193.006	480,00		480,00
				Soma:	**480,00**	**0,00**	**480,00**
84195010500 - ALISSON SANTOS DE ALMEIDA	31/12/2016	12310004	08120011	302012 : 339036 : 0100.000	60,00		60,00
				Soma:	**60,00**	**0,00**	**60,00**
08139775000154 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	08010024	08230001	314300 : 339039 : 0193.050	170,00		170,00
				Soma:	**170,00**	**0,00**	**170,00**
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	31/12/2016	12310006	10180005	302030 : 339039 : 0100.000	21.000,00		21.000,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	31/12/2016	12310005	08020005	302030 : 339039 : 0100.000	3.500,00		3.500,00
				Soma:	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**
07940525000156 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	31/12/2016	12310007	09210002	302030 : 339039 : 0100.000	4.302,00		4.302,00
				Soma:	**4.302,00**	**0,00**	**4.302,00**
00000000224111 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310025	11100002	314300 : 339039 : 0193.050	8,60		8,60
00000000224111 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310039		312027 : 339039 : 0193.003		507,18	507,18

000213

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00000000224111 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310092		322068 : 339039 : 0193.006		77,28	77,28
				Soma:	**8,60**	**584,46**	**593,06**
17448744000176 - BANDA ALMA GEMEA LTDA-ME	31/12/2016	12310008	07140003	302030 : 339039 : 0100.000	20.000,00		20.000,00
				Soma:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
09490195000170 - BANDA CHICANA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	31/12/2016	12310002	05100003	344019 : 339039 : 0100.000	13.500,00		13.500,00
				Soma:	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
10924576000107 - BARBARA MARIA SERAFIM DE SANTANA-ME	31/12/2016	12310009	07010013	302030 : 339039 : 0100.000	2.500,00		2.500,00
				Soma:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
33704368504 - BELARMINA LIMA SANTOS	31/12/2016	12310025	08310005	322080 : 339048 : 0193.028	3.133,20		3.133,20
				Soma:	**3.133,20**	**0,00**	**3.133,20**
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	31/12/2016	12310093		322067 : 339030 : 0193.027		939,80	939,80
				Soma:	**0,00**	**939,80**	**939,80**
03829481000211 - CADGRAFFICS SERVICOS LTDA ME	31/12/2016	12310010	10110001	302006 : 339039 : 0100.000	461,00		461,00
				Soma:	**461,00**	**0,00**	**461,00**
00360305221542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2016	12310026	04270002	322068 : 339039 : 0193.006	0,35		0,35
				Soma:	**0,35**	**0,00**	**0,35**
13644803000120 - CASA ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME	31/12/2016	12310011	03100002	302008 : 339030 : 0100.000	4.100,33		4.100,33
13644803000120 - CASA ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME	31/12/2016	12310012	04120001	302008 : 339030 : 0100.000	5.000,90		5.000,90
13644803000120 - CASA ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME	31/12/2016	12310027	04220002	322068 : 339030 : 0193.006	4.862,17		4.862,17
				Soma:	**13.963,40**	**0,00**	**13.963,40**
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12010007	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12210001	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12010008	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	11030007	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12260001	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	03020006	322068 : 339035 : 0193.006	54,75		54,75
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310028	12060002	322068 : 339035 : 0193.006	3.650,00		3.650,00
				Soma:	**21.954,75**	**0,00**	**21.954,75**
65476085572 - CATIA MARIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310026	06100004	312075 : 339030 : 0193.997	2.665,00		2.665,00
				Soma:	**2.665,00**	**0,00**	**2.665,00**
57396906504 - CELSO LUIZ DA SILVA	31/12/2016	12310013	01130001	302008 : 339036 : 0100.000	4,20		4,20
57396906504 - CELSO LUIZ DA SILVA	31/12/2016	12310014	11070001	302014 : 339036 : 0100.000	156,51		156,51
				Soma:	**160,71**	**0,00**	**160,71**
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310029	05100004	322068 : 339039 : 0193.006	2.035,00		2.035,00

000214

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310015	05030001	302002 : 339039 : 0100.000	825,00		825,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	04250001	302002 : 339039 : 0100.000	605,00		605,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	04250002	302002 : 339039 : 0100.000	1.749,00		1.749,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	04270001	302002 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	05110001	302002 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	05040008	302002 : 339039 : 0100.000	6.000,00		6.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	05040009	302002 : 339039 : 0100.000	6.000,00		6.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	05050001	302002 : 339039 : 0100.000	271,70		271,70
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	05050002	302002 : 339039 : 0100.000	5.000,00		5.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	05090001	302002 : 339039 : 0100.000	1.650,00		1.650,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	05310001	302002 : 339039 : 0100.000	5.247,00		5.247,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310016	07220002	302002 : 339039 : 0100.000	935,00		935,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07010001	302002 : 339039 : 0100.000	5.300,00		5.300,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	06020001	302002 : 339039 : 0100.000	3.520,00		3.520,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	06070001	302002 : 339039 : 0100.000	6.000,00		6.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	06070002	302002 : 339039 : 0100.000	5.000,00		5.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	06070003	302002 : 339039 : 0100.000	7.000,00		7.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	06080006	302002 : 339039 : 0100.000	1.650,00		1.650,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	06100001	302002 : 339039 : 0100.000	2.339,70		2.339,70
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	06160001	302002 : 339039 : 0100.000	616,00		616,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220001	302002 : 339039 : 0100.000	261,80		261,80
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220006	302002 : 339039 : 0100.000	5.000,00		5.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220003	302002 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220004	302002 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220005	302002 : 339039 : 0100.000	5.000,00		5.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220007	302002 : 339039 : 0100.000	10.000,00		10.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220008	302002 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220009	302002 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07220010	302002 : 339039 : 0100.000	759,00		759,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07250001	302002 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	07250002	302002 : 339039 : 0100.000	3.700,00		3.700,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	08090001	302002 : 339039 : 0100.000	616,00		616,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	08120001	302002 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310017	08120002	302002 : 339039 : 0100.000	4.000,00		4.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310027	06090003	314300 : 339039 : 0193.050	3.700,00		3.700,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310003	05240007	344019 : 339039 : 0100.000	709,50		709,50

000215

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**123.989,70**	**0,00**	**123.989,70**
12212067020 - CLAUDIO MIGUEL ISERHARD SPIAZZI	31/12/2016	12310030	12080001	322076 : 339036 : 0193.028	850,00		850,00
				Soma:	**850,00**	**0,00**	**850,00**
04899301588 - CLEANDERSON NUNES DA SILVA	31/12/2016	12310005	06300001	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
04899301588 - CLEANDERSON NUNES DA SILVA	31/12/2016	12310004	06220002	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
04899301588 - CLEANDERSON NUNES DA SILVA	31/12/2016	12310006	08010005	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
				Soma:	**120,00**	**0,00**	**120,00**
96692596572 - CLESIA MARIA ALVES DE MOURA	31/12/2016	12310040		312299 : 319004 : 0193.003		421,67	421,67
				Soma:	**0,00**	**421,67**	**421,67**
00538506539 - CLEVERTON DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310031	12050001	322068 : 339036 : 0193.006	67,20		67,20
00538506539 - CLEVERTON DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2016	12310018	11070003	302014 : 339036 : 0100.000	20,00		20,00
				Soma:	**87,20**	**0,00**	**87,20**
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310034	06010025	322063 : 339032 : 0193.027	1.200,00		1.200,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310032	05200004	322063 : 339032 : 0193.027	800,00		800,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310033	05110008	322063 : 339032 : 0193.027	15.250,00		15.250,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310033	05110004	322063 : 339032 : 0193.027	12.095,00		12.095,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310035	06010026	322063 : 339032 : 0193.027	1.960,00		1.960,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310032	05110002	322063 : 339032 : 0193.027	5.665,50		5.665,50
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/12/2016	12310036	06060007	322063 : 339032 : 0193.027	4.324,00		4.324,00
				Soma:	**41.294,50**	**0,00**	**41.294,50**
01662966000157 - COMERCIAL DANTAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME	31/12/2016	12310020	11090002	302008 : 339030 : 0100.000	45.530,05		45.530,05
01662966000157 - COMERCIAL DANTAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME	31/12/2016	12310021	10210003	302008 : 339030 : 0100.000	47.771,04		47.771,04
01662966000157 - COMERCIAL DANTAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME	31/12/2016	12310019	09020002	302008 : 339030 : 0100.000	26.314,97		26.314,97
				Soma:	**119.616,06**	**0,00**	**119.616,06**
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31/12/2016	12310094		322068 : 339039 : 0193.006		428,38	428,38
				Soma:	**0,00**	**428,38**	**428,38**
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	31/12/2016	12310037	06300006	321055 : 449051 : 0193.027	6.191,39		6.191,39
				Soma:	**6.191,39**	**0,00**	**6.191,39**
13053917000104 - CONSTRUTORA H S LTDA-ME	31/12/2016	12310038	10050003	321055 : 449051 : 0193.027	2.706,08		2.706,08
				Soma:	**2.706,08**	**0,00**	**2.706,08**
04461090000179 - CONSTRUTORA NN LTDA ME	31/12/2016	12310039	12280005	321055 : 449051 : 0193.027	8.772,69		8.772,69
				Soma:	**8.772,69**	**0,00**	**8.772,69**
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	31/12/2016	12310042		312075 : 339030 : 0193.997		151,27	151,27
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	31/12/2016	12310041		312025 : 339030 : 0193.997		324,53	324,53

0002169

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**0,00**	**475,80**	**475,80**
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310046		312075 : 339030 : 0193.997		19,77	19,77
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310047		312075 : 339030 : 0193.997		45,73	45,73
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310045		312075 : 339030 : 0100.000		529,48	529,48
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310044		312021 : 339030 : 0193.997		162,13	162,13
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310043		312025 : 339030 : 0193.997		2,93	2,93
				Soma:	**0,00**	**760,04**	**760,04**
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	09020001	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	08020001	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	10040001	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	05030003	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	07010003	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
07445225000109 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-ME	31/12/2016	12310040	06060006	322068 : 339039 : 0193.006	2.800,00		2.800,00
				Soma:	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	31/12/2016	12310022	12090006	302008 : 339039 : 0100.000	425,00		425,00
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	31/12/2016	12310063		302008 : 339039 : 0100.000		425,00	425,00
				Soma:	**425,00**	**425,00**	**850,00**
13380035000145 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP	31/12/2016	12310041	07180007	322068 : 339032 : 0193.006	34,57		34,57
13380035000145 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP	31/12/2016	12310041	07180006	322068 : 339032 : 0193.006	1.874,67		1.874,67
13380035000145 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP	31/12/2016	12310042	12160007	322068 : 339032 : 0193.006	171,94		171,94
				Soma:	**2.081,18**	**0,00**	**2.081,18**
87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310043	02290006	322068 : 339014 : 0193.006	60,00		60,00
				Soma:	**60,00**	**0,00**	**60,00**
81478208520 - DARCIO ANDRADE DE MELO	31/12/2016	12310044	08180002	322068 : 339036 : 0193.006	4.400,00		4.400,00
				Soma:	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**
01542196574 - DEBORA DIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310095		322076 : 319004 : 0193.028		3.520,00	3.520,00
				Soma:	**0,00**	**3.520,00**	**3.520,00**
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ARACADISTA EIRELLI EPP	31/12/2016	12310048		312075 : 339030 : 0193.997		276,00	276,00
				Soma:	**0,00**	**276,00**	**276,00**
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	31/12/2016	12310064		302008 : 339039 : 0100.000		2.500,00	2.500,00
				Soma:	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310046	08240002	322081 : 339030 : 0193.027	235,89		235,89
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	09220002	322081 : 339030 : 0193.006	158,08		158,08
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	09140001	322081 : 339030 : 0193.006	286,53		286,53

0021

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	08150004	322081 : 339030 : 0193.006	274,84		274,84
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	08310004	322081 : 339030 : 0193.006	307,87		307,87
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	08110001	322081 : 339030 : 0193.006	666,78		666,78
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310045	07200007	322081 : 339030 : 0193.006	883,47		883,47
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310046	09050001	322081 : 339030 : 0193.027	243,84		243,84
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310031	09220003	312021 : 339030 : 0193.997	72,50		72,50
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310030	09220001	312075 : 339030 : 0193.997	4,00		4,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310029	09220007	312025 : 339030 : 0193.997	14,00		14,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310028	10170002	312021 : 339030 : 0193.997	50,00		50,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310047	09220001	322068 : 339030 : 0193.006	2.008,60		2.008,60
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310008	06140001	344025 : 339030 : 0193.030	661,75		661,75
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310008	08120002	344025 : 339030 : 0193.030	933,69		933,69
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310007	07210002	344023 : 339030 : 0193.030	184,72		184,72
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310049		312021 : 339030 : 0193.997		228,76	228,76
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310050		312075 : 339030 : 0193.997		55,79	55,79
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310051		312021 : 339030 : 0193.997		213,59	213,59
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310052		312075 : 339030 : 0193.997		281,24	281,24
				Soma:	**6.986,56**	**779,38**	**7.765,94**
20953104000128 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	31/12/2016	12310048	07050002	322081 : 339030 : 0193.006	1.376,20		1.376,20
				Soma:	**1.376,20**	**0,00**	**1.376,20**
07283442000131 - DN MUSIC EDICOES E PROMOCOES ARTISTICAS EIRELI-ME	31/12/2016	12310023	05110002	302030 : 339039 : 0100.000	11.000,00		11.000,00
				Soma:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	31/12/2016	12310049	03290001	322063 : 339032 : 0193.027	5.720,00		5.720,00
				Soma:	**5.720,00**	**0,00**	**5.720,00**
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310032	06010023	312025 : 339030 : 0193.997	10,00		10,00
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310053		316301 : 339030 : 0193.997		3,25	3,25
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310057		312075 : 339030 : 0193.997		3,25	3,25
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310056		312021 : 339030 : 0193.997		100,75	100,75
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310055		312025 : 339030 : 0193.997		74,75	74,75
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310054		312021 : 339030 : 0193.997		445,25	445,25
				Soma:	**10,00**	**627,25**	**637,25**
05409112598 - EDNA SAO MATEUS DE ARAUJO	31/12/2016	12310096		322076 : 319004 : 0193.028		500,00	500,00
				Soma:	**0,00**	**500,00**	**500,00**
15454988000136 - ELENILTON MESSIAS DOS SANTOS	31/12/2016	12310024	09210001	302008 : 339030 : 0100.000	700,00		700,00
				Soma:	**700,00**	**0,00**	**700,00**

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2016	12310058		312023 : 449051 : 0193.022		0,02	0,02
				Soma:	**0,00**	**0,02**	**0,02**
13017462000163 - EMPRESA ENERGETIGA DE SERGIPE S.A-ENERGISA	31/12/2016	12310009	04140003	344019 : 339039 : 0100.000	42,35		42,35
				Soma:	**42,35**	**0,00**	**42,35**
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310061		312025 : 339030 : 0100.000		103,60	103,60
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310063		312075 : 339030 : 0193.997		2,80	2,80
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310062		312075 : 339030 : 0100.000		68,60	68,60
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310059		312021 : 339030 : 0193.997		354,20	354,20
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310060		312025 : 339030 : 0193.997		5,60	5,60
				Soma:	**0,00**	**534,80**	**534,80**
32708752000106 - FARMACIA SIMONE LTDA	31/12/2016	12310050	11240078	322068 : 339032 : 0193.006	417,94		417,94
				Soma:	**417,94**	**0,00**	**417,94**
11796869000100 - FARRA PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI-ME	31/12/2016	12310025	07010012	302030 : 339039 : 0100.000	18.000,00		18.000,00
				Soma:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
02742412506 - FILIPE JONAS FEDERICO DA CRUZ	31/12/2016	12310097		322070 : 319004 : 0193.027		4.400,00	4.400,00
				Soma:	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	31/12/2016	12310026	10030006	302008 : 339030 : 0100.000	4.845,00		4.845,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	31/12/2016	12310027	10030007	302008 : 339030 : 0100.000	20.890,00		20.890,00
				Soma:	**25.735,00**	**0,00**	**25.735,00**
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	31/12/2016	12310064		312075 : 339030 : 0100.000		3,84	3,84
				Soma:	**0,00**	**3,84**	**3,84**
07150190000172 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	31/12/2016	12310028	04010019	302032 : 339030 : 0100.000	1.653,90		1.653,90
				Soma:	**1.653,90**	**0,00**	**1.653,90**
04691331557 - GESSICA SOUZA LEITE	31/12/2016	12310010	06080005	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
				Soma:	**40,00**	**0,00**	**40,00**
12462959000128 - GRILO MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	31/12/2016	12310029	09010016	302053 : 339039 : 0100.000	477,00		477,00
				Soma:	**477,00**	**0,00**	**477,00**
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	31/12/2016	12310051	11230004	322068 : 339039 : 0193.006	5.690,00		5.690,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	31/12/2016	12310098		322068 : 339039 : 0193.006		11.380,00	11.380,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	31/12/2016	12310066		312019 : 339039 : 0100.000		9,18	9,18
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	31/12/2016	12310065		312024 : 339039 : 0193.026		105,56	105,56
				Soma:	**5.690,00**	**11.494,74**	**17.184,74**
23450393000130 - HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/12/2016	12310030	12280007	302008 : 339039 : 0100.000	13.200,00		13.200,00
23450393000130 - HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/12/2016	12310031	12280004	302008 : 339039 : 0100.000	13.200,00		13.200,00

00219

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
23450393000130 - HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/12/2016	12310030	12280003	302008 : 339039 : 0100.000	13.200,00		13.200,00
				Soma:	**39.600,00**	**0,00**	**39.600,00**
02641935554 - ILKA TAMIRES MELO VASCONCELOS	31/12/2016	12310022		344023 : 339036 : 0193.030		650,00	650,00
				Soma:	**0,00**	**650,00**	**650,00**
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	31/12/2016	12310032	02250007	302008 : 339039 : 0100.000	1.275,54		1.275,54
				Soma:	**1.275,54**	**0,00**	**1.275,54**
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310054	08160004	322068 : 339039 : 0193.006	300,00		300,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310034	09010006	302008 : 339039 : 0100.000	300,00		300,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310034	09010004	302008 : 339039 : 0100.000	300,00		300,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310034	08180001	302008 : 339039 : 0100.000	300,00		300,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310053	07210002	322068 : 339039 : 0193.006	300,00		300,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310033	07280004	302008 : 339039 : 0100.000	300,00		300,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	31/12/2016	12310052	06300003	322068 : 339039 : 0193.006	300,00		300,00
				Soma:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
07392036000107 - INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA	31/12/2016	12310033	07010010	314300 : 339039 : 0193.050	365,00		365,00
07392036000107 - INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA	31/12/2016	12310055	07010009	322068 : 339039 : 0193.006	605,00		605,00
				Soma:	**970,00**	**0,00**	**970,00**
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	31/12/2016	12310065		302008 : 339039 : 0100.000		360,00	360,00
				Soma:	**0,00**	**360,00**	**360,00**
29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	31/12/2016	12310067		312299 : 319013 : 0193.003		554,20	554,20
				Soma:	**0,00**	**554,20**	**554,20**
17440284000130 - JGL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	31/12/2016	12310035	04120006	301039 : 449051 : 0193.025	51.525,70		51.525,70
				Soma:	**51.525,70**	**0,00**	**51.525,70**
21939747000180 - JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME - ME	31/12/2016	12310036	07210003	302030 : 339039 : 0100.000	35.000,00		35.000,00
				Soma:	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
92138330591 - JOSE FRANCISCO PEREIRA SANTOS	31/12/2016	12310034	10190002	314300 : 339036 : 0193.050	581,40		581,40
				Soma:	**581,40**	**0,00**	**581,40**
09420541000143 - JOSEVALDO SANTOS LIMA-ME	31/12/2016	12310037	09060003	302029 : 339039 : 0100.000	1.462,00		1.462,00
09420541000143 - JOSEVALDO SANTOS LIMA-ME	31/12/2016	12310038	10100007	302029 : 339039 : 0100.000	135,00		135,00
				Soma:	**1.597,00**	**0,00**	**1.597,00**
14092882000177 - KJM TELECOM LTDA ME	31/12/2016	12310039	09060004	302053 : 339039 : 0100.000	119,00		119,00
				Soma:	**119,00**	**0,00**	**119,00**
02920864580 - LENALDO OLIVEIRA SANTOS	31/12/2016	12310056	12230001	322068 : 339036 : 0193.006	496,00		496,00
				Soma:	**496,00**	**0,00**	**496,00**

000220

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
15368182000125 - LIMA & SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA	31/12/2016	12310057	08120005	322068 : 339030 : 0193.006	0,06		0,06
				Soma:	**0,06**	**0,00**	**0,06**
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310011	12160001	344019 : 339039 : 0100.000	450,00		450,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310058	12010001	322068 : 339039 : 0193.006	500,00		500,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310035	12090007	314300 : 339039 : 0193.050	450,00		450,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310066		302012 : 339039 : 0100.000		1.300,00	1.300,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310099		322068 : 339039 : 0193.006		500,00	500,00
				Soma:	**1.400,00**	**1.800,00**	**3.200,00**
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	31/12/2016	12310059	03310002	322035 : 339030 : 0193.027	1.592,80		1.592,80
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	31/12/2016	12310012	03210001	344018 : 339030 : 0193.030	2.037,00		2.037,00
				Soma:	**3.629,80**	**0,00**	**3.629,80**
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	31/12/2016	12310100		322068 : 319004 : 0193.006		2.000,00	2.000,00
				Soma:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11151960578 - LUCIANO GOES GOMES	31/12/2016	12310013	03230001	344019 : 339030 : 0100.000	9.250,00		9.250,00
				Soma:	**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00**
00015731529 - LUCIANO SANTOS	31/12/2016	12310060	08080004	322068 : 339036 : 0193.006	700,00		700,00
				Soma:	**700,00**	**0,00**	**700,00**
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	31/12/2016	12310101		322063 : 339032 : 0193.027		631,00	631,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	31/12/2016	12310102		322068 : 339030 : 0193.006		410,00	410,00
				Soma:	**0,00**	**1.041,00**	**1.041,00**
10863864000190 - LUZ E LED PRODUCOES LTDA-ME	31/12/2016	12310040	04040008	302029 : 339039 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310068		312021 : 339030 : 0193.997		401,25	401,25
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310069		316301 : 339030 : 0193.997		667,50	667,50
				Soma:	**0,00**	**1.068,75**	**1.068,75**
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS ME	31/12/2016	12310041	08300096	302034 : 339030 : 0100.000	4.498,26		4.498,26
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS ME	31/12/2016	12310042	08300095	302034 : 339030 : 0100.000	25.250,17		25.250,17
				Soma:	**29.748,43**	**0,00**	**29.748,43**
91970865504 - MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS SOUZA	31/12/2016	12310070		312299 : 319004 : 0193.003		268,34	268,34
				Soma:	**0,00**	**268,34**	**268,34**
69473196504 - MARIA EDIVÂNIA SÃO MATEUS	31/12/2016	12310023		344019 : 339036 : 0100.000		2.000,00	2.000,00
				Soma:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
96776269572 - MARIA ELISSANDRA DOS SANTOS SILVA	31/12/2016	12310071		312299 : 319004 : 0193.003		268,34	268,34
				Soma:	**0,00**	**268,34**	**268,34**

000221

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
71249834520 - MARIA JOSE DE MOURA	31/12/2016	12310036	12260014	314300 : 319011 : 0193.050	0,11		0,11
71249834520 - MARIA JOSE DE MOURA	31/12/2016	12310072		314300 : 319011 : 0193.050		4,61	4,61
				Soma:	**0,11**	**4,61**	**4,72**
02263089000104 - MARIA JOSEFA DE ASSIS ME	31/12/2016	12310014	05190001	344019 : 339039 : 0100.000	1.460,00		1.460,00
				Soma:	**1.460,00**	**0,00**	**1.460,00**
00150522576 - MARIA LUCIA SANTOS DE SÁ	31/12/2016	12310073		312299 : 319004 : 0193.003		421,67	421,67
				Soma:	**0,00**	**421,67**	**421,67**
01995697540 - MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	31/12/2016	12310074		312299 : 319004 : 0193.003		268,34	268,34
				Soma:	**0,00**	**268,34**	**268,34**
00642135525 - MARÍLIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310015	02290001	344019 : 339036 : 0100.000	511,00		511,00
				Soma:	**511,00**	**0,00**	**511,00**
03377739556 - MATHEUS KUMMER HORA GUIMARÃES	31/12/2016	12310103		322076 : 319004 : 0193.028		8.800,00	8.800,00
				Soma:	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
11738593000104 - MC EQUIPAMENTO HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016	12310062	07010005	322068 : 339039 : 0193.006	177,26		177,26
11738593000104 - MC EQUIPAMENTO HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016	12310061	06270126	322068 : 339039 : 0193.006	65,00		65,00
				Soma:	**242,26**	**0,00**	**242,26**
10284398000199 - MD COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	31/12/2016	12310043	07110003	302053 : 339030 : 0100.000	20.754,00		20.754,00
				Soma:	**20.754,00**	**0,00**	**20.754,00**
66126215591 - MIGUEL WELLINGTON DIAS DA SILVA CAVALCANTE COUTINHO	31/12/2016	12310104		322070 : 319004 : 0193.027		8.000,00	8.000,00
				Soma:	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
04895774000189 - MINERADORA SAO CRISTOVAO LTDA - ME	31/12/2016	12310016	12290004	344019 : 339030 : 0100.000	676,00		676,00
04895774000189 - MINERADORA SAO CRISTOVAO LTDA - ME	31/12/2016	12310044	12290017	302008 : 339030 : 0100.000	279,50		279,50
				Soma:	**955,50**	**0,00**	**955,50**
24240446000151 - M.J.SANTOS SANTANA MATERIAL ESPORTIVO-ME	31/12/2016	12310045	11100001	302032 : 339030 : 0100.000	441,50		441,50
				Soma:	**441,50**	**0,00**	**441,50**
06579206810 - NILZA MIRANDA	31/12/2016	12310063	01130001	322068 : 339092 : 0193.006	12,77		12,77
				Soma:	**12,77**	**0,00**	**12,77**
13404238000124 - NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016	12310046	08110005	302034 : 339030 : 0100.000	799,80		799,80
				Soma:	**799,80**	**0,00**	**799,80**
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310072	10250005	322068 : 339030 : 0193.006	3.162,00		3.162,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310064	10260003	322068 : 339030 : 0193.006	3.111,00		3.111,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310065	10260002	322068 : 339030 : 0193.006	3.448,00		3.448,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310066	10250003	322068 : 339030 : 0193.006	2.526,00		2.526,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310067	10250006	322068 : 339030 : 0193.006	5.583,00		5.583,00

0100222

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310068	09010006	322068 : 339030 : 0193.006	5.583,00		5.583,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310069	10250002	322068 : 339030 : 0193.006	2.208,00		2.208,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310071	10250004	322068 : 339030 : 0193.006	1.054,00		1.054,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	31/12/2016	12310070	10270001	322068 : 339030 : 0193.006	4.796,00		4.796,00
				Soma:	**31.471,00**	**0,00**	**31.471,00**
01648876000101 - PADRAO PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA-ME	31/12/2016	12310073	05120011	322068 : 339039 : 0193.006	7.590,00		7.590,00
				Soma:	**7.590,00**	**0,00**	**7.590,00**
00093465000134 - PAULO CESAR DOS SANTOS ME	31/12/2016	12310074	09050003	322068 : 339039 : 0193.006	265,00		265,00
				Soma:	**265,00**	**0,00**	**265,00**
04512321519 - PAULO HENRIQUE DE MENEZES LIMA	31/12/2016	12310075		312299 : 319004 : 0193.003		268,34	268,34
				Soma:	**0,00**	**268,34**	**268,34**
08489098000285 - PEMAGRI PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	31/12/2016	12310048	03300096	302034 : 339030 : 0100.000	1.700,00		1.700,00
08489098000285 - PEMAGRI PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	31/12/2016	12310047	02240003	302034 : 339030 : 0100.000	2.524,00		2.524,00
				Soma:	**4.224,00**	**0,00**	**4.224,00**
08937978000196 - PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/12/2016	12310049	03150002	302008 : 339039 : 0100.000	1.023,00		1.023,00
				Soma:	**1.023,00**	**0,00**	**1.023,00**
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310078	09010005	322081 : 339030 : 0193.006	1.800,29		1.800,29
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310017	09020003	344023 : 339030 : 0193.030	0,90		0,90
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310017	08010004	344023 : 339030 : 0193.030	5.323,68		5.323,68
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310037	05310001	312021 : 339030 : 0100.000	455,00		455,00
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310075	01040001	322076 : 339030 : 0193.028	4.456,66		4.456,66
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310076	09010003	322076 : 339030 : 0193.028	648,64		648,64
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310077	09010004	322081 : 339030 : 0193.027	1.200,05		1.200,05
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310078	11040001	322081 : 339030 : 0193.006	1.104,27		1.104,27
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310079	11040002	322068 : 339030 : 0193.006	2.214,05		2.214,05
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310076		312025 : 339030 : 0193.997		16,16	16,16
				Soma:	**17.203,54**	**16,16**	**17.219,70**
11062289000190 - PRIMAZIA SERVICE LTDA-EPP	31/12/2016	12310050	06200004	302030 : 339039 : 0100.000	20.000,00		20.000,00
				Soma:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	31/12/2016	12310105		322083 : 339039 : 0193.027		5.950,00	5.950,00
				Soma:	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310051	12140003	302008 : 339039 : 0100.000	1.870,00		1.870,00
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310080	12140005	322068 : 339039 : 0193.006	1.360,00		1.360,00
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310051	12020005	302008 : 339039 : 0100.000	0,32		0,32

0002223

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310106		322068 : 339039 : 0193.006		612,00	612,00
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310107		322068 : 339039 : 0193.006		227,00	227,00
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310067		302008 : 339039 : 0100.000		1.076,70	1.076,70
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310024		344019 : 339039 : 0100.000		227,00	227,00
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310077		314300 : 339039 : 0193.050		340,00	340,00
				Soma:	**3.230,32**	**2.482,70**	**5.713,02**
14917096000161 - REGIVALDO DA SILVA SANTANA	31/12/2016	12310052	01120006	301038 : 449052 : 0100.000	12.000,00		12.000,00
14917096000161 - REGIVALDO DA SILVA SANTANA	31/12/2016	12310053	08170004	301038 : 449052 : 0100.000	7.600,00		7.600,00
				Soma:	**19.600,00**	**0,00**	**19.600,00**
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	31/12/2016	12310081	09060008	322068 : 339039 : 0193.006	6.888,00		6.888,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	31/12/2016	12310081	05060001	322068 : 339039 : 0193.006	6.888,00		6.888,00
				Soma:	**13.776,00**	**0,00**	**13.776,00**
03357141531 - RENAN FERREIRA GOUVEIA	31/12/2016	12310082	08180003	322068 : 339036 : 0193.006	2.000,00		2.000,00
				Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08343648000172 - RISCOS & RABISCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	31/12/2016	12310083	08250004	322068 : 339030 : 0193.006	5.191,65		5.191,65
				Soma:	**5.191,65**	**0,00**	**5.191,65**
02326839560 - RODRIGO SANTOS SANTANA	31/12/2016	12310019	06280001	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
02326839560 - RODRIGO SANTOS SANTANA	31/12/2016	12310018	06130002	344022 : 339014 : 0100.000	40,00		40,00
				Soma:	**80,00**	**0,00**	**80,00**
12627177000100 - ROJAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2016	12310054	03150016	302029 : 339039 : 0100.000	3.999,99		3.999,99
12627177000100 - ROJAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2016	12310055	03150015	302029 : 339039 : 0100.000	1.999,99		1.999,99
				Soma:	**5.999,98**	**0,00**	**5.999,98**
17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	31/12/2016	12310056	10270001	302008 : 339030 : 0100.000	12.003,54		12.003,54
				Soma:	**12.003,54**	**0,00**	**12.003,54**
02212615590 - SAMUEL SANTOS DE MORAIS	31/12/2016	12310020	06140002	344019 : 339036 : 0100.000	1.510,00		1.510,00
				Soma:	**1.510,00**	**0,00**	**1.510,00**
10555114000151 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	31/12/2016	12310109		322068 : 339039 : 0193.006		4.128,00	4.128,00
10555114000151 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	31/12/2016	12310108		322068 : 339039 : 0193.006		2.208,00	2.208,00
				Soma:	**0,00**	**6.336,00**	**6.336,00**
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310078		312075 : 339030 : 0193.997		3,29	3,29
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310079		312075 : 339030 : 0193.997		227,48	227,48
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310080		312025 : 339030 : 0193.997		32,43	32,43
				Soma:	**0,00**	**263,20**	**263,20**
00269341000167 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	31/12/2016	12310068		302053 : 339039 : 0100.000		797,50	797,50

000224

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**0,00**	**797,50**	**797,50**
18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	31/12/2016	12310057	05160003	302030 : 339039 : 0100.000	7.780,00		7.780,00
				Soma:	**7.780,00**	**0,00**	**7.780,00**
23699206000157 - TECSERVICE - PROJETOS INSTALACOES E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	31/12/2016	12310110		322068 : 339039 : 0193.006		480,00	480,00
				Soma:	**0,00**	**480,00**	**480,00**
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIAO	31/12/2016	12310059	05200003	302004 : 319091 : 0100.000	1.086,77		1.086,77
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIAO	31/12/2016	12310058	01260001	302004 : 319091 : 0100.000	10.000,00		10.000,00
				Soma:	**11.086,77**	**0,00**	**11.086,77**
06925025564 - UALISSON DE JESUS LIMA	31/12/2016	12310111		322068 : 319004 : 0193.006		792,00	792,00
				Soma:	**0,00**	**792,00**	**792,00**
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310060	11140001	302008 : 339039 : 0100.000	625,00		625,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310060	12200003	302008 : 339039 : 0100.000	625,00		625,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310084	12090002	322068 : 339039 : 0193.006	625,00		625,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310084	11140001	322068 : 339039 : 0193.006	625,00		625,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310069		302008 : 339039 : 0100.000		625,00	625,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2016	12310112		322068 : 339039 : 0193.006		625,00	625,00
				Soma:	**2.500,00**	**1.250,00**	**3.750,00**
02370471522 - WALBER FRANKLIN ARAUJO OLIVEIRA	31/12/2016	12310061	06300054	302029 : 339036 : 0100.000	365,12		365,12
				Soma:	**365,12**	**0,00**	**365,12**
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08190009	322076 : 339030 : 0193.028	354,27		354,27
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08100001	322076 : 339030 : 0193.028	1.062,80		1.062,80
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310086	09130005	322068 : 339030 : 0193.006	354,27		354,27
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310086	09270001	322068 : 339030 : 0193.006	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310086	09060006	322068 : 339030 : 0193.006	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	07250002	322076 : 339030 : 0193.028	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	07180008	322076 : 339030 : 0193.028	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08290002	322076 : 339030 : 0193.028	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08260001	322076 : 339030 : 0193.028	455,49		455,49
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310085	08150002	322076 : 339030 : 0193.028	708,54		708,54
24380578004176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/12/2016	12310113		322068 : 339030 : 0193.006		1.346,21	1.346,21
				Soma:	**6.478,07**	**1.346,21**	**7.824,28**
00424731525 - WILLIAM SANTOS COSTA	31/12/2016	12310114		322070 : 319004 : 0193.027		6.000,00	6.000,00
				Soma:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
				Total:	**907.357,50**	**88.151,53**	**995.509,03**

000225

Total Geral:	**1.371.364,01**	**88.151,53**	**1.459.515,54**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

CONTAS	SALDO
2.2.1.4.1.00.99 : DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS	**1.556.535,59**
DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS	**1.556.535,59**
TOTAL	**1.556.535,59**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000227

000228

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2016

Órgão: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

000229

2003

2004

2005

2006

2011

PRECATÓRIO	PROCESSO	RECLAMANTE	VALOR (R$)	INSCRIÇÃO
0242/10	0014100-17.2009.5.20.0016	ADILZA DOS SANTOS E OUTROS	103.249,66	21/05/2010
0265/10	0015800-28.2009.5.20.0016	CLAUDIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	42.267,79	18/06/2010
0266/10	0015300-59.2009.5.20.0016	GEOVANIA SANTOS DA CONCEIÇÃO	4.782,05	18/06/2010
0267/10	0038200-56.1997.5.20.0016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.709,26	18/06/2010

2012

PRECATÓRIO	PROCESSO	RECLAMANTE	VALOR (R$)	INSCRIÇÃO
0305/10	0062700-11.2005.5.20.0016	INSTITUTO	5.858,26	25/08/2010

		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
0309/10	0003300-27.2009.5.20.0016	JUCELEIDE CAETANO DOS SANTOS E OUTROS	38.723,61	25/08/2010
0100/11	0178500-93.2009.5.20.0001	LEALDO DE ARAUJO COSTA NETO	29.167,51	30/06/2011

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE
PREFEITO

000231

PRECATÓRIOS DEVIDOS
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	20/11/2001	2003	200100105711	0002917-88.2001.8.25.0000	SINTESE SIND. DOS TRAB. DO ENSINO 1º E 2º GRAU	ALIMENTAR	20/11/2001	R$ 9.353,29
2	27/05/2002	2003	200200103435	0001564-76.2002.8.25.0000	HERDEIROS DE JOSE BATISTA DA CRUZ: ALINE CRISTINA VIEIRA CRUZ, WESLEY LINCOL VIEIRA CRUZ, IGOR JOSE VIEIRA CRUZ	ALIMENTAR	30/03/2017	R$ 54.835,26
3	21/11/2001	2003	200100105734	0002928-20.2001.8.25.0000	SLC SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA	COMUM	21/11/2001	R$ 63.743,25
4	29/01/2007	2008	200700101115	0000266-73.2007.8.25.0000	JOCENIRA SANTOS LINDINALVA DOS SANTOS LIMA MARIA BELIENE SANTANA DE AZEVEDO MARIA DE LOURDES SANTOS MARIA DO CARMO SANTOS MARIA IVANILDE DOS SANTOS MARIA NEUZA SANTANA DE OLIVEIRA ODETE LIMA SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	29/01/2007	R$ 109.883,49
5	02/03/2007	2008	200700102358	0000553-36.2007.8.25.0000	MARIA DENISE GARCIA	ALIMENTAR	02/03/2007	R$ 32.081,54
6	26/03/2007	2008	200700103319	0000932-74.2007.8.25.0000	MOISES DOS SANTOS SOUZA	ALIMENTAR	30/03/2017	R$ 166.188,11
7	26/03/2007	2008	200700104429	0001315-52.2007.8.25.0000	JOSE ANTONIO AZEVEDO DE FARO	ALIMENTAR	26/03/2007	R$ 270.532,69
8	25/05/2007	2008	200700106414	0001886-23.2007.8.25.0000	ANA PAULA MACHADO DOS ANJOS	ALIMENTAR	25/05/2007	R$ 15.531,53
9	01/06/2007	2008	200700106825	0002004-96.2007.8.25.0000	JACKSON AMERICO	ALIMENTAR	01/06/2007	R$ 125.287,91

					ALMEIDA DE SOUZA			
10	11/02/2008	2009	200800101927	0000589-44.2008.8.25.0000	CLEIDE SANTOS DE LIMA E OUTROS	ALIMENTAR	11/02/2008	R$ 20.735,03
11	07/03/2008	2009	200800103256	0001040-69.2008.8.25.0000	LECILDO LIMA	ALIMENTAR	07/03/2008	R$ 3.603,58
12	24/11/2008	2010	200800118369	0005683-70.2008.8.25.0000	AILTON PEREIRA SANTOS	ALIMENTAR	24/11/2008	R$ 98.974,87
13	28/11/2008	2010	200800118692	0005780-70.2008.8.25.0000	JOSE CARLOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/03/2007	R$ 31.947,50
14	28/11/2008	2010	200800118694	0005781-55.2008.8.25.0000	JOSIVANIA CRUZ DOS SANTOS	ALIMENTAR	28/11/2008	R$ 86.927,99
15	08/01/2009	2010	200900100149	0000047-89.2009.8.25.0000	DENISE DE ALMEIDA SILVA	ALIMENTAR	08/01/2009	R$ 83.193,27
16	27/01/2009	2010	200900101092	0000278-19.2009.8.25.0000	ANA PAULA MACHADO DOS ANJOS	ALIMENTAR	27/01/2009	R$ 7.059,99
17	20/03/2009	2010	200900104002	0001007-45.2009.8.25.0000	SIMONE MARIA CORREIA	ALIMENTAR	20/03/2009	R$ 3.870,97
18	20/04/2009	2010	200900105528	0001473-39.2009.8.25.0000	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	20/04/2009	R$ 384.334,53
19	18/05/2009	2010	200900106801	0001889-07.2009.8.25.0000	AMANDA DIAS DE ARAGAO MARIA HORTENCIA ALVES DIAS ROMANO DIAS DE ARAGAO	ALIMENTAR	18/05/2009	R$ 5.018,93
20	25/05/2009	2010	200900107148	0002024-19.2009.8.25.0000	AVILETE MUNIZ BARRETO EDILSON VIEIRA DOS SANTOS GEUDA MOTA DA SILVA GILDO MARTINS DE JESUS IENE SOUZA NASCIMENTO JESUS JEANE SOUZA DA SILVA JOSE SANTANA ALVES SANTOS JOSE SILVA DE OLIVEIRA JOSE VIEIRA FILHO MARIA APARECIDA FEITOSA SANTOS MARIA DE LOURDES DE SANTANA MARIA DE LOURDES SANTOS MARIA DO CARMO SANTOS MARIA DOS SANTOS MARIA LUCIENE DOS SANTOS MARILENE DA SILVA SANTOS RAILDA CARDOSO	ALIMENTAR	25/05/2009	R$ 56.317,67

					SILVA REINALDO ALVES DOS SANTOS SILVANIA PEREIRA LEITE TEREZINHA DE SOUZA ANDRADE VALERIA MARIA BARRETO DA SILVA			
21	26/05/2009	2010	200900107268	0002062-31.2009.8.25.0000	ANA PAULA MACHADO DOS ANJOS	ALIMENTAR	26/05/2009	R$ 5.150,05
22	23/06/2009	2010	200900108661	0002519-63.2009.8.25.0000	NILO SERGIO LIMA SANTOS	ALIMENTAR	23/06/2009	R$ 9.346,26
23	10/11/2008	2010	200800117538	0005429-97.2008.8.25.0000	ANTONIO BELTRAN SANTOS BELTRAN CONTABILIDADE LTDA	COMUM	10/11/2008	R$ 7.225,47
24	21/08/2009	2011	200900111553	0003414-24.2009.8.25.0000	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	21/08/2009	R$ 55.156,73
25	25/03/2010	2011	201000104305	0001885-33.2010.8.25.0000	MARIA ROSA SANTOS	ALIMENTAR	25/03/2010	R$ 6.081,50
26	27/07/2009	2011	200900110299	0003048-82.2009.8.25.0000	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	COMUM	27/07/2009	R$ 42.710,14
27	30/08/2010	2012	201000113531	0005686-54.2010.8.25.0000	JOSE ARISTEU SANTOS NETO	ALIMENTAR	30/08/2010	R$ 224.538,23
28	03/09/2010	2012	201000113942	0005840-72.2010.8.25.0000	DOMINGOS VIEIRA DA ROCHA EDILMA SOUZA LEITE GARCIA GEUDA MOTA DA SILVA GEZILDO DOS SANTOS GILDETE SOUZA SANTOS HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS IRACEMA FRANCISCA SANTOS SOUZA JOSE VALDO SANTOS LENI ALVES DE MOURA LINDETE OLIVEIRA LIMA MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA MARIA APARECIDA FEITOSA SANTOS MARIA EUFLASINA OLIVEIRA MARIA IRACEMA LIMA MARIA JOSE DOS SANTOS MARIA JOSE SANTOS DE LIMA MARIA LEDA	ALIMENTAR	20/01/2010	R$ 402.775,60

000234

					ALVES DA SILVA MARIA VALDINETE SANTOS SANTANA NADJA ROSA SOUZA SANTOS NELMA MARIA DOS SANTOS RAUL RODRIGUES DE SOUZA SONIA MARIA DOS SANTOS VALDICE SOUZA SANTOS VANDETE SANTOS FIEL			
29	03/09/2010	2012	201000113948	0005843-27.2010.8.25.0000	JOSE ALMIR AZEVEDO FARO	ALIMENTAR	03/09/2010	R$ 35.386,93
30	15/09/2010	2012	201000114527	0006112-66.2010.8.25.0000	MARIA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	15/09/2010	R$ 19.857,87
31	11/02/2011	2012	201100102371	0000945-34.2011.8.25.0000	LUIZ ALBERTO SANTOS	ALIMENTAR	11/02/2011	R$ 27.314,27
32	21/02/2011	2012	201100102955	0001167-02.2011.8.25.0000	ANA PAULA MACHADO DOS ANJOS MARQUES	ALIMENTAR	21/02/2011	R$ 30.950,41
33	21/02/2011	2012	201100102962	0001170-54.2011.8.25.0000	ALEX LIMA DE BRITO	ALIMENTAR	21/02/2011	R$ 7.763,00
34	11/04/2011	2012	201100105971	0002388-20.2011.8.25.0000	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	ALIMENTAR	11/04/2011	R$ 7.424,58
35	29/06/2011	2012	201100111145	0004739-63.2011.8.25.0000	JOSE CLAUDIO SANTOS	ALIMENTAR	29/06/2011	R$ 6.647,22
36	10/06/2011	2012	201100110146	0004234-72.2011.8.25.0000	IARA SOUZA ARIMATEA LUCIANO ARIMATEIA ROSA	COMUM	10/06/2011	R$ 5.980,20
37	07/07/2011	2013	201100111804	0005006-35.2011.8.25.0000	JUSSARA NERI DE FARO	ALIMENTAR	07/07/2011	R$ 26.321,76
38	29/07/2011	2013	201100113242	0005620-40.2011.8.25.0000	ADERNALDO PEREIRA DA SILVA	ALIMENTAR	29/07/2011	R$ 20.653,48
39	16/08/2011	2013	201100114253	0006190-26.2011.8.25.0000	MARIENES ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	16/08/2011	R$ 6.401,32
40	21/09/2011	2013	201100116745	0007821-05.2011.8.25.0000	VERA LÚCIA DOS REIS LIMA	ALIMENTAR	21/09/2011	R$ 5.424,76
41	07/10/2011	2013	201100117932	0008686-28.2011.8.25.0000	ANTONIO OSCAR DE ANDRADE	ALIMENTAR	07/10/2011	R$ 118.055,53
42	11/10/2011	2013	201100109607	0004000-90.2011.8.25.0000	CARMOSITA SANTOS LIMA CATIA SILENE MOTA SANTOS CLAUDINA ALVES SANTOS CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA DENIZE	ALIMENTAR	30/03/2017	R$ 85.898,85

000235

MARQUES DOS SANTOS OLIVEIRA
DIACUY GOES NUNES
DOMELICE LIMA DOS SANTOS
DOMINGOS DE OLIVEIRA
ELOISA MARQUES DOS SANTOS
GERALDINA VIEIRA DE SOUZA
GILCILENE VIEIRA DOS SANTOS
GILDETE SOUZA SANTOS
JEANE DOS SANTOS GARCIA CAVALCANTI
JOCENIRA SANTOS
KATIA SILENE ANDRADE SANTOS
LENI ALVES DE MOURA
LENISELMA DA SILVA SANTOS
LINDETE OLIVEIRA LIMA
MAGALY OLIVEIRA SANTANA
MARIA ALICE MENEZES MELO
MARIA BELIENE SANTANA AZEVEDO
MARIA CELESTE DOS SANTOS
MARIA CREMILDES SANTOS BARRETO
MARIA DA CONCEICAO SANTANA
MARIA EDNA DE JESUS OLIVEIRA
MARIA EUFLASINA OLIVEIRA
MARIA IRACEMA LIMA
MARIA IVANILDE DOS SANTOS
MARIA JOSÉ DANTAS BRITO
MARIA JOSE SANTOS LIMA
MARIA LUCIA DE AZEVEDO
MARIA MARINALVA O BRITO
MARIA OSMILDA OLIVEIRA SANTOS
MARIA ROSA DOS SANTOS
MARIA VALDENETE SANTOS SANTANA
NADJA ROSA SOUZA SANTOS
NELMA MARIA DOS SANTOS

000236

					NILSON SILVA SANTOS ODETE LIMA SOUZA SANTOS ORLANDA SILVA SANTOS ROSELI DA SILVA ANDRADE SIMONIA ARAUJO CARVALHO MATOS SONIA MARIA DOS SANTOS TEREZINHA MARIA DE JESUS VALDICE SOUZA SANTOS WILSON PASSOS MENEZES			
43	31/07/2012	2014	201200116514	0013605-26.2012.8.25.0000	ADEMIR MEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/07/2012	R$ 13.846,28
44	23/08/2012	2014	201200118245	0014925-14.2012.8.25.0000	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA	ALIMENTAR	23/08/2012	R$ 7.225,89
45	27/08/2012	2014	201200118452	0015029-06.2012.8.25.0000	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MELO	ALIMENTAR	27/08/2012	R$ 5.411,46
46	05/11/2012	2014	201200123115	0017293-93.2012.8.25.0000	ANTONIO BARROS SANTOS	ALIMENTAR	30/03/2017	R$ 8.414,06
47	22/11/2012	2014	201200124341	0017896-69.2012.8.25.0000	FRANCISCO VALDEZ LEMOS	ALIMENTAR	22/11/2012	R$ 6.938,34
48	22/11/2012	2014	201200124351	0017899-24.2012.8.25.0000	EDILEIDE DA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	22/11/2012	R$ 11.260,39
49	04/12/2012	2014	201200125259	0018361-78.2012.8.25.0000	MARIA IZABEL SOBRAL DA MOTA	ALIMENTAR	04/12/2012	R$ 37.919,58
50	10/12/2012	2014	201200125782	0018547-04.2012.8.25.0000	ADERNALDO PEREIRA DA SILVA	ALIMENTAR	10/12/2012	R$ 23.722,40
51	14/06/2013	2014	201300111952	0005798-18.2013.8.25.0000	MOISES DOS SANTOS SOUZA	ALIMENTAR	30/03/2017	R$ 39.269,07
52	04/10/2013	2015	201300120973	0010432-57.2013.8.25.0000	MOISES DOS SANTOS SOUZA	ALIMENTAR	17/02/2017	R$ 39.943,73
53	09/06/2014	2015	201200114092	0011552-72.2012.8.25.0000	MARIA EDIANA DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/06/2014	R$ 9.364,05
54	22/01/2014	2015	201300107518	0003423-44.2013.8.25.0000	HARDMAN & MARQUES LOCADORA LTDA	COMUM	22/01/2014	R$ 23.569,70
55	26/09/2014	2016	201400122197	0011663-85.2014.8.25.0000	AUCILENE DE SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	26/09/2014	R$ 21.731,81
56	01/12/2014	2016	201400127867	0013321-47.2014.8.25.0000	ARMANDO DE ARAUJO COSTA FILHO	ALIMENTAR	01/12/2014	R$ 29.583,40
57	18/04/2016	2017	201600109747	0003277-95.2016.8.25.0000	ROSE MEIRE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTANA	ALIMENTAR	24/01/2012	R$ 20.575,61

58	01/12/2016	2018	201700101720	0000579-82.2017.8.25.0000	JOSÉ HORÁCIO DE SANTANA	ALIMENTAR	30/07/2013	R$ 30.760,35
								R$ 2.796.987,60

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE
PREFEITO

000237

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E QUINZE (2015) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos ítens levantados, verificou-se que:

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

//////

Nada mais havendo para constar,

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016

C O M I S S Ã O

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY

GLADSON SANTOS DE ALMEIDA

000238

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2016

Planodeconta	Conta Corrente	Descriminação	Saldo
2004005	8.648-1	BNB - Operações Pronaf	300,53
2004006	45.025-6	Banco do Nordeste - FUNDO DE AVAL	11.230,26
2004007	8.176-5	BNB - Operações Pronaf	0,01
2047175	300.257-2	Banese - Salário educação	538,75
2104084	647.103-3	CEF - CONST. DE PRAÇA	0,00
2104142	647.015-1	CEF - Conv. Munistério das Cidades	0,00
1001113	4.099-1	Banco do Brasil - FPM	0,00
1001181	10.144-3	Banco do Brasil - FUNDEB	0,00
1001187	4.102-5	Banco do Brasil - ITR	0,00
1001188	10.440-X	Banco do Brasil - SIMPLES NACIONAL	0,00
1001190	22.144-9	ROYALTIES - BB	0,00
1001192	283.142-2	Banco do Brasil -ICMS/DESONERAÇÃO	0,00
1001272	7.514-0	BB - CEX	0,00
1047058	300.278-5	Banese - SMTT - Banese	324,64
1047059	300.290-4	CIP - Contribuição iluminação pública	1.214,58
1047063	300.127-4	Banese - FPM	5.493,85
1047064	300.286-6	Banese - ISS	615,68
1047075	300.305-6	Banese - Leilão	66,54
1047112	300.003-0	Banese - ICMS	1.299,51
1047114	300.020-0	Banese - ITBI	640,58
1047115	300.047-2	Banese - IPVA	179,05
1047116	300.174-6	Banese - IPTU	3.736,85
1047117	300.287-4	IMPOSTO DE RENDA	5.109,54
1047136	300.202-5	Concurso Público - BANESE	578,37
1047137	300.001-4	Banese - GERAL MOVIMENTO	30.739,09
1047138	300.288-2	Banese -IPI	1.093,71
1047150	300.045-6	Banese - ROYALTIES	585,96
1047174	300.308-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.634,58
3001186	10.144-3	Banco do Brasil - FUNDEB (APLICAÇÃO)	135.528,67
2104143	647.015-1	CEF - Conv. Munistério das Cidades - Aplicação	1.823,19
3001112	14.805-9	BB-Ajuda Financeira aos Municípios - Aplicação	85,65
3001123	14.987-X	BB - Quadra poliesportiva	126,92
3001125	14.986-1	BB - PAC - Quadra poliesportiva	589,38
3001145	15.736.8	BB - PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS - APLICAÇÃO	1.744,64

3001185	22.144-9	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	21.237,87
3001194	283.142-2	Banco do Brasil -ICMS/DESONERAÇÃO-APLICAÇÃO	1.100,94
3001195	4.099-1	Banco do Brasil -FPM APLICAÇÃO	703.138,75
3001196	4.102-5	BB - ITR APLICAÇÃO	35,18
3001197	7.514-0	Banco do Brasil - CEX - APLICAÇÃO	893,43
3001198	10.440-X	Banco do Brasil -SIMPLES NACIONAL	692,52
3001254	11.996-2	Banco do Brasil - PTA	164.771,90
3001259	13.780-4	CEF-PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -APLICAÇÃO	37.978,17
3001284	7.708-9	Banco do Brasil -CIDE (APLICAÇÃO)	104,38
3047074	300.278-5	SMTT - BANESE (APLICAÇÃO)	0,00
3047128	300.127-4	FPM - BANESE APLICAÇÃO	0,00
3047132	300.020-0	Banese - ITBI- APLICAÇÃO	0,00
3047133	300.047-2	Banese - IPVA Aplicação	0,00
3047135	300.174-6	IPTU BANESE (APLICAÇÃO)	0,00
3047147	300.257-2	Banese - SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	0,00
3047169	300.001-4	MOVIMENTO BANESE (APLICAÇÃO)	0,00
3047176	300.286-6	Banese - ISS- APLICAÇÃO	0,00
3047178	300.308-0	Banese - CONTRIB. SINDICAL- APLICAÇÃO	0,00
3104060	647.166-4	CEF - CT/REPASSE 364905-28 / MTU/ CAIXA - APLICAÇÃO	4.143,43
3104108	4.201-0	CEF - COMBASE (APLICAÇÃO)	121.853,71
3104110	647.071-4	CEF - CONSTRUÇÃO QUADRAS (APLICAÇÃO)	84.518,56
3104113	647.080-3	CEF - CONVENIO APLICAÇÃO	114.695,06
3104119	647.087-8	CEF - PAVIMENTAÇÃO	119.324,41
3104121	647.125-7	CEF - PAV. E DREN. DE R. APLICAÇÃO	55.556,48
3104122	647.140-0	CEF-CONVENIO CONJ.JARDINS	177.908,64
3104123	647.103-6	CEF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA (Aplicação)	129.043,66
3999014	300.287-4	Banese - IRRF- APLICAÇÃO	0,00
			1.956.277,62

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de Dezembro de 2016.

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Mês: Dezembro/2016

Data de

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 8.176-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	0,01
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,01
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 8.648-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	300,53
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	300,53
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	300,53

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	298,62
1	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	1,49+	300,11
	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,42+	300,53

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J	013.094.446/0003-36
CORRECAO MONETARIA	0,42
JUROS	1,49
I.R	0,00

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 45.025-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	11.230,26
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	11.230,26
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	11.230,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

000242

Titular: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Mês: Dezembro/2016

Data de

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 8.176-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	0,01
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,01
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 8.648-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	300,53
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	300,53
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	300,53

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	298,62
1	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	1,49+	300,11
	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,42+	300,53

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J	013.094.446/0003.36
CORRECAO MONETARIA	0,42
JUROS	1,49
I.R.	0,00

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 45.025-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	11.230,26
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	11.230,26
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	11.230,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

000243

Mês: Dezembro/2016 Data de

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 8.176-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	0,01
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,01
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 8.648-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	300,53
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	300,53
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	300,53

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	298,62
1	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	1,49+	300,11
	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,42+	300,53

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J	013.094.446/0003-36
CORRECAO MONETARIA	0,42
JUROS	1,49
I.R	0,00

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 78 CONTA 45.025-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DC

SALDO CONTA CORRENTE	11.230,26
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	11.230,26
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	11.230,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www

000244

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300257-2
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	538,75 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**538,75 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 13,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/12/2016	RESGATE RDB	288105	109,31 +	122,35 +
14/12/2016	TED SPB-PAG	18	45.416,40 +	45.538,75 +
28/12/2016	TED SPB	4107	45.000,00 -	538,75 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

CAIXA

000245

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

GovConta CAIXA: 3520600004

Conta Referência: 2215/006/00647103-3

Nome: PM NOSSA SRA DAS DORES

Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

CAIXA

000246
J

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600004
Conta Referência: 3520/006/00647015-1
Nome: MUNICIPIO DE N S DAS DORES
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

000247

A33619033447192010
19/01/2017 10:38:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	4099-1 PREF MUN NS DORES SE
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.030.122	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.030.123	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.030.124	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,80 C	0,00 C
02/12/2016		2344	99015	870 Transferência on line 02/12 2344 10440-X PM NOSSA S DOR	552.344.000.010.440	15.000,00 C	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032854218000108 SANTOS & TELL	120.201	22.442,57 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 01529810558 GIVANILTON BRITO	120.202	1.809,12 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.214.035	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.214.036	8,60 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.268,89 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.926,81 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	659.163,20 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.420,89 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	734.669,12 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.760,97 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	509.241,02 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.200,01 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.006,89 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	328.210,32 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.293,23 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.000,29 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	120.901	600.000,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.548.339	8,60 D	
09/12/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	936,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	591.653,74 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032854218000108 SANTOS & TELL	121.201	73.329,59 D	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.082.458	8,60 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.338,19 C	0,00 C
13/12/2016		0000	13105	438 TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	121.301	30.000,00 D	

000248

13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	30.000,00 D	
			047 0004 014498649000199 FUNDO MUNICIP			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.334.709	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.334.710	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.017,20 C	0,00 C
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	946,00 D	
			104 3520 84195010500 ALISSON SANTOS DE			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	946,00 D	
			004 0078 07348939570 THAYS SANTOS FRAN			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.237.603	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.237.604	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.909,20 C	0,00 C
20/12/2016	2344	16417	511 Depósito bloquead.1d útil	23.441.641.700.349	70.000,00 *	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.181,90 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	499.771,42 C	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.459,52 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.892,99 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.190,66 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.273,57 D	
			047 0004 032854218000108 SANTOS & TELL			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.861	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329.127,98 D	0,00 C
21/12/2016	0000	13105	438 TED	122.101	337.000,00 D	
			047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.059.473	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267.008,60 C	
21/12/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.441.641.700.349	70.000,00 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	438 TED	122.201	23.000,00 D	
			047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	47.500,00 D	
			047 0004 013094446000921 PREFEITURA MU			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.024.266	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.024.267	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.517,20 C	0,00 C
29/12/2016	2344	99015	870 Transferência on line	552.344.000.007.514	10.000,00 C	
			29/12 2344 7514-0 PM NOSSA S DOR			
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.958,37 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	473.380,89 C	
29/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	550.278.000.004.243	4.455,00 D	
			29/12 0278 4243-9 M SOBRAL E CIA			
29/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.012.206	100.000,00 D	
			29/12 2344 12206-8 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.973,38 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.600,88 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.467,84 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	34.000,00 D	
			047 0004 014498649000199 FUNDO MUNICIP			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	125.000,00 D	

000249

29/12/2016	0000	13105	047 0004 013094446000921 PREFEITURA MU 438 TED		122.903	59.000,00 D
29/12/2016	0000	13105	047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	5.440,00 D
29/12/2016	0000	13113	047 0004 88559890572 FRANCISCO IVANILD 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.313.570		8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.313.571		8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.313.572		8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.313.573		8,60 D
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	367,76 D 0,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	343,15 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.026.538,65 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	45.631,75 C
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3,43 D
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	10.265,38 D
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	456,31 D
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	153.980,79 D
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	205.307,73 D
31/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	702.499,91 D 0,00 C
			999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

000250

A33B171149693618013
17/01/2017 12:02:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	10144-3 PM NOSSA S DORES -FEB
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	10.164,21 C	
07/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	15.376,59 C	
07/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.185,77 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.726,57 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	174,37 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.409,57 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.152,48 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.687,23 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.056,23 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,07 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.616,95 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	408,40 C	
14/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	6.318,44 C	
14/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.390,52 C	
14/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.012.992	666.000,00 D	
				14/12 2344 12992-5 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497.882,64 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	42,95 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.716,95 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.342,78 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.485,72 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.905,56 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	57,15 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	333.808,38 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599.359,49 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	908,50 C	
21/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.625,85 C	
21/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.598,70 C	179.133,05 C
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.404,76 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	333.808,38 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.403,62 C	179.133,05 C
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179.133,05 D	0,00 C
26/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.012.992	763.000,00 D	
				26/12 2344 12992-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	763.000,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	527,23 C	
28/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.488,41 C	
28/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.693,86 C	
28/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.012.992	334.800,00 D	
				28/12 2344 12992-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,50 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	27,49 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.666,62 C	

29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.154,68 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.353,42 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.964,66 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29,65 C	
29/12/2016	2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.012.992	243.000,00 D	
			29/12 2344 12992-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,52 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	714,99 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.643,08 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.088,00 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.793,55 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.239,62 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000251

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

000252

Extrato conta corrente

A336191033447192012
19/01/2017 10:39:52

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	4102-5 P M N SENHORA DORES
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.070.000	676,13 D	
				07/12 2344 70000-2 PREF MUN DORES			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676,13 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.240,82 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,92 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	336,12 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	448,16 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.438,62 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	396.474	2.614,18 C	
				STEIN TELECOM LTDA			
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.614,18 D	0,00 C
15/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.013.900	946,00 D	
				15/12 2344 13900-9 BRENO ARAUJO V			
15/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.016.158	946,00 D	
				15/12 2344 16158-6 LUCAS COSTA AR			
15/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.016.237	946,00 D	
				15/12 2344 16237-X BRUNO MARCEL L			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.838,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.524,82 D	
				047 0009 013382635000142 CASA DOS MOTO			
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D	
				047 0004 014498649000199 FUNDO MUNICIP			
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.499.269	8,60 D	
				Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.499.270	8,60 D	
				Tarifa referente a 27/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.042,02 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,56 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,08 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,11 D	
30/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.012.206	100,00 D	
				30/12 2344 12206-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

A336191033447192013
19/01/2017 10:40:31

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	10440-X PM NOSSA S DORES -SNA
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	837,80 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,59 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,89 C	
02/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	350	4.540,25 C	
				02/12 2344 4099-1 PREF MUN NS DO	552.344.000.004.099	15.000,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	9.123,47 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350	5,21 C	
				047 0048 04367700593 ALEXANDRE BARRETO	120.501	2.125,92 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.070.881	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	2.129,31 C	0,00 C
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	121,37 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	121,37 D	0,00 C
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5.651,97 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5.651,97 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	22,30 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,00 C	
12/12/2016		0000	14349	729 BB RF LP Estrat Private	350	72,03 C	
12/12/2016		0000	14349	729 Transferência	15.216.917.010.100	1.744,18 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	15.217.163.010.100	259,01 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	2.102,22 D	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	272,12 C	
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	282,12 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,80 C	
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,18 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	728,16 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	955,14 D	0,00 C
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350	5,00 C	
				047 0004 032854218000108 SANTOS & TELL	122.001	16.144,33 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.862	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	16.147,93 C	0,00 C
					350	5,00 C	

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=96baf6edf1358e493462082b97dea5fc#

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1c06c055bca1659eb4dd76fca82490d6#

21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		10,00 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,20 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	706,52 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	855,72 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	843,13 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.077,13 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,51 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.163,23 C	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	12.323,00 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,02 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,65 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.955,23 C	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1.985,90 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	91,73 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	91,73 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	257,38 C	
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,40 C	
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350	17.724,46 D	
			047 0004 032854218000108 SANTOS & TELL	122.701		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.499.272	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.434,28 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,45 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,45 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.246,83 D	
			047 0004 04317619571 JOSE PEREIRA DE M			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.313.577	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,03 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,13 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,13 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B191205723198009
19/01/2017 12:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22144-9 P M N SENHORA DORES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.575,91 D	
				047 0004 032854218000108 SANTOS & TELL			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.044	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
15/12/2016		2344	99015	120 Transferido para Poupança	70	20.584,51 C	0,00 C
				15/12 2344 510014014-X BRENO W LEITE	552.344.510.014.014	946,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	946,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.263,10 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	4.793,24 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,63 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	850	47,93 D	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	19.855,78 D	0,00 C
				047 0028 011214957000157 W & W TRANSPO	122.701	9.986,66 D	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				047 0004 032854218000108 SANTOS & TELL	122.702	8.725,94 D	
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.499.278	8,60 D	
				Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.499.279	8,60 D	
				Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	18.729,80 C	0,00 C
				047 0011 004895774000189 MINERADORA SA	122.901	676,00 D	
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.313.595	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	684,60 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

000256

Extrato conta corrente

A336191033447192016
19/01/2017 10:41:36

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2	
Conta corrente	283142-2	P M N SENHORA DORES
Período do extrato	12 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line 15/12 2344 14114-3 KAIQUE AZEVEDO	552.344.000.014.114	946,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	946,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	931,32 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,45 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,69 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,26 D	
31/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	597,92 D	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Extrato conta corrente

A33G251720516503012
25/01/2017 17:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7514-0 PM NOSSA S DORES -CEX
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.687,32 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,87 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.580,45 D	0,00 C
29/12/2016		2344	99015	470 Transferência on line	552.344.000.004.099	10.000,00 D	
				29/12 2344 4099-1 PREF MUN NS DO			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

000258

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300278-5
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	324,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	145,82		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**324,64 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	145,82

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 5.594,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2016	REPASSE MULTAS	281116	60,87 +	5.655,81 +
02/12/2016	REPASSE MULTAS	291116	647,80 +	6.303,61 +
06/12/2016	REPASSE MULTAS	11216	485,85 +	6.789,46 +
07/12/2016	REPASSE MULTAS	21216	971,72 +	7.761,18 +
08/12/2016	REPASSE MULTAS	51216	44,68 +	7.805,86 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288106	657,97 +	8.463,83 +
09/12/2016	REPASSE MULTAS	61216	161,95 +	8.625,78 +
12/12/2016	REPASSE MULTAS	71216	206,63 +	8.832,41 +
13/12/2016	REPASSE MULTAS	81216	161,95 +	8.994,36 +
15/12/2016	REPASSE MULTAS	121216	749,68 +	9.744,04 +
16/12/2016	REPASSE MULTAS	131216	161,95 +	9.905,99 +
19/12/2016	REPASSE MULTAS	141216	60,87 +	9.966,86 +
21/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	9.000,00 -	966,86 +
22/12/2016	REPASSE MULTAS	191216	60,87 +	1.027,73 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	1.000,00 -	27,73 +
29/12/2016	REPASSE MULTAS	261216	323,91 +	351,64 +
29/12/2016	LANC A DEBITO	900838	27,00 -	324,64 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000259
f

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300290-4
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.214,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.655,41		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.214,58 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	2.655,41

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 22.125,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	22.000,00 -	125,89 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15104	24.107,59 +	24.233,48 +
16/12/2016	FATURAS ENERGISA	900276	4.596,56 -	19.636,92 +
16/12/2016	FATURAS ENERGISA	900277	3.876,35 -	15.760,57 +
16/12/2016	FATURAS ENERGISA	900278	7.545,99 -	8.214,58 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	7.000,00 -	1.214,58 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000260

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300127-4
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5.493,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.493,85 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 5.994,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	120.000,00 +	125.994,38 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	30.000,00 +	155.994,38 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49487	149.209,43 -	6.784,95 +
09/12/2016	TED SPB-PAG	60	600.000,00 +	606.784,95 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288102	219,61 +	607.004,56 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49495	1.232,40 -	605.772,16 +
13/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	215.000,00 -	390.772,16 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49488	139.098,00 -	251.674,16 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49493	52.900,57 -	198.773,59 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49492	20.660,00 -	178.113,59 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49491	44.743,38 -	133.370,21 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	37.000,00 +	170.370,21 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49490	65.010,00 -	105.360,21 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49500	22.905,57 -	82.454,64 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49498	1.505,00 -	80.949,64 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	27.000,00 +	107.949,64 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49489	15.000,00 -	92.949,64 +
15/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49499	87.010,00 -	5.939,64 +
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49496	1.600,00 -	4.339,64 +
16/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49497	788,00 -	3.551,64 +
22/12/2016	TED SPB-PAG	141	23.000,00 +	26.551,64 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49502	6.880,00 -	19.671,64 +

000261

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49501	4.228,12 -	15.443,52 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49509	2.125,92 -	13.317,60 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49507	3.934,88 -	9.382,72 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49506	860,00 -	8.522,72 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49505	1.720,00 -	6.802,72 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49508	2.522,55 -	4.280,17 +
22/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49503	903,00 -	3.377,17 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	25.000,00 +	28.377,17 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	184	59.000,00 +	87.377,17 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49398	600,00 -	86.777,17 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49494	16.164,00 -	70.613,17 +
29/12/2016	TED SPB	4107	6.092,38 -	64.520,79 +
29/12/2016	TED SPB	4107	801,45 -	63.719,34 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	37.000,00 +	100.719,34 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	14.000,00 +	114.719,34 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	3.000,00 +	117.719,34 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	45.000,00 +	162.719,34 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	30.000,00 +	192.719,34 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	54.000,00 +	246.719,34 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	30.409,77 -	216.309,57 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49510	3.200,00 -	213.109,57 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	198.379,08 -	14.730,49 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	6.431,31 -	8.299,18 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	369,33 -	7.929,85 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49504	860,00 -	7.069,85 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49512	1.576,00 -	5.493,85 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000262

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300286-6
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	693,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**693,68 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 2.215,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	25,67 +	2.241,63 +
01/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	15,96 +	2.257,59 +
02/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	4,80 +	2.262,39 +
02/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	7,50 +	2.269,89 +
02/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4101	8,00 +	2.277,89 +
05/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	46,67 +	2.324,56 +
05/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	88,43 +	2.412,99 +
05/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	83,31 +	2.496,30 +
06/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	52,20 +	2.548,50 +
06/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	1,50 +	2.550,00 +
06/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	53,57 +	2.603,57 +
06/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	45,00 +	2.648,57 +
07/12/2016	TED SPB-PAG	32	534,76 +	3.183,33 +
07/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4101	12,00 +	3.195,33 +
07/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4107	60,00 +	3.255,33 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	4151	266,86 +	3.522,19 +
08/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	13,50 +	3.535,69 +
08/12/2016	TED SPB-STR	570	4.054,31 +	7.590,00 +
09/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	24,00 +	7.614,00 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288107	328,99 +	7.942,99 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	38,25 +	7.981,24 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4107	639,42 +	8.620,66 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4107	2.472,55 +	11.093,21 +

000263

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	14141	41,68 +	11.134,89 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	14141	306,75 +	11.441,64 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	14141	334,02 +	11.775,66 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	14141	606,51 +	12.382,17 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	14141	1.417,63 +	13.799,80 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4107	510,62 +	14.310,42 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4107	3.421,80 +	17.732,22 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	24,00 +	17.756,22 +
13/12/2016	DOC - DOCUM CRE	200007	28,40 +	17.784,62 +
13/12/2016	DOC - DOCUM CRE	700008	45,83 +	17.830,45 +
14/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	16,50 +	17.846,95 +
14/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	82,80 +	17.929,75 +
15/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	7,35 +	17.937,10 +
15/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4107	349,74 +	18.286,84 +
16/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	21,88 +	18.308,72 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	91,70 +	18.400,42 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	73,53 +	18.473,95 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	151,85 +	18.625,80 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	36,50 +	18.662,30 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	107,08 +	18.769,38 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	180,84 +	18.950,22 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	19,32 +	18.969,54 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	32,03 +	19.001,57 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	78,48 +	19.080,05 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	28,69 +	19.108,74 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	40,56 +	19.149,30 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	36,06 +	19.185,36 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	36,26 +	19.221,62 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	14,39 +	19.236,01 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	30,89 +	19.266,90 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	55,69 +	19.322,59 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	87,23 +	19.409,82 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	6,00 +	19.415,82 +
20/12/2016	TED SPB-PAG	24	534,76 +	19.950,58 +
20/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	27,00 +	19.977,58 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	4154	15,00 +	19.992,58 +
21/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	19.000,00 -	992,58 +
22/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	1.416,89 +	2.409,47 +
22/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	171,60 +	2.581,07 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	4153	94,18 +	2.675,25 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	4153	47,25 +	2.722,50 +
23/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	28,80 +	2.751,30 +
23/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	19,80 +	2.771,10 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	24,00 +	2.795,10 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.750,26 +	4.545,36 +
26/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	45,00 +	4.590,36 +
26/12/2016	DEP EM DINHEIRO	29101	966,33 +	5.556,69 +
26/12/2016	DEP EM DINHEIRO	29101	10.726,13 +	16.282,82 +
26/12/2016	DEP EM DINHEIRO	29102	837,66 +	17.120,48 +
26/12/2016	DEP EM DINHEIRO	29102	12.449,33 +	29.569,81 +
27/12/2016	TED SPB-PAG	46	347,66 +	29.917,47 +
27/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	1,20 +	29.918,67 +
27/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	69,00 +	29.987,67 +
27/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4101	300,00 +	30.287,67 +

000264

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
27/12/2016	TED SPB-STR	917	166,77 +	30.454,44 +
28/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4101	3,00 +	30.457,44 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	39,00 +	30.496,44 +
29/12/2016	DEP EM DINHEIRO	14201	119,24 +	30.615,68 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	30.000,00 -	615,68 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300305-6
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	66,54 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**66,54 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 66,54 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000266

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300003-0
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.299,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,10		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.299,51 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,10

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 264,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
06/12/2016	REPASSE ICMS	0	159.235,83 +	159.499,89 +
06/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	1.273,89 -	158.226,00 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB	0	31.847,16 -	126.378,84 +
06/12/2016	PARCELA DESO	694	10.831,00 -	115.547,84 +
06/12/2016	DEB AUT CAT	705	9.790,90 -	105.756,94 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49015	2.580,00 -	103.176,94 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49014	1.204,00 -	101.972,94 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	22.000,00 +	123.972,94 +
07/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	120.000,00 -	3.972,94 +
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	1,10 -	3.971,84 +
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	2,20 -	3.969,64 +
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	1,10 -	3.968,54 +
13/12/2016	REPASSE ICMS	0	193.861,64 +	197.830,18 +
13/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	1.550,89 -	196.279,29 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB	0	38.772,32 -	157.506,97 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	69,30 -	157.437,67 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	56,10 -	157.381,57 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	40,70 -	157.340,87 +
13/12/2016	PARCELA DESO	555	11.035,50 -	146.305,37 +
14/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	84.000,00 -	62.305,37 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	62.000,00 -	305,37 +

000267

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	500,00 +	805,37 +
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	19,80 -	785,57 +
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	122,10 -	663,47 +
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	327,80 -	335,67 +
15/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	1,10 -	334,57 +
20/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	1.500,00 +	1.834,57 +
20/12/2016	REPASSE ICMS	0	86.212,76 +	88.047,33 +
20/12/2016	CHQ COMP NORMAL	49016	70.000,00 -	18.047,33 +
20/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	689,70 -	17.357,63 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB	0	17.242,55 -	115,08 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	4,40 -	110,68 +
26/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	279,00 +	389,68 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	33,00 -	356,68 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	356,40 -	0,28 +
27/12/2016	REPASSE ICMS	0	738.730,12 +	738.730,40 +
27/12/2016	LANC A DEBITO	900950	2.486,47 -	736.243,93 +
27/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	5.909,84 -	730.334,09 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB	0	147.746,02 -	582.588,07 +
27/12/2016	PARCELA DESO	254	10.000,00 -	572.588,07 +
27/12/2016	FATURAS ENERGISA	204096	56.174,36 -	516.413,71 +
27/12/2016	DEB AUT CAT	256	19.581,80 -	496.831,91 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	495.000,00 -	1.831,91 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	2,20 -	1.829,71 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	24,20 -	1.805,51 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	27,50 -	1.778,01 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	68,20 -	1.709,81 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	198,00 -	1.511,81 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	40,70 -	1.471,11 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	56,10 -	1.415,01 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	303615	115,50 -	1.299,51 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000263

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300020-0
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	640,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.903,99		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**640,58 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.903,99

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 18.789,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
06/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	200,00 +	18.989,70 +
06/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	200,00 +	19.189,70 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288099	436,65 +	19.626,35 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	44102	19.517,19 +	39.143,54 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	44102	78.088,50 +	117.232,04 +
13/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	4.166,78 +	121.398,82 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	22.972,75 +	144.371,57 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47805	7.521,78 -	136.849,79 +
14/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	30.000,00 -	106.849,79 +
14/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	15.000,00 -	91.849,79 +
14/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	37.000,00 -	54.849,79 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47809	1.068,12 -	53.781,67 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47808	1.247,00 -	52.534,67 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47811	533,20 -	52.001,47 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47807	2.015,00 -	49.986,47 +
15/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	27.000,00 -	22.986,47 +
15/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	5.000,00 -	17.986,47 +
15/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47810	5.003,89 -	12.982,58 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4101	3.750,00 +	16.732,58 +
21/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	950,00 +	17.682,58 +
21/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4101	625,00 +	18.307,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
21/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	15.000,00 -	3.307,58 +
22/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47803	1.300,00 -	2.007,58 +
22/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47806	1.047,00 -	960,58 +
23/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	742,50 +	1.703,08 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	4153	750,00 +	2.453,08 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	13.000,00 +	15.453,08 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47860	2.125,00 -	13.328,08 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47859	1.500,00 -	11.828,08 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47802	3.987,50 -	7.840,58 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	400,00 -	7.440,58 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	3.000,00 -	4.440,58 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47801	3.400,00 -	1.040,58 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47813	400,00 -	640,58 +

000269





000270

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300047-2
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	179,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**179,05 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 61,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2016	REP IPVA ATUAL	281116	1.791,21 +	1.852,23 +
01/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281116	358,24 -	1.493,99 +
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	4.188,25 +	5.682,24 +
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	61,79 +	5.744,03 +
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	44,95 +	5.788,98 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	837,65 -	4.951,33 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	12,36 -	4.938,97 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	8,99 -	4.929,98 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	2.852,21 +	7.782,19 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	570,44 -	7.211,75 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	3.908,21 +	11.119,96 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	50,66 +	11.170,62 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	63,02 +	11.233,64 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	76,80 +	11.310,44 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	89,76 +	11.400,20 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	112,56 +	11.512,76 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	781,64 -	10.731,12 +

090271

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	10,13 -	10.720,99 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	12,60 -	10.708,39 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	15,36 -	10.693,03 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	17,95 -	10.675,08 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	22,51 -	10.652,57 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	1.845,04 +	12.497,61 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	145,72 +	12.643,33 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	180,67 +	12.824,00 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	114,00 +	12.938,00 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	369,01 -	12.568,99 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	29,14 -	12.539,85 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	36,13 -	12.503,72 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	22,80 -	12.480,92 +
08/12/2016	REPASSE DAE	0	91,07 +	12.571,99 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	2.372,83 +	14.944,82 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	474,57 -	14.470,25 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288100	2.300,69 +	16.770,94 +
09/12/2016	REPASSE DAE	0	443,76 +	17.214,70 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	816,16 +	18.030,86 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	163,23 -	17.867,63 +
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	518,34 +	18.385,97 +
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	103,67 -	18.282,30 +
13/12/2016	REP IPVA ATUAL	81216	29,01 +	18.311,31 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81216	5,80 -	18.305,51 +
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	737,92 +	19.043,43 +
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	147,58 -	18.895,85 +
15/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	5.000,00 -	13.895,85 +
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	1.417,57 +	15.313,42 +
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	283,51 -	15.029,91 +
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48354	4.400,00 -	10.629,91 +
16/12/2016	REP IPVA ATUAL	131216	1.503,57 +	12.133,48 +
16/12/2016	REPASSE DAE	0	265,63 +	12.399,11 +
16/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	131216	300,71 -	12.098,40 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	2.354,22 +	14.452,62 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	77,21 +	14.529,83 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	95,62 +	14.625,45 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	121,52 +	14.746,97 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	198,97 +	14.945,94 +
19/12/2016	CHQ COMP NORMAL	48352	3.200,00 -	11.745,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	470,84 -	11.275,10 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	15,44 -	11.259,66 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	19,12 -	11.240,54 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	24,30 -	11.216,24 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	39,79 -	11.176,45 +
20/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48353	1.060,00 -	10.116,45 +
20/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	1.500,00 -	8.616,45 +
20/12/2016	REP IPVA ATUAL	151216	126,34 +	8.742,79 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	151216	25,27 -	8.717,52 +
21/12/2016	REP IPVA ATUAL	161216	420,56 +	9.138,08 +
21/12/2016	REP IPVA ATUAL	161216	62,76 +	9.200,84 +
21/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161216	84,11 -	9.116,73 +
21/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161216	12,55 -	9.104,18 +
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	747,74 +	9.851,92 +
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	149,55 -	9.702,37 +
23/12/2016	REPASSE DAE	0	529,57 +	10.231,94 +
23/12/2016	REP IPVA ATUAL	201216	1.239,85 +	11.471,79 +
23/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	201216	247,97 -	11.223,82 +
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	1.787,77 +	13.011,59 +
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	21,07 +	13.032,66 +
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	357,55 -	12.675,11 +
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	4,21 -	12.670,90 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	1.271,30 +	13.942,20 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	21,07 +	13.963,27 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	254,26 -	13.709,01 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	4,21 -	13.704,80 +
28/12/2016	REP IPVA ATUAL	231216	1.248,74 +	14.953,54 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231216	249,75 -	14.703,79 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	700,00 -	14.003,79 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	14.000,00 -	3,79 +
29/12/2016	REP IPVA ATUAL	261216	219,07 +	222,86 +
29/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	261216	43,81 -	179,05 +

000272

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000273

Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300174-6
N S DORES PREF GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	15.639,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15.639,36 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2016
Por tipo de lançamento
Todos

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

Agrupar Transações

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☒ DEP CHEQUE LIB ☒ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 16.780,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2016	RECEB CONTAS	0	773,81 +	17.554,15 +
01/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	17.536,65 +
02/12/2016	TRANSF ON-LINE	4154	656,48 +	18.193,13 +
02/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.247,41 +	19.440,54 +
02/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	19.410,54 +
05/12/2016	RECEB CONTAS	0	376,14 +	19.786,68 +
05/12/2016	RECEB CONTAS	0	327,04 +	20.113,72 +
05/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	20.111,22 +
05/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	20.101,22 +
06/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.092,64 +	22.193,86 +
06/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	22.181,36 +
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.293,27 +	23.474,63 +
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	23.449,63 +
08/12/2016	RECEB CONTAS	0	745,45 +	24.195,08 +
08/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	24.177,58 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288103	4.710,92 +	28.888,50 +
09/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.042,02 +	30.930,52 +
09/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	30.898,02 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	63,25 +	30.961,27 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	3.356,62 +	34.317,89 +

000274

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	34.315,39 +
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	47,50 -	34.267,89 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	4155	36,81 +	34.304,70 +
13/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.464,68 +	35.769,38 +
13/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	35.746,88 +
14/12/2016	RECEB CONTAS	0	4.343,51 +	40.090,39 +
14/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.667,04 +	41.757,43 +
14/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	41.742,43 +
14/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	41.712,43 +
15/12/2016	RECEB CONTAS	0	809,86 +	42.522,29 +
15/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	42.509,79 +
16/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.544,48 +	45.054,27 +
16/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	45.021,77 +
19/12/2016	RECEB CONTAS	0	7.762,50 +	52.784,27 +
19/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	52.739,27 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	129,44 +	52.868,71 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	24.769,48 +	77.638,19 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	77.635,69 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	210,00 -	77.425,69 +
21/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	38.000,00 -	39.425,69 +
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.188,24 +	40.613,93 +
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	687,71 +	41.301,64 +
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	41.299,14 +
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	41.286,64 +
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	297,34 +	41.583,98 +
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.972,98 +	43.556,96 +
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	43.554,46 +
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	43.534,46 +
23/12/2016	RECEB CONTAS	0	874,60 +	44.409,06 +
23/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	44.391,56 +
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.336,73 +	45.728,29 +
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	45.720,79 +
27/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.873,45 +	47.594,24 +
27/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	47.569,24 +
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	475,84 +	48.045,08 +
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	48.037,58 +
29/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	92,83 +	48.130,41 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	500,00 -	47.630,41 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	45.000,00 -	2.630,41 +
29/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.111,44 +	3.741,85 +
29/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.736,85 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000275

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300287-4
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5.109,54 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.109,54 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 8.677,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/12/2016	RESGATE RDB	288108	332,64 +	9.010,30 +
21/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	9.000,00 -	10,30 +
26/12/2016	TED SPB-PAG	1749	54.478,69 +	54.488,99 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	54.000,00 -	488,99 +
29/12/2016	DEP CHEQUE LIB	4107	4.620,55 +	5.109,54 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000276

Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300202-5
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	578,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**578,37 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 578,37 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300001-4
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

000277

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	30.739,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	6.981,76		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**30.739,09 +**		

Saldos bloqueados	
Judicial	6.057,28
Indeterminado	924,48

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 216.859,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50296	21.701,55 -	195.158,15 +
01/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50298	100.000,00 -	95.158,15 +
02/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	39,09 +	95.197,24 +
02/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	200,13 +	95.397,37 +
02/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	200,13 +	95.597,50 +
02/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	200,13 +	95.797,63 +
02/12/2016	CHQ COMP ESPEC	50297	25,80 -	95.771,83 +
05/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	31,27 +	95.803,10 +
05/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	305,00 +	96.108,10 +
05/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	120,00 +	96.228,10 +
06/12/2016	DEP EM DINHEIRO	64102	78,18 +	96.306,28 +
07/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4104	78,18 +	96.384,46 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50300	1.932,80 -	94.451,66 +
07/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	3.078,20 -	91.373,46 +
07/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	30.000,00 -	61.373,46 +
07/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	100,06 +	61.473,52 +
07/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	541,62 +	61.473,52 +
07/12/2016	CHQ COMP NORMAL	50299	2.211,60 -	59.261,92 +
08/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	541,62 +	59.803,54 +

000273

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	157,15 +	59.960,69 +
09/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	156,35 +	60.117,04 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288098	1.309,94 +	61.426,98 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	300,00 +	61.726,98 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	120,00 +	61.846,98 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	2.174,49 +	64.021,47 +
13/12/2016	TED SPB-PAG	711	30.000,00 +	94.021,47 +
13/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	50.183,30 -	43.838,17 +
13/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	40.407,59 -	3.430,58 +
14/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	343,97 +	3.774,55 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	84.000,00 +	87.774,55 +
14/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	83.476,57 -	4.297,98 +
14/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	500,00 -	3.797,98 +
15/12/2016	TED SPB-PAG	47	66,08 +	3.864,06 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	31,27 +	3.895,33 +
20/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	156,35 +	4.051,68 +
20/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	6,57 +	4.058,25 +
20/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93017	6,52 +	4.064,77 +
20/12/2016	DEP EM DINHEIRO	4102	156,35 +	4.221,12 +
21/12/2016	TED SPB-PAG	1143	337.000,00 +	341.221,12 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	15.000,00 +	356.221,12 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	19.000,00 +	375.221,12 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	9.000,00 +	384.221,12 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	9.000,00 +	393.221,12 +
21/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	156,35 +	393.377,47 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50301	66.840,00 -	326.537,47 +
21/12/2016	LANC A DEBITO	204084	880,00 -	325.657,47 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50305	70.003,04 -	255.654,43 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50302	209.000,00 -	46.654,43 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50304	40.275,00 -	6.379,43 +
23/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	156,35 +	6.535,78 +
23/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93016	156,35 +	6.692,13 +
23/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	3.177,10 -	3.515,03 +
26/12/2016	TED SPB-PAG	1747	98.631,78 +	102.146,81 +
26/12/2016	TED SPB-PAG	1754	206.775,93 +	308.922,74 +
26/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	279,00 -	308.643,74 +
26/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	541,62 +	308.643,74 +
27/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	541,62 +	309.185,36 +
28/12/2016	TED SPB-PAG	316	207.040,32 +	516.225,68 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	495.000,00 +	1.011.225,68 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	22.000,00 -	989.225,68 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	8.000,00 -	981.225,68 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	12.000,00 -	969.225,68 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	25.000,00 -	944.225,68 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	13.000,00 -	931.225,68 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	85.000,00 -	846.225,68 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	150.000,00 -	696.225,68 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	5.000,00 -	691.225,68 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50308	9.932,57 -	681.293,11 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50310	16.710,00 -	664.583,11 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50306	245.350,96 -	419.232,15 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	195	206.011,41 +	625.243,56 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	197	186.356,46 +	811.600,02 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50307	5.420,00 -	806.180,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	50309	79.940,32 -	726.239,70 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	1.000,00 -	725.239,70 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	130.000,00 -	595.239,70 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	37.000,00 -	558.239,70 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	12.000,00 -	546.239,70 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	5.000,00 -	541.239,70 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	33.159,78 -	508.079,92 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	212.678,74 -	295.401,18 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	19.896,10 -	275.505,08 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	244.380,34 -	31.124,74 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	1504	197,30 +	31.322,04 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	322,95 -	30.999,09 +
30/12/2016	CHQ COMP ESPEC	50250	260,00 -	30.739,09 +

000279

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000280

Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300288-2
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.093,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.032,61		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.093,71 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	2.032,61

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 851,42 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
28/12/2016	REPASSE IPI	0	305,92 +	1.157,34 +
28/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	2,45 -	1.154,89 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB	0	61,18 -	1.093,71 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000281

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300045-6
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	585,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	11.054,54		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**585,96 +**		

Saldos bloqueados	
Judicial	11.054,54

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 18.328,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47125	5.495,90 -	12.832,96 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47123	1.634,00 -	11.198,96 +
07/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47124	1.204,00 -	9.994,96 +
21/12/2016	REP ROYALTIES	0	9.083,33 +	19.078,29 +
21/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	90,83 -	18.987,46 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47126	8.700,00 -	10.287,46 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47127	4.701,50 -	5.585,96 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	5.000,00 -	585,96 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000282

Banese

Agência 004 **Tipo** 22 **Conta** 300308-0
MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	15.634,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15.634,58 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 69,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/12/2016	RESGATE RDB	288109	15.564,84 +	15.634,58 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

000283

A33R1912 3742301022
19/01/2017 12:33:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2344-2
Conta	10144-3 PM NOSSA S DORES -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	982,17			295,237017		
07/12/2016	APLICAÇÃO	195.726,57			58.731,386111	3,332571951	59.026,623128
09/12/2016	APLICAÇÃO	300.616,95			90.143,174652	3,334883103	149.169,797780
14/12/2016	RESGATE	497.882,64			149.141,652642	3,338320524	28,145138
	Aplicação 23/11/2016	245,67			73,589745		
	Aplicação 30/11/2016	739,93			221,647272		
	Aplicação 07/12/2016	196.064,19			58.731,386111		
	Aplicação 09/12/2016	300.832,85			90.115,029514		
20/12/2016	APLICAÇÃO	599.359,49			179.289,431912	3,342971661	179.317,577050
21/12/2016	APLICAÇÃO	179.133,05			53.565,885613	3,344162949	232.883,462663
21/12/2016	RESGATE	16.403,62			4.906,897714	3,344162949	227.976,564949
	Aplicação 09/12/2016	94,09			28,145138		
	Aplicação 20/12/2016	16.309,53			4.878,752576		
26/12/2016	RESGATE	763.000,00			227.921,969711	3,347636917	54,595238
	Aplicação 20/12/2016	583.863,63			174.410,679336		
	Aplicação 21/12/2016	179.136,37			53.511,290375		
28/12/2016	RESGATE	90,50			27,015264	3,349958024	27,579974
	Aplicação 21/12/2016	90,50			27,015264		
29/12/2016	APLICAÇÃO	196,52			58,644124	3,351060358	86,224098
30/12/2016	APLICAÇÃO	135.239,62			40.342,840278	3,352258271	40.429,064376
30/12/2016	SALDO ATUAL	135.528,67			40.429,064376		40.429,064376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982,17
APLICAÇÕES (+)	1.410.272,20
RESGATES (-)	1.277.376,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.651,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.651,06
SALDO ATUAL =	135.528,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

000284

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	5413	18/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE N S DAS DORES	13.094.446/0001-74	006.00647015-1	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.807,69C	1.317,257016
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.823,19C	1.317,257016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000285
A33R191213742301011
19/01/2017 12:24:00

Cliente

Agência	2344-2
Conta	14805-9 PM NOSSA S DORES -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	85,00			25,550854		
30/12/2016	SALDO ATUAL	85,65			25,550854		25,550854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	85,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251654443389010
25/01/2017 16:58:16

Cliente

Agência	2344-2
Conta	14987-X PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	125,96			37,861731		
30/12/2016	SALDO ATUAL	126,92			37,861731		37,861731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	126,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000287

A33B251654443389011
25/01/2017 16:59:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2344-2
Conta	14986-1 PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	584,89			175,816345		
30/12/2016	SALDO ATUAL	589,38			175,816345		175,816345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	589,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000288

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191213742301013
19/01/2017 12:24:44

Cliente

Agência	2344-2
Conta	15736-8 P M DORES PROG AGUA P TOD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.731,35				520,436783		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.744,64				520,436783		520,436783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.731,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	1.744,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000289

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F7855749 Extrato de Conta de Poupanca 10:18:16 27/01/2017

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 **********

Ag.: 2344-2 NOSSA SENHORA DORES -Poupanca: 510.022.144-1 Abertura: 11/05/2012
P M N SENHORA DORES CGC: 13.094.446/0001-74
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				20.622,36
19/12/2016	16/12/2016	741 REAJ.MON. BC		39,33 C
19/12/2016	16/12/2016	737 JUROS		103,31 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 20.765,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000293

A33R191213742301014
19/01/2017 12:25:29

Cliente

Agência	2344-2
Conta	22144-9 P M N SENHORA DORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.515,50			6.467,467079		
02/12/2016	RESGATE	20.584,51			6.183,261475	3,329069955	284,205604
	Aplicação 24/10/2016	2.654,00			797,218676		
	Aplicação 25/11/2016	17.930,51			5.386,042799		
15/12/2016	RESGATE	946,00			283,278907	3,339465015	0,926697
	Aplicação 25/11/2016	946,00			283,278907		
21/12/2016	APLICAÇÃO	19.855,78			5.937,443929	3,344162949	5.938,370626
27/12/2016	RESGATE	18.729,80			5.593,017901	3,348782416	345,352725
	Aplicação 25/11/2016	3,10			0,926697		
	Aplicação 21/12/2016	18.726,70			5.592,091204		
29/12/2016	RESGATE	684,60			204,293545	3,351060358	141,059180
	Aplicação 21/12/2016	684,60			204,293545		
30/12/2016	SALDO ATUAL	472,87			141,059180		141,059180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.515,50
APLICAÇÕES (+)	19.855,78
RESGATES (-)	40.944,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,50
SALDO ATUAL =	472,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251654443389012
25/01/2017 17:00:02

Cliente

Agência	2344-2
Conta	283142-2 P M N SENHORA DORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.441,58			433,333417		
15/12/2016	RESGATE	946,00			283,278908	3,339465015	150,054509
	Aplicação 30/09/2016	242,38			72,580567		
	Aplicação 31/10/2016	604,51			181,020648		
	Aplicação 30/11/2016	99,11			29,677693		
30/12/2016	APLICAÇÃO	597,92			178,363345	3,352258271	328,417854
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.100,94			328,417854		328,417854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,58
APLICAÇÕES (+)	597,92
RESGATES (-)	946,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	1.100,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191213742301010
19/01/2017 12:22:32

Cliente

Agência	2344-2
Conta	4099-1 PREF MUN NS DORES SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.717,37				2.921,000487		
01/12/2016	RESGATE	25,80				7,752611	3,327910868	2.913,247876
	Aplicação 18/11/2016	25,80				7,752611		
02/12/2016	RESGATE	9.268,89				2.784,228065	3,329069955	129,019811
	Aplicação 18/11/2016	2.608,22				783,466963		
	Aplicação 30/11/2016	6.660,67				2.000,761102		
08/12/2016	APLICAÇÃO	734.669,12				220.374,934700	3,333723597	220.503,954511
09/12/2016	RESGATE	591.653,74				177.413,636918	3,334883103	43.090,317593
	Aplicação 30/11/2016	430,27				129,019811		
	Aplicação 08/12/2016	591.223,47				177.284,617107		
12/12/2016	RESGATE	73.338,19				21.983,958736	3,335986520	21.106,358857
	Aplicação 08/12/2016	73.338,19				21.983,958736		
13/12/2016	RESGATE	60.017,20				17.984,620231	3,337140247	3.121,738626
	Aplicação 08/12/2016	60.017,20				17.984,620231		
15/12/2016	RESGATE	1.909,20				571,708340	3,339465015	2.550,030286
	Aplicação 08/12/2016	1.909,20				571,708340		
20/12/2016	APLICAÇÃO	329.127,98				98.453,715249	3,342971661	101.003,745535
21/12/2016	RESGATE	267.008,60				79.843,178718	3,344162949	21.160,566817
	Aplicação 08/12/2016	8.527,72				2.550,030286		
	Aplicação 20/12/2016	258.480,88				77.293,148432		
22/12/2016	RESGATE	70.517,20				21.079,742159	3,345259134	80,824658
	Aplicação 20/12/2016	70.517,20				21.079,742159		
29/12/2016	APLICAÇÃO	367,76				109,744367	3,351060358	190,569025
30/12/2016	APLICAÇÃO	702.499,91				209.560,198889	3,352258271	209.750,767914
30/12/2016	SALDO ATUAL	703.138,75				209.750,767914		209.750,767914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.717,37
APLICAÇÕES (+)	1.766.664,77
RESGATES (-)	1.073.738,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,43
SALDO ATUAL =	703.138,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000293

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191213742301015
19/01/2017 12:27:30

Cliente

Agência	2344-2
Conta	4102-5 P M N SENHORA DORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.593,01			478,852995		
07/12/2016	RESGATE	676,13			202,885342	3,332571951	275,967653
	Aplicação 11/10/2016	448,63			134,620558		
	Aplicação 20/10/2016	227,50			68,264784		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.438,62			431,385435	3,334883103	707,353088
12/12/2016	APLICAÇÃO	2.614,18			783,630264	3,335986520	1.490,983352
15/12/2016	RESGATE	2.838,00			849,836721	3,339465015	641,146631
	Aplicação 20/10/2016	634,93			190,130540		
	Aplicação 28/10/2016	103,56			31,009885		
	Aplicação 18/11/2016	58,02			17,373000		
	Aplicação 30/11/2016	125,08			37,454228		
	Aplicação 09/12/2016	1.440,60			431,385435		
	Aplicação 12/12/2016	475,81			142,483633		
20/12/2016	APLICAÇÃO	3,96			1,184574	3,342971661	642,331205
27/12/2016	RESGATE	2.042,02			609,779838	3,348782416	32,551367
	Aplicação 12/12/2016	2.042,02			609,779838		
29/12/2016	APLICAÇÃO	26,05			7,773658	3,351060358	40,325025
30/12/2016	RESGATE	100,00			29,830637	3,352258271	10,494388
	Aplicação 12/12/2016	100,00			29,830637		
30/12/2016	SALDO ATUAL	35,18			10,494388		10,494388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,01
APLICAÇÕES (+)	4.082,81
RESGATES (-)	5.656,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	35,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000294

A33R191213742301016
19/01/2017 12:28:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2344-2
Conta	7514-0 PM NOSSA S DORES -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	303,24				91,154070		
27/12/2016	APLICAÇÃO	10.580,45				3.159,491625	3,348782416	3.250,645695
29/12/2016	RESGATE	10.000,00				2.984,130076	3,351060358	266,515619
	Aplicação 03/06/2016	305,46				91,154070		
	Aplicação 27/12/2016	9.694,54				2.892,976006		
30/12/2016	SALDO ATUAL	893,43				266,515619		266,515619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,24
APLICAÇÕES (+)	10.580,45
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	893,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000295

A33R1912 13742301019
19/01/2017 12:29:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10440-X PM NOSSA S DORES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.072,58				6.634,923396		
02/12/2016	RESGATE	9.123,47				2.740,546195	3,329069955	3.894,377201
	Aplicação 20/10/2016	6.945,50				2.086,318415		
	Aplicação 21/10/2016	952,26				286,043736		
	Aplicação 24/10/2016	1.225,71				368,184044		
05/12/2016	RESGATE	2.129,31				639,386168	3,330240948	3.254,991033
	Aplicação 24/10/2016	1.736,78				521,516493		
	Aplicação 25/10/2016	77,25				23,196643		
	Aplicação 26/10/2016	72,62				21,806352		
	Aplicação 31/10/2016	11,87				3,563374		
	Aplicação 01/11/2016	41,37				12,423606		
	Aplicação 03/11/2016	189,42				56,879700		
06/12/2016	APLICAÇÃO	121,37				36,432076	3,331404960	3.291,423109
07/12/2016	APLICAÇÃO	5.651,97				1.695,978386	3,332571951	4.987,401495
09/12/2016	APLICAÇÃO	22,30				6,686891	3,334883103	4.994,088386
12/12/2016	APLICAÇÃO	2.102,22				630,164416	3,335986520	5.624,252802
13/12/2016	APLICAÇÃO	5,00				1,498288	3,337140247	5.625,751090
14/12/2016	APLICAÇÃO	282,12				84,509560	3,338320524	5.710,260650
16/12/2016	APLICAÇÃO	955,14				285,916747	3,340622781	5.996,177397
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00				1,496201	3,341796869	5.997,673598
20/12/2016	RESGATE	16.147,93				4.830,411872	3,342971661	1.167,261726
	Aplicação 03/11/2016	884,02				264,440723		
	Aplicação 04/11/2016	15,42				4,612025		
	Aplicação 09/11/2016	50,62				15.141364		
	Aplicação 10/11/2016	262,94				78,654808		
	Aplicação 16/11/2016	174,68				52,252412		
	Aplicação 17/11/2016	783,55				234,387476		
	Aplicação 18/11/2016	166,15				49,701312		
	Aplicação 22/11/2016	689,13				206,142842		
	Aplicação 23/11/2016	4.255,93				1.273,098715		
	Aplicação 24/11/2016	25,26				7,555774		
	Aplicação 25/11/2016	51,91				15,527416		
	Aplicação 28/11/2016	10,74				3,212664		
	Aplicação 29/11/2016	3.126,61				935,279621		
	Aplicação 30/11/2016	384,39				114,983881		
	Aplicação 06/12/2016	121,79				36,432076		
	Aplicação 07/12/2016	5.144,79				1.538,988763		
21/12/2016	APLICAÇÃO	855,72				255,884660	3,344162949	1.423,146386
22/12/2016	APLICAÇÃO	12.323,00				3.683,720604	3,345259134	5.106,866990
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.985,90				593,438138	3,346431363	5.700,305128
26/12/2016	APLICAÇÃO	91,73				27,401418	3,347636917	5.727,706546
27/12/2016	RESGATE	17.434,28				5.206,154906	3,348782416	521,551640
	Aplicação 07/12/2016	525,72				156,989623		
	Aplicação 09/12/2016	22,39				6,686891		
	Aplicação 12/12/2016	2.110,29				630,164416		
	Aplicação 13/12/2016	5,02				1,498288		

000296

	Aplicação 14/12/2016	283,00	84,509560		
	Aplicação 16/12/2016	957,47	285,916747		
	Aplicação 19/12/2016	5,01	1,496201		
	Aplicação 21/12/2016	856,90	255,884660		
	Aplicação 22/12/2016	12.335,98	3.683,720604		
	Aplicação 23/12/2016	332,50	99,287916		
28/12/2016	APLICAÇÃO	59,45	17,746491	3,349958024	539,298131
29/12/2016	RESGATE	1.240,03	370,041082	3,351060358	169,257049
	Aplicação 23/12/2016	1.240,03	370,041082		
30/12/2016	APLICAÇÃO	125,13	37,327076	3,352258271	206,584125
30/12/2016	SALDO ATUAL	692,52	206,584125		206,584125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.072,58
APLICAÇÕES (+)	24.586,05
RESGATES (-)	46.075,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,91
SALDO ATUAL =	692,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000297

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191213742301020
19/01/2017 12:30:41

Cliente

Agência	2344-2
Conta	11996-2 PM NOS SENHORA DORE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	163.516,98				49.152,507213		
30/12/2016	SALDO ATUAL	164.771,90				49.152,507213		49.152,507213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.516,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.254,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.254,92
SALDO ATUAL =	164.771,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191710591555010
19/01/2017 17:15:11

Cliente

Agência	2344-2
Conta	13780-4 PM NOS SENHORA DORE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.688,92			11.329,128769		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.978,17			11.329,128769		11.329,128769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.688,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,25
SALDO ATUAL =	37.978,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000299

A33R191213742301021
19/01/2017 12:31:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2344-2
Conta	7708-9 PM NOSSA S DORES -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	103,58			31,135809		
30/12/2016	SALDO ATUAL	104,38			31,135809		31,135809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	104,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANESE
O Banco do Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016 Emissão:02/01/2017 18:09:12

000300

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.278-5

Especificação do Título

Número:	108793		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	84% CDI	Valor Aplicado:	5.000,00
Data Aplicação:	10/02/2016	Data Vencimento:	14/01/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	656,00
09/12/2016	Resgate	657,97
30/12/2016	Rendimento no Período	1,97
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido:	R$ 0,00		
Taxa Período:	0,9422%	Taxa Anual:	11,3403%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 657,97	R$ 57,96	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 657,97			

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016 Emissão:02/01/2017 18:00:37

000301

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.127-4

Especificação do Título

Número:	108891		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	469.000,00
Data Aplicação:	12/02/2016	Data Vencimento:	18/01/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	218,94
09/12/2016	Resgate	219,61
30/12/2016	Rendimento no Período	0,67
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,9647% **Taxa Anual:** 11,6253%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 219,61	R$ 19,60	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 219,61			

O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão:25/01/2017 15:34:12

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.020-0

Especificação do Título

Número:	109684		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	10.000,00
Data Aplicação:	02/03/2016	Data Vencimento:	04/02/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	435,31
09/12/2016	Resgate	436,65
30/12/2016	Rendimento no Período	1,34
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R$ 0,00	
Taxa Período:	0,9647%	**Taxa Anual:** 11,6253%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 436,65	R$ 36,64	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 436,65			

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão:25/01/2017 15:36:25

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.047-2

Especificação do Título

Número:	109200		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	14.000,00
Data Aplicação:	19/02/2016	Data Vencimento:	25/01/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	2.293,66
09/12/2016	Resgate	2.300,69
30/12/2016	Rendimento no Período	7,03
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R$ 0,00	
Taxa Período:	0,9647%	Taxa Anual: 11,6253%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 2.300,69	R$ 200,67	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.300,69			

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016 Emissão:02/01/2017 18:02:03

000304

Depositante: MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES CPF/CNPJ: 013.094.446/0001-74

Agência: 004 - N SRA DAS DORES Conta: 22 / 300.174-6

Especificação do Título

Número: 109201

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 7.000,00

Data Aplicação: 19/02/2016 Data Vencimento: 25/01/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	4.696,53
09/12/2016	Resgate	4.710,92
30/12/2016	Rendimento no Período	14,39
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Liquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,9647% **Taxa Anual:** 11,6253%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 4.710,92	R$ 410,91	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 4.710,92			

BANESE
O Banco do Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016 Emissão:02/01/2017 18:07:03

000305

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.257-2

Especificação do Título

Número:	109518		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	70.000,00
Data Aplicação:	26/02/2016	Data Vencimento:	01/02/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	108,97
09/12/2016	Resgate	109,31
30/12/2016	Rendimento no Período	0,34
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,9647% **Taxa Anual:** 11,6253%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 109,31	R$ 9,30	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 109,31			

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016 Emissão:25/01/2017 15:48:25

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S.DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.001-4

Especificação do Título

Número:	109683		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	86% CDI	Valor Aplicado:	30.000,00
Data Aplicação:	02/03/2016	Data Vencimento:	04/02/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.305,94
09/12/2016	Resgate	1.309,94
30/12/2016	Rendimento no Período	4,00
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R$ 0,00	
Taxa Período:	0,9647%	Taxa Anual: 11,6253%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 1.309,94	R$ 109,92	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.309,94			

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão:03/01/2017 17:15:41

009307

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.286-6

Especificação do Título

Número:	108785		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	84% CDI	Valor Aplicado:	13.000,00
Data Aplicação:	10/02/2016	Data Vencimento:	14/01/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	328,00
09/12/2016	Resgate	328,99
30/12/2016	Rendimento no Período	0,99
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,9422% **Taxa Anual:** 11,3403%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 328,99	R$ 28,97	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 328,99			

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão:25/01/2017 15:48:57

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.308-0

Especificação do Título

Número:	101607		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	90% CDI	Valor Aplicado:	56.800,00
Data Aplicação:	20/07/2015	Data Vencimento:	23/06/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	15.515,08
09/12/2016	Resgate	15.564,84
30/12/2016	Rendimento no Período	49,76
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R$ 0,00	
Taxa Período:	1,0098%	Taxa Anual: 12,1977%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 15.564,84	R$ 2.364,82	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 15.564,84			

CAIXA

000309

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3520600004
2215/013/00647166-4
PM NOSSA SRA DAS DORES
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	4,57C	2.847,10C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,24C	2.861,34C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			2.861,34C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

000310

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARUIM, SE	2215	0055	18/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM N S DS DORES	13.094.446/0001-74	006.00647166-1	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.273,40C	229,627714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.282,09C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	229,627714

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

000311

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

Conta Referência: 3520600004

Nome: 2215/013/00004201-0

Período: PM NOSSA SRA DAS DORES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	206,74C	121.247,47C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	606,24C	121.853,71C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			121.853,71C

CAIXA

000312

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

Conta Referência: 3520600004

Nome: 2215/013/00647071-4

Período: PM NOSSA SRA DAS DORES de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	134,93C	84.098,07C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	420,49C	84.518,56C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			84.518,56C

CAIXA

000313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

Conta Referência: 3520600004

Nome: 2215/013/00647080-3

Período: PM NOSSA SRA DAS DORES de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	88,99C	114.036,26C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	312,03C	114.348,29C
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	88,18C	114.436,47C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	258,59C	114.695,06C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	115,97C	114.811,03C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	314,17C	115.125,20C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			115.125,20C

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

000314

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600004
Conta Referência: 2215/013/00647087-0
Nome: PM NOSSA SRA DAS DORES
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	144,56C	110.670,17C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	452,46C	111.122,63C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	37,79C	111.160,42C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	101,08C	111.261,50C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			111.261,50C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

000315

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARUIM, SE	2215	0055	18/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM NOSSA SRA DAS DORES	13.094.446/0001-74	006.00647087-8	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.008,24C	1.444,099839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.062,91C	1.444,099839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

000316

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600004
Conta Referência: 2215/013/00647125-7
Nome: PM NOSSA SRA DAS DORES
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	9,74C	55.202,78C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,25C	55.236,03C
13/12/2016	000000	REM BASICA	0,14440000	6,44C	55.242,47C
13/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,32C	55.264,79C
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	70,86C	55.335,65C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	220,83C	55.556,48C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			55.556,48C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

000317

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARUIM, SE	2215	0055	18/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM NOSSA SRA DAS DORES	13.094.446/0001-74	006.00647140-8	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.688,86C	304,545813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.700,38C	304,545813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

000318

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3520600004
2215/013/00647140-0
PM NOSSA SRA DAS DORES
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	164,43C	175.160,17C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	418,16C	175.578,33C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	171,43C	175.749,76C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	458,50C	176.208,26C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			176.208,26C

CAIXA

000319

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3520600004
2215/013/00647103-6
PM NOSSA SRA DAS DORES
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	181,85C	127.527,03C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	637,64C	128.164,67C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	236,98C	128.401,65C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	642,01C	129.043,66C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			129.043,66C

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

000320

Emissão:25/01/2017 15:50:25

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES	CPF/CNPJ:	013.094.446/0001-74
Agência:	004 - N SRA DAS DORES	Conta:	22 / 300.287-4

Especificação do Título

Número:	107488		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	84% CDI	Valor Aplicado:	37.200,00
Data Aplicação:	04/01/2016	Data Vencimento:	08/12/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	331,64
09/12/2016	Resgate	332,64
30/12/2016	Rendimento no Período	1,00
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R$ 0,00	
Taxa Período:	0,9422%	Taxa Anual: 11,3403%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R$ 332,64	R$ 32,62	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 332,64			

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B191710591555009
19/01/2017 17:14:30

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2	
Conta corrente	13780-4	PM NOS SENHORA DORE-PAR -
Período do extrato	12 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

0003121

000322

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336191833447192018
19/01/2017 10:42:39

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	14987-X PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

000323

Extrato conta corrente

A336191033447192020
19/01/2017 10:43:47

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	15736-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

000324

1

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336191033447192017
19/01/2017 10:42:06

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	14805-9 PM NOSSA S DORES -AFM
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

000325

Extrato conta corrente

A336191033447192019
19/01/2017 10:43:20

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	14986-1 PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2016**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104119 : 647087 - 647.087-0 CEF PAVIMENTAÇÃO EM P. DA RUA J. BARRETO - APLICAÇÃO

0193.025 - Convênios

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**119.324,41**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
04/01/2016 [DÉBITO INDEVIDO CEF] DÉBITO INDEVIDO CEF	7.433,48	
Soma:		7.433,48 +
Saldo Contábil:		**126.757,89**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB PÚBLICOS

CNPJ: 13.094.446/0001-74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2016**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104122 : 647140 - 647.140-0 CONVÊNIO CONJ. JARDINS, RUA SACO JATOBÁ E TRAV MAT NOVO CEF APLICAÇÃO

0193.025 - Convênios

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**177.908,64**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
04/01/2016 [DÉBITO INDEVIDO CEF] DÉBITO INDEVIDO CEF	1.567,65	
Soma:		1.567,65 +
Saldo Contábil:		**179.476,29**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104123 : 647103 - 647.103-6 CEF PCONT. 259221-30 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - APLICAÇÃO

0193.025 - Convênios

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**128.164,67**
Crédito não Lançado pelo Banco		
30/12/2016 [12300019] RECEITA DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA	878,99	
Soma:		878,99 +
Saldo Contábil:		**129.043,66**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000329

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CINQUENTA MAIORES DEVEDORES DO MUNICIPIO INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E/OU NÃO TRIBUTÁRIA

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de IPTU de 2016

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	007308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104			11784.84
2	007364	ADAUTO MACHADO DOS SANTOS	03832007504	142.549		4702.55
3	009145	JOSE AUGUSTO SANTOS	26728583572			4673.73
4	008909	ELIZABETE ARAUJO DE CARVALHO	23639768515			4656.96
5	000642	GIVALDO PEREIRA SANTOS	66313244591			4622.62
6	002873	MANOEL OZORIO DE SOUZA	02201216568	240352		3589.98
7	002736	LUIS CARLOS DE JESUS	66333687553			3297.30
8	007706	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190			2918.59
9	006299	ARACELIA OLIVEIRA GOES VASCONCELOS	26728435549	694.955	17043811943	2905.58
10	006720	ALLISON RODRIGUES DOS SANTOS	72066679534	1.315.895-3		2784.16
11	002303	JOSE DOS SANTOS SILVA	21696837553			2730.37
12	002848	MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	25986694520			2724.36
13	004287	MARIA VANDETE DE MELO	36177229549		10264917402	2646.34
14	005321	GABRIELLA MENEZES OLIVEIRA SILVA - ME	12780966000178			2554.82
15	003769	OSVALDO PEREIRA DE SOUZA	05144140572	140727		2482.88
16	001532	ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13017462000163			2452.90
17	004356	HUMBERTO VIEIRA GOMES	25603655534	1337170		2416.97
18	008077	JANIO BRITO AZEVEDO	80639976549			2357.81
19	007512	ADRIANO AZEVEDO GARCAO	01660111501	1491391		2339.33
20	002329	JOSE FERNANDO PEREIRA SANTOS	19967489553	396980		2228.54
21	007184	JORGE DE OLIVEIRA DANTAS	20119330563			2220.49
22	008247	AECIO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - EEP	18300479000147			2040.90
23	000491	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA - ME	02703368000141			1943.64
24	007357	NATCLIN SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME	07489901000138			1917.40
25	004129	WELLINGTON MENEZES GARCAO	04561730000112			1861.11

000330

26	004738	JOSE SIVAL ALVES SOUZA	31097359549			1726.32
27	002897	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	00783242549			1679.41
28	006725	LUCIANO RODRIGUES SOBRAL	11987987500			1619.74
29	005448	FERNANDA SOBRAL LIMA	82236313500	1.499.618		1606.70
30	008907	ERISVALDO ROSA DE MENESES	09475825843			1583.78
31	006068	ADAILTON DA SILVA AZEVEDO	97573167504	1.435.398		1555.47
32	007226	MARIA CELIA SIQUEIRA MOURA	58544984568	1.041.468-1		1543.13
33	000501	POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES	32773178000161			1484.70
34	002630	JOSE JURACI DOS SANTOS	00491551568			1431.73
35	003313	MARIA JOSE DOS SANTOS	37187309520	454726		1430.55
36	006722	ITALO RODRIGUES DOS SANTOS	00494168552			1415.85
37	007507	MARIA IVANILDE DOS SANTOS	23639725549			1398.30
38	006721	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS	98384872520			1385.23
39	006042	MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA	25986694520			1372.48
40	006059	MICHEL DOS ANJOS SOBRAL	99792184520	3.027.998-4		1344.19
41	004546	WESLLEY DOS SANTOS SILVA	01678430528	1.565.461		1315.14
42	000216	JOAO DOS REIS LIMA NETO & FILHOS LTDA - EPP	32713687000107			1296.73
43	008898	MARTA LUIZA CONSTA SANTOS	86157361549			1263.30
44	001718	GERUSA SANTOS	06737234534	260551	1.195.555.392-5	1259.15
45	004370	VILOBALDO JOSE DA SILVA	23503041591			1240.90
46	002894	MANOEL MESSIAS MOURA	57402574504	1341923		1234.72
47	002019	ADRIANO AZEVEDO GARCAO	01660111501	1491391		1208.09
48	001854	IDERLANE ROLEMBERG FEITOSA	26728117504			1200.90
49	000377	MC & JB MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05015165000150			1185.05
50	005475	JOSE AUGUSTO DE LIMA	01295950553	161.171		1177.30

Total : R$ 115.813,03

Jocimar Santos Silva
Técnico de Tributos
RG. 1.023.743 SSP/SE
Mat. 258

000331

21 de Outubro de 1920

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO

Em atendimento ao inciso 34º da **alínea c** do art. 3º da Resolução nº. 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vimos através do presente relatório, apresentar as providências adotadas com relação à cobrança da dívida ativa.

A Secretaria Municipal de Economia e Finanças veio adotando durante o exercício de 2016, medidas administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz do referido imposto, sendo nesta oportunidade tomadas as seguintes providências:

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

Essas foram às medidas adotadas durante o exercício de 2016.

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - EXERCÍCIO 2016

Nº DA OBRA	OBJETO	ORIGEM	CONTRATADA	VALOR	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO CONCLUSÃO	% REALIZADO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NO POVOADO GADO BRAVO SUL, NESTE MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA 01-2014	ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ/MF sob o nº 11.259.992/0001-92.	411,084.88	04/04/2014	02/02/2017	85.00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NO SAPÉ, NESTE MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA 01-2014	CONSTRUTORA NN LTDA, CNPJ/MF sob o nº 04.461.090/0001-79	373,314.79	04/04/2014	17/01/2017	95.00
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NO POVOADO SUCUPIRA, NESTE MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA 01-2014	CONSTRUTORA NN LTDA, CNPJ/MF sob o nº 04.461.090/0001-80	371727.94	04/04/2014	17/01/2017	92.00
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, NO BAIRRO MATADOURO NOVO, NESTE MUNICÍPIO	TOMADA DE PREÇOS 01-2016	CONSTRUTORA HS LTDA - ME, CNPJ: 13.053.917/00001-04	361,453.57	02/05/2016	17/01/2017	77.00
6	Construção de Unidade Básica de Saúde – Povoado Massaranduba	TOMADA DE PREÇOS 01-2016	CONSTRUTORA FOCUS LTDA	466,371.33	09/05/2016	09/05/2017	20.10
TOTAL				**1,983,952.51**			

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

000333

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			
TITULOS	R$	R$	R$
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
TOTAL GERAL			-

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			**-**

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

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

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

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

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

000338

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

Nº 087112014-88888446
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES - PREFEITURA
CNPJ: 13.094.446/0001-74

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

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 22/04/2014
Válida até 19/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000339

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Fevereiro	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Março	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Abril	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Maio	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Junho	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Julho	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Agosto	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Setembro	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Outubro	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Novembro	16,033.88		NÃO TEM VICE-PREFEITO
Dezembro	24,050.82		NÃO TEM VICE-PREFEITO
TOTAL	**200,423.50**	-	

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**01 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96
				000340
		Totais	**16.033,88**	**3.953,84**

CPF : 01399664557 **PIS :** 19016489765
Adm.: 02/01/2013 **Cargo :** PREFEITO MUNICIPAL
Ident.Prof.: **Série:** **Cat.:** Agentes Politicos

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: ***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033.88	16.033.88	0.00	0.00	16.033.88

Mensagem *O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.*

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	*JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE*	01112	014	0864812	**02 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96

000341

C.P.F : 01399664557	**PIS :** 19016489765	**Totais**	16.033,88	3.953,84
Adm.: 02/01/2013	**Cargo :** PREFEITO MUNICIPAL		
Ct.Prof.:	**Série:** **Cat.:** Agentes Politicos	**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:**		***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	*JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE*	01112	014	0864812	**03 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96

000342

C.P.F : 01399664557	PIS : 19016489765	**Totais**	16.033,88 / 3.953,84
Adm.: 02/01/2013	Cargo : PREFEITO MUNICIPAL		
Part.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos	**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:**	***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0.00	0.00	16.033,88

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**04 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96
				000343
		Totais	**16.033,88**	**3.953,84**

C.P.F : 01399664557 PIS : 19016489765
Adm.: 02/01/2013 Cargo : PREFEITO MUNICIPAL
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: *12.080,04*

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0,00	0.00	16.033,88

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

____/____/____ Data

Assinatura do Funcionário

Mens

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**05 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96
				000344
		Totais	16.033,88	3.953,84

C.P.F : 01399664557 PIS : 19016489765
Adm.: 02/01/2013 Cargo : PREFEITO MUNICIPAL
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: *12.080,04*

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**06 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96
				000345
		Totais	**16.033,88**	**3.953,84**

C.P.F : 01399664557 **PIS :** 19016489765
Adm.: 02/01/2013 **Cargo :** PREFEITO MUNICIPAL
Cart.Prof.: **Série:** **Cat.:** Agentes Politicos

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: ***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem *O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.*

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**07 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96

000346

.F : 01399664557 **PIS :** 19016489765	**Totais**	**16.033,88**	**3.953,84**
m.: 02/01/2013 **Cargo :** PREFEITO MUNICIPAL			
t.Prof.: **Série:** **Cat.:** Agentes Politicos	**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:**		***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem *O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.*

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**08 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96
				000347
		Totais	**16.033,88**	**3.953,84**

C.P.F : 01399664557 **PIS :** 19016489765
Adm.: 02/01/2013 **Cargo :** PREFEITO MUNICIPAL
Carf.Prof.: **Série:** **Cat.:** Agentes Politicos

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: ***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**09 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96

000348

C.P.F : 01399664557	PIS : 19016489765	**Totais**	16.033,88	3.953,84
Adm.: 02/01/2013	Cargo : PREFEITO MUNICIPAL		
C.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos	**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:**		***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**10 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96

000349

C.P.F : 01399664557 PIS : 19016489765	**Totais**	**16.033,88** **3.953,84**
Adm.: 02/01/2013 **Cargo :** PREFEITO MUNICIPAL		
Cart.Prof.: **Série:** **Cat.:** Agentes Politicos	**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:**	***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0.00	0.00	16.033,88

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**11 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		3.382,96

000350

C.P.F : 01399664557 **PIS :** 19016489765	**Totais**	**16.033,88**	**3.953,84**
Adm.: 02/01/2013 **Cargo :** PREFEITO MUNICIPAL			
Cart.Prof.: **Série:** **Cat.:** Agentes Politicos	**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:**		***12.080,04***

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16.033,88	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

Mens...

Mens...

Mens...

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE

CALCADAO DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CGC: 13094446000174 TEL.: 079 32651322

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Agência	Conta	Ref.
0001713	***JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE***	01112	014	0864812	**12 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	SALDO DE SALARIO	30 0	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11 %		570,88
006	IRRF	27,5 %		5.587,62
				000351
	Totais		**24.050,82**	**6.158,50**

C.P.F : 01399664557 **PIS :** 19016489765
Adm.: 02/01/2013 **Cargo :** PREFEITO MUNICIPAL
Cart.Prof.: **Série:** **Cat.:** Agentes Politicos

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: *17.892,32*

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
24.050.82	24.050,82	0,00	0.00	24.050,82

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

000352

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 12.01.2017 as 12:12:12.
Válido até: 31.03.2017.
Código de Controle: 21550.

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

000353

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 20.02.2017 as 15:29:38.
Válido até: 31.03.2017.
Código de Controle: 22061.

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

000354

21 de Outubro de 1920

ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISLATIVO

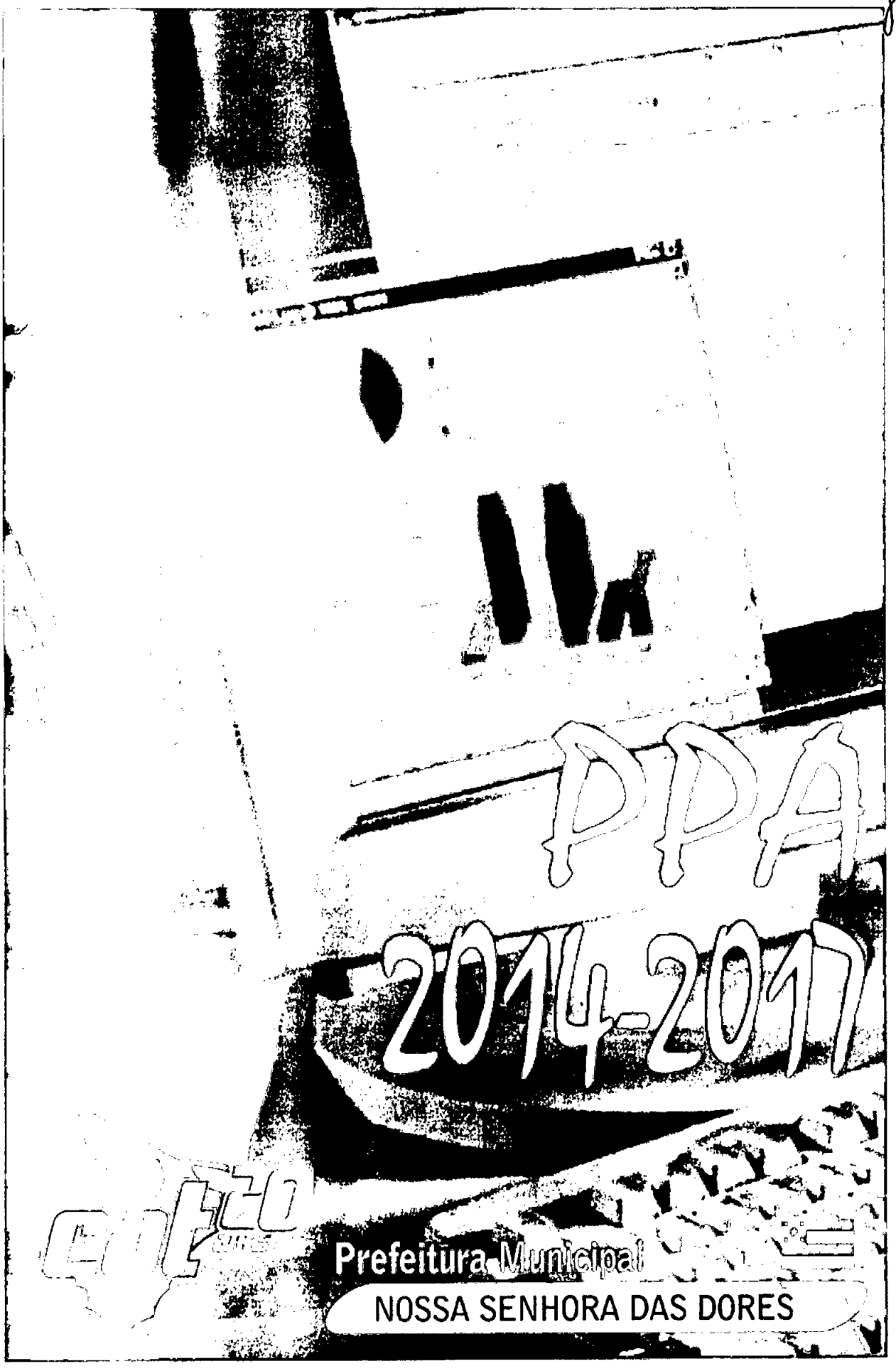
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2016, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Março de 2017.

JOSÉ HÉLIO PEREIRA DE JESUS
PRESIDENTE



PPA 2014-2017

Prefeitura Municipal

NOSSA SENHORA DAS DORES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LEI Nº 217/2013
DE 29 DE OUTUBRO DE 2013

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

FERNANDO LIMA COSTA, Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

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

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

000357

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

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

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

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

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

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

II - ampliar a rede de escolas de ensino infantil e creches, dando ênfase ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, adotando,

000358

ainda, uma política de constituir rede de qualidade do ensino fundamental, desenvolvendo ações educativas, buscando, inclusive, a permanência de, no mínimo, 8 horas, dos alunos nas escolas;

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

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

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

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

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

000359

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

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

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

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

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

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

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

000360

XV - criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

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

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

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

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

000361

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, em 29 de Outubro de 2013.

FERNANDO LIMA COSTA
Prefeito Municipal

CATEGORIA / GRUPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 - Receita Corrente	43.252.350	47.577.585	52.335.344	57.568.878	200.734.157
11 - Tributaria	1.236.000	1.359.600	1.495.560	1.645.116	5.736.276
12 - Receitas de Contribuicao	137.000	150.700	165.770	182.347	635.817
13 - Receita Patrimonial	182.000	200.200	220.220	242.241	844.661
16 - Receita de Servicos	153.000	168.300	185.130	203.643	710.073
17 - Transferencias Correntes	41.271.550	45.398.705	49.938.576	54.932.434	191.541.265
19 - Outras Receitas Correntes	272.800	300.080	330.088	363.097	1.266.065
2 - Receita de Capital	4.244.150	4.668.565	5.135.422	5.648.965	19.697.102
22 - Alienacoes de Bens	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
24 - Transferencias de Capital	3.548.650	3.903.515	4.293.867	4.723.254	16.469.286
25 - Outras Receitas de Capital	687.500	756.250	831.875	915.063	3.190.688
9 - Deducoes	-4.496.500	-4.946.150	-5.440.765	-5.984.841	-20.868.256
91 - Deducoes	-4.496.500	-4.946.150	-5.440.765	-5.984.841	-20.868.256
Total	43.000.000	47.300.000	52.030.001	57.233.002	199.563.003

000362

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	20.581.400	22.639.540	24.903.494	27.393.845	95.518.279
0193.003 - FUNDEB	11.791.200	12.970.320	14.267.352	15.694.087	54.722.959
0193.006 - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	4.400	4.840	5.324	5.856	20.420
0193.012 - CIDE	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
0193.020 - ROYALTIES	497.000	546.700	601.370	661.507	2.306.577
0193.022 - SALARIO EDUCAÇAO	511.000	562.100	618.310	680.141	2.371.551
0193.025 - Convênios	3.804.650	4.185.115	4.603.627	5.063.990	17.657.382
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	650.000	715.000	786.500	865.150	3.016.650
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	3.930.000	4.323.000	4.755.300	5.230.830	18.239.130
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	338.050	371.855	409.041	449.945	1.568.891
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	518.200	570.020	627.022	689.724	2.404.966
0193.050 - MDE- RECURSOS PROPRIOS	4.400	4.840	5.324	5.856	20.420
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	319.700	351.670	386.837	425.521	1.483.728
Total	43.000.000	47.300.000	52.030.001	57.233.002	199.563.003

000363

PROGRAMA: 0017 - SANEAMENTO BASICO

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÊGICO 1

OBJETIVO: A

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1048 - CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0003964

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 32000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
515.000	566.500	623.150	685.466	2.390.116

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	500.000	550.000	605.000	665.501	2.320.501
produto 01					

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2084 - CONCURSOS PÚBLICO	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
produto 01					

REGIONALIZACAO:

0035

PROGRAMA: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL

Responsável: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1.000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					

REGIONALIZACAO:

000366

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					

REGIONALIZACAO:

000367

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

produto 01

REGIONALIZACAO:

000363

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
93.000	102.300	112.530	123.784	431.614

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	85.000	93.500	102.850	113.136	394.486
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000369

PROGRAMA: 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Responsável: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

produto 01

REGIONALIZACAO:

000370

PROGRAMA: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
237.000	260.700	286.770	315.447	1.099.917

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	235.000	258.500	284.350	312.785	1.090.635
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1052 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0003/71

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
387.558	426.314	468.945	515.840	1.798.658

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.558	426.314	468.945	515.840	1.798.658
produto 01					

REGIONALIZACAO:

000372

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Responsavel: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

MACRO OBJETIVO. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.421.000	1.563.100	1.719.410	1.891.352	6.594.862

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS PÚBLICAS	1.176.000	1.293.600	1.422.960	1.565.257	5.457.817
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0003/3

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.421.000	1.563.100	1.719.410	1.891.352	6.594.862

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS	205.000	225.500	248.050	272.855	951.405
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000374

PROGRAMA: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Resposavel: 31000-SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.401.000	1.541.100	1.695.210	1.864.731	6.502.041

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.401.000	1.541.100	1.695.210	1.864.731	6.502.041
produto 01					

REGIONALIZACAO:

000375

PROGRAMA: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: GARANTIR A ISONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO, DE FORMA A LEGISLAR COM TRANSPARÊNCIA EM FAVOR DO POVO

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.730.150	1.903.165	2.093.482	2.302.830	8.029.627

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.705.150	1.875.665	2.063.232	2.269.555	7.913.602
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000376

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	633.000	696.300	765.930	842.524	2.937.754
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR	6.000	6.600	7.260	7.987	27.847
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	484.000	532.400	585.640	644.204	2.246.244
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2005 - MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.500	155.650	171.215	188.337	656.702
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	133.000	146.300	160.930	177.023	617.253
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	764.250	840.675	924.743	1.017.217	3.546.885
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0037

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000 GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÊGICO 1

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Indicador:	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	442.500	486.750	535.425	588.968	2.053.643
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	530.400	583.440	641.784	705.963	2.461.587
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000378

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 02030-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2016 - INCENTIVO A PRODUÇAO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	1.900	2.090	2.299	2.529	8.818
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	103.400	113.740	125.114	137.625	479.879
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	434.500	477.950	525.745	578.320	2.016.515
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIANTE	938.000	1.031.800	1.134.980	1.248.478	4.353.258
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2056 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.000	2.200	2.420	2.663	9.283
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000379

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Resposavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2057 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	149.500	164.450	180.895	198.985	693.830
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2058 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2060 - DESPESA COM PASEP	132.000	145.200	159.720	175.692	612.612
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2061 - CONCURSO PÚBLICO	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2085 - CONCURSOS PÚBLICO	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E	500	550	605	666	2.321
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000381

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1010 - AÇOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLEM. AGRÍCOLAS PARA AÇÕES DE AGRICULTURA	430.350	473.385	520.724	572.797	1.997.256
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1013 - IMPLANTAÇOES DE HORTAS ESCOLARES	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

00382

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1068 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1069 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4031 - CONCURSO PUBLICO	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
produto 01					

REGIONALIZACAO:

0003984

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE 1000-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE FAMÍLIAS, FORTALEC. VÍNCULOS FAM. E CONTRIB. P/O PROCESSO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS MENORES, ALÉM DE PROMOVER O DESENV. DE ATIV. FÍSICAS LABORATIVAS, RECREATIVAS, CULTURAIS, DE CARÁTER PREVENTIVO E REABILITADOR C

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
104.700	115.170	126.687	139.358	485.915

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1011 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ENCOSTA E MATAS CILIARES	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	98.700	108.570	119.427	131.370	458.067
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL

000385

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE 14000-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE FAMÍLIAS, FORTALEC. VÍNCULOS FAM. E CONTRIB. P/O PROCESSO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS MENORES, ALÉM DE PROMOVER O DESENV. DE ATIV. FÍSICAS LABORATIVAS, RECREATIVAS, CULTURAIS, DE CARÁTER PREVENTIVO E REABILITADOR C

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
104.700	115.170	126.687	139.358	485.915

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000386

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

Responsável: 9000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.012.000	2.213.200	2.434.520	2.677.975	9.337.695

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1016 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE MERCADOS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	506.400	557.040	612.744	674.019	2.350.203
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF	99.000	108.900	119.790	131.769	459.459
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	4.500	4.950	5.445	5.990	20.885
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.028.200	1.131.020	1.244.122	1.368.534	4.771.876
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0003 9000 7

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsável: 05000 SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.012.000	2.213.200	2.434.520	2.677.975	9.337.695

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.500	56.650	62.315	68.547	239.012
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	73.500	80.850	88.935	97.829	341.114
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	29.800	32.780	36.058	39.664	138.302
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.800	162.580	178.838	196.722	685.940
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL	17.400	19.140	21.054	23.159	80.753
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0003888

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

Responsavel: 08000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.012.000	2.213.200	2.434.520	2.677.975	9.337.695

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	28.300	31.130	34.243	37.667	131.340
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	16.100	17.710	19.481	21.429	74.720
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	500	550	605	666	2.321
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000389

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	124.600	137.060	150.766	165.843	578.269
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2035 - PAB FIXO	818.200	900.020	990.022	1.089.024	3.797.266
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.000	52.800	58.080	63.888	222.768
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	148.000	162.800	179.080	196.988	686.868
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.006.000	1.106.600	1.217.260	1.338.986	4.668.846
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0003902

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

Resposavel: 1.000-SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

MACRO OBJETIVO. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ORJETIVO: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Indicador	Data	Inicio	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	9.501,700	10.451,870	11.497,058	12.646,765	44.097,393

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação					
Produto	630.000	693.000	762.300	838.530	2.923.830
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
produto 01					
REGIONALIZACAO:	295.000	324.500	350.950	392.645	1.369.095
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
produto 01					
REGIONALIZACAO:	445.200	489.720	538.692	592.561	2.066.173
2067 - SAÚDE BUCAL - SB					
produto 01					
REGIONALIZACAO:	2.230.000	2.453.000	2.698.300	2.968.130	10.349.430
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
produto 01					
REGIONALIZACAO:	357.500	393.250	432.575	475.833	1.659.158
2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS					
produto 01					
REGIONALIZACAO:	328.100	360.910	397.001	436.701	1.522.712
2070 - MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000391

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS	240.800	264.880	291.368	320.505	1.117.553
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	28.050	30.855	33.941	37.335	130.181
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	299.000	328.900	361.790	397.969	1.387.659
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	65.100	71.610	78.771	86.648	302.129
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	19.000	20.900	22.990	25.289	88.179
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL

0013952

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465.000	511.500	562.650	618.915	2.158.065
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	8.295.788
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1056 - OBRAS A CARGO DO FMS	155.650	171.215	188.337	207.171	722.373
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000393

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
18.355.392	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.378

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	4.500	4.950	5.445	5.990	20.885
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2019 - APOIO A ESTUDANTES	368.000	404.800	445.280	489.808	1.707.888
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	249.150	274.065	301.472	331.619	1.156.306
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.556.000	2.811.600	3.092.760	3.402.036	11.862.396
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	511.000	562.100	618.310	680.141	2.371.551
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0003947

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÊGICO 1

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
18.355.392	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.378

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	102.600	112.860	124.146	136.561	476.167
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	635.000	698.500	768.350	845.185	2.947.035
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.465.000	1.611.500	1.772.650	1.949.915	6.799.065
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	19.500	21.450	23.595	25.955	90.500
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	37.300	41.030	45.133	49.646	173.109
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0003951

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
18.355.392	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.378

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	43.000	47.300	52.030	57.233	199.563
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	14.500	15.950	17.545	19.300	67.295
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	9.258.000	10.183.800	11.202.180	12.322.398	42.966.378
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	939.500	1.033.450	1.136.795	1.250.475	4.360.220
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000396

PROGRAMA: 1026 ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	18.355.392	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.378

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	148.400	163.240	179.564	197.521	688.725
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA	14.200	15.620	17.182	18.900	65.902
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO	256.492	282.140	310.354	341.389	1.190.374
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	302.000	332.200	365.420	401.962	1.401.582
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1022 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000397

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 39100-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
18.355.392	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.378

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1023 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	352.000	387.200	425.920	468.512	1.633.632
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - PRÉ ESCOLAR	141.000	155.100	170.610	187.672	654.382
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	244.250	268.675	295.543	325.098	1.133.566
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNDAMENTAL	51.000	56.100	61.710	67.881	236.691
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000398

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
18.355.392	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.378

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - CRECHE	141.000	155.100	170.610	187.672	654.382
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	250.000	275.000	302.500	332.751	1.160.251
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000399

PROGRAMA: 1028 - CULTURA POPULAR

Resposavel: 10000-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS PARA TODA A POPULAÇÃO, ENFATIZANDO A INCLUSÃO SOCIAL

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
340.500	374.550	412.005	453.206	1.580.261

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	272.000	299.200	329.120	362.032	1.262.352
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	59.500	65.450	71.995	79.195	276.140
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

0004

PROGRAMA: 1028 - CULTURA POPULAR

Responsavel: 10000-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS PARA TODA A POPULAÇÃO, ENFATIZANDO A INCLUSÃO SOCIAL

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
340.500	374.550	412.005	453.206	1.580.261

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					

REGIONALIZACAO:

000401

PROGRAMA: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER APOLÍTICA DE ESPORTES PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA A ESTIMULAR A ATIVIDADE FÍSICA

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.136.700	1.250.370	1.375.407	1.512.949	5.275.426

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	193.900	213.290	234.619	258.081	899.890
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	933.300	1.026.630	1.129.293	1.242.223	4.331.446
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

000402

PROGRAMA: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO I

OBJETIVO: PROMOVER APOLÍTICA DE ESPORTES PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA A ESTIMULAR A ATIVIDADE FÍSICA

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

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.136.700	1.250.370	1.375.407	1.512.949	5.275.426

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação
Produto

Financeira / Fisica

2014	2015	2016	2017	TOTAL
43.000.000	**47.299.999**	**52.030.002**	**57.233.029**	**199.563.030**

Total

000403

PROGRAMA: 0017 - SANEAMENTO BASICO

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1048 - CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
					2014		6.000
					2015		6.600
					2016		7.260
					2017		7.986
				Total do Programa no PPA			27.846

0004

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 32000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		500.000
					2015		550.000
					2016		605.000
					2017		665.501
				Soma da Acao			2.320.501
2084 - CONCURSOS PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		15.000
					2015		16.500
					2016		18.150
					2017		19.965
				Soma da Acao			69.615
					2014		515.000
					2015		566.500
					2016		623.150
					2017		685.466
				Total do Programa no PPA			2.390.116

0004 05

PROGRAMA: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 751					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
					2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Total do Programa no PPA			9.282

000466

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Responsavel: 3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
					2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Total do Programa no PPA			9.282

0004/07

PROGRAMA: 0023 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P produto 01	UNIDADE		2014		2.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
			Soma da Acao			9.282
				2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
			Total do Programa no PPA			9.282

000203

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO — RESPONSÁVEL: 3000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		85.000
					2015		93.500
					2016		102.850
					2017		113.136
				Soma da Acao			394.486
					2014		93.000
					2015		102.300
					2016		112.530
					2017		123.784
				Total do Programa no PPA			431.614

PROGRAMA: 0537 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS — Resp.: vnt 30000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
					2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Total do Programa no PPA			9.282

000410

PROGRAMA 0037 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS — Responsavel: 30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		235.000
					2015		258.500
					2016		284.350
					2017		312.785
				Soma da Acao			1.090.635
1052 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
					2014		237.000
					2015		260.700
					2016		286.770
					2017		315.447
				Total do Programa no PPA			1.099.917

000411

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Responsável: Gestor Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O produto 01	UNIDADE		2014		387.558
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 999				2015		426.314
				2016		468.945
				2017		515.840
			Soma da Acao			1.798.658
				2014		387.558
				2015		426.314
				2016		468.945
				2017		515.840
			Total do Programa no PPA			1.798.658

000412

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — Responsavel: 30 /00 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
			Soma da Acao			9.282
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
			Soma da Acao			9.282
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
			Soma da Acao			9.282
1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
			Soma da Acao			9.282
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
			Soma da Acao			9.282
1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		205.000
				2015		225.500
				2016		248.050
				2017		272.855
			Soma da Acao			951.405

000413

PROGRAMA 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — Resp.: [illegible] 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P	produto 01	UNIDADE		2014		25.000
					2015		27.500
					2016		30.250
					2017		33.275
				Soma da Acao			116.025
1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS PÚBLICAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.176.000
					2015		1.293.600
					2016		1.422.960
					2017		1.565.257
				Soma da Acao			5.457.817
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2014		3.000
					2015		3.300
					2016		3.630
					2017		3.993
				Soma da Acao			13.923
					2014		1.421.000
					2015		1.563.100
					2016		1.719.410
					2017		1.891.352
				Total do Programa no PPA			6.594.862

000414

PROGRAMA: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA — RESPONSAVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.401.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122					2015		1.541.100
					2016		1.695.210
					2017		1.864.731
				Soma da Acao			6.502.041
					2014		1.401.000
					2015		1.541.100
					2016		1.695.210
					2017		1.864.731
				Total do Programa no PPA			6.502.041

PROGRAMA: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE — Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao . SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P	produto 01	UNIDADE		2014		20.000
					2015		22.000
					2016		24.200
					2017		26.620
				Soma da Acao			92.820
1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P	produto 01	UNIDADE		2014		5.000
					2015		5.500
					2016		6.050
					2017		6.655
				Soma da Acao			23.205
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA **FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031**	**A**	**produto 01**	**UNIDADE**		**2014**		**1.705.150**
					2015		**1.875.665**
					2016		**2.063.232**
					2017		**2.269.555**
				Soma da Acao			7.913.602
					2014		1.730.150
					2015		1.903.165
					2016		2.093.482
					2017		2.302.830
				Total do Programa no PPA			8.029.627

000416

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR — Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao / SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.331
				Soma da Acao			4.641
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		500
					2015		550
					2016		605
					2017		666
				Soma da Acao			2.321
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.331
				Soma da Acao			4.641
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		11.000
					2015		12.100
					2016		13.310
					2017		14.641
				Soma da Acao			51.051
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.331
				Soma da Acao			4.641

0006147

PROGRAMA: 1015 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR — Responsavel: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1010 - AÇOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		5.000
					2015		5.500
					2016		6.050
					2017		6.655
				Soma da Acao			23.205
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLEM. AGRÍCOLAS PARA AÇÕES DE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		430.350
					2015		473.385
					2016		520.724
					2017		572.797
				Soma da Acao			1.997.256
1013 - IMPLANTAÇOES DE HORTAS ESCOLARES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.500
					2015		1.650
					2016		1.815
					2017		1.997
				Soma da Acao			6.962
1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		41.000
					2015		45.100
					2016		49.610
					2017		54.572
				Soma da Acao			190.282

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR — Responsável: 0200 GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao . SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.331
				Soma da Acao			4.641
1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1068 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNIC. DE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1069 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE		2014		4.000
					2015		4.400
					2016		4.840
					2017		5.324
				Soma da Acao			18.564
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		633.000
					2015		696.300
					2016		765.930
					2017		842.524
				Soma da Acao			2.937.754

PROGRAMA 101 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — Responsável: GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		6.000
					2015		6.600
					2016		7.260
					2017		7.987
				Soma da Acao			27.847
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A	produto 01	UNIDADE		2014		484.000
					2015		532.400
					2016		585.640
					2017		644.204
				Soma da Acao			2.246.244
2005 - MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A	produto 01	UNIDADE		2014		141.500
					2015		155.650
					2016		171.215
					2017		188.337
				Soma da Acao			656.702
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121	A	produto 01	UNIDADE		2014		133.000
					2015		146.300
					2016		160.930
					2017		177.023
				Soma da Acao			617.253
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		764.250
					2015		840.675
					2016		924.743
					2017		1.017.217
				Soma da Acao			3.546.885
2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		70.000
					2015		77.000
					2016		84.700
					2017		93.170
				Soma da Acao			324.870

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR — Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 126	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.500
					2015		1.650
					2016		1.815
					2017		1.997
				Soma da Acao			6.962
2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A	produto 01	UNIDADE		2014		3.500
					2015		3.850
					2016		4.235
					2017		4.659
				Soma da Acao			16.244
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE		2014		442.500
					2015		486.750
					2016		535.425
					2017		588.968
				Soma da Acao			2.053.643
2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 843	A	produto 01	UNIDADE		2014		170.000
					2015		187.000
					2016		205.700
					2017		226.270
				Soma da Acao			788.970
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A	produto 01	UNIDADE		2014		530.400
					2015		583.440
					2016		641.784
					2017		705.963
				Soma da Acao			2.461.587
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.500
					2015		1.650
					2016		1.815
					2017		1.997
				Soma da Acao			6.962

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR — Responsável: 2001 GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2016 - INCENTIVO A PRODUÇAO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.900
					2015		2.090
					2016		2.299
					2017		2.529
				Soma da Acao			8.818
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		103.400
					2015		113.740
					2016		125.114
					2017		137.625
				Soma da Acao			479.879
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		434.500
					2015		477.950
					2016		525.745
					2017		578.320
				Soma da Acao			2.016.515
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIANTE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		938.000
					2015		1.031.800
					2016		1.134.980
					2017		1.248.478
				Soma da Acao			4.353.258
2056 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.663
				Soma da Acao			9.283
2057 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2014		149.500
					2015		164.450
					2016		180.895
					2017		198.985
				Soma da Acao			693.830

000423

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR — Responsavel: 02JC0-GARINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2058 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
2060 - DESPESA COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		132.000
					2015		145.200
					2016		159.720
					2017		175.692
				Soma da Acao			612.612
2061 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.500
					2015		1.650
					2016		1.815
					2017		1.997
				Soma da Acao			6.962
2085 - CONCURSOS PÚBLICO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		80.000
					2015		88.000
					2016		96.800
					2017		106.480
				Soma da Acao			371.280
4031 - CONCURSO PUBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		15.000
					2015		16.500
					2016		18.150
					2017		19.965
				Soma da Acao			69.615
					2014		5.750.300
					2015		6.325.330
					2016		6.957.864
					2017		7.653.660
				Total do Programa no PPA			26.687.154

000423

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE — Responsável: SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1011 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ENCOSTA E MATAS CILIARES FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Acao			4.642
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Acao			4.642
4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		98.700
					2015		108.570
					2016		119.427
					2017		131.370
				Soma da Acao			458.067
					2014		104.700
					2015		115.170
					2016		126.687
					2017		139.358
				Total do Programa no PPA			485.915

0004234

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsavel: 0800 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E

Acao / Funcao . SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1016 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE MERCADOS	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	P	produto 01	UNIDADE		2014		500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2015		550
					2016		605
					2017		666
				Soma da Acao			2.321
1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Acao			4.642
4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2014		506.400
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2015		557.040
					2016		612.744
					2017		674.019
				Soma da Acao			2.350.203
4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF	A	produto 01	UNIDADE		2014		99.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2015		108.900
					2016		119.790
					2017		131.769
				Soma da Acao			459.459
4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	A	produto 01	UNIDADE		2014		4.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2015		4.950
					2016		5.445
					2017		5.990
				Soma da Acao			20.885

0004325

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsavel: 09001-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Acao / Funcao : Subfuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.028.200
					2015		1.131.020
					2016		1.244.122
					2017		1.368.534
				Soma da Acao			4.771.876
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		51.500
					2015		56.650
					2016		62.315
					2017		68.547
				Soma da Acao			239.012
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		73.500
					2015		80.850
					2016		88.935
					2017		97.829
				Soma da Acao			341.114
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		29.800
					2015		32.780
					2016		36.058
					2017		39.664
				Soma da Acao			138.302
4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		147.800
					2015		162.580
					2016		178.838
					2017		196.722
				Soma da Acao			685.940
4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA FUNÇÃO: 11 SUBFUNÇÃO: 334	A	produto 01	UNIDADE		2014		6.000
					2015		6.600
					2016		7.260
					2017		7.986
				Soma da Acao			27.846

000426

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsavel: 08000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Acao / Funcao / SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2014		17.400
					2015		19.140
					2016		21.054
					2017		23.159
				Soma da Acao			80.753
4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2014		28.300
					2015		31.130
					2016		34.243
					2017		37.667
				Soma da Acao			131.340
4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE		2014		16.100
					2015		17.710
					2016		19.481
					2017		21.429
				Soma da Acao			74.720
					2014		2.012.000
					2015		2.213.200
					2016		2.434.520
					2017		2.677.975
				Total do Programa no PPA			9.337.695

000427

PROGRAMA: 1021 - ATENÇAO BÁSICA PARA TODOS — Responsavel: 10000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		465.000
					2015		511.500
					2016		562.650
					2017		618.915
				Soma da Acao			2.158.065
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.787.500
					2015		1.966.250
					2016		2.162.875
					2017		2.379.163
				Soma da Acao			8.295.788
1056 - OBRAS A CARGO DO FMS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE		2014		155.650
					2015		171.215
					2016		188.337
					2017		207.171
				Soma da Acao			722.373
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		11.000
					2015		12.100
					2016		13.310
					2017		14.641
				Soma da Acao			51.051
2035 - PAB FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		818.200
					2015		900.020
					2016		990.022
					2017		1.089.024
				Soma da Acao			3.797.266
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		48.000
					2015		52.800
					2016		58.080
					2017		63.888
				Soma da Acao			222.768

000428

PROGRAMA 1021 - ATENÇAO BÁSICA PARA TODOS — Responsável: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao . SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	A	produto 01	UNIDADE		2014		357.500
					2015		393.250
					2016		432.575
					2017		475.833
				Soma da Acao			1.659.158
2070 - MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		328.100
					2015		360.910
					2016		397.001
					2017		436.701
				Soma da Acao			1.522.712
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		240.800
					2015		264.880
					2016		291.368
					2017		320.505
				Soma da Acao			1.117.553
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		28.050
					2015		30.855
					2016		33.941
					2017		37.335
				Soma da Acao			130.181
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		299.000
					2015		328.900
					2016		361.790
					2017		397.969
				Soma da Acao			1.387.659
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		65.100
					2015		71.610
					2016		78.771
					2017		86.648
				Soma da Acao			302.129

00429

PROGRAMA 1011 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS — Responsável: 1 (01) SECRETARIA DE SAUDE

Ação / Função / SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		19.000
					2015		20.900
					2016		22.990
					2017		25.289
				Soma da Acao			88.179
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		124.600
					2015		137.060
					2016		150.766
					2017		165.843
				Soma da Acao			578.269
					2014		9.501.700
					2015		10.451.870
					2016		11.497.058
					2017		12.646.765
				Total do Programa no PPA			44.097.393

000430

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS — Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		465.000
					2015		511.500
					2016		562.650
					2017		618.915
				Soma da Acao			2.158.065
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.787.500
					2015		1.966.250
					2016		2.162.875
					2017		2.379.163
				Soma da Acao			8.295.788
1056 - OBRAS A CARGO DO FMS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE		2014		155.650
					2015		171.215
					2016		188.337
					2017		207.171
				Soma da Acao			722.373
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		11.000
					2015		12.100
					2016		13.310
					2017		14.641
				Soma da Acao			51.051
2035 - PAB FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		818.200
					2015		900.020
					2016		990.022
					2017		1.089.024
				Soma da Acao			3.797.266
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		48.000
					2015		52.800
					2016		58.080
					2017		63.888
				Soma da Acao			222.768

00431

PROGRAMA 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS — Responsável: SMS / SECRETARIA DE SAUDE

Acao / Funcao / SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 303	A	produto 01	UNIDADE		2014		148.000
					2015		162.800
					2016		179.080
					2017		196.988
				Soma da Acao			686.868
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.006.000
					2015		1.106.600
					2016		1.217.260
					2017		1.338.986
				Soma da Acao			4.668.846
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		630.000
					2015		693.000
					2016		762.300
					2017		838.530
				Soma da Acao			2.923.830
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		295.000
					2015		324.500
					2016		356.950
					2017		392.645
				Soma da Acao			1.369.095
2067 - SAÚDE BUCAL - SB FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		445.200
					2015		489.720
					2016		538.692
					2017		592.561
				Soma da Acao			2.066.173
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.230.000
					2015		2.453.000
					2016		2.698.300
					2017		2.968.130
				Soma da Acao			10.349.430

0004432

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS — Responsável: 13000 SECRETARIA DE SAUDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	A	produto 01	UNIDADE		2014		357.500
					2015		393.250
					2016		432.575
					2017		475.833
				Soma da Acao			1.659.158
2070 - MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		328.100
					2015		360.910
					2016		397.001
					2017		436.701
				Soma da Acao			1.522.712
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		240.800
					2015		264.880
					2016		291.368
					2017		320.505
				Soma da Acao			1.117.553
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		28.050
					2015		30.855
					2016		33.941
					2017		37.335
				Soma da Acao			130.181
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		299.000
					2015		328.900
					2016		361.790
					2017		397.969
				Soma da Acao			1.387.659
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		65.100
					2015		71.610
					2016		78.771
					2017		86.648
				Soma da Acao			302.129

000233

PROGRAMA 1021 - ATENDIMENTO SAÚDE PARA TODOS — Responsável: 13600 SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		19.000
					2015		20.900
					2016		22.990
					2017		25.289
				Soma da Acao			88.179
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		124.600
					2015		137.060
					2016		150.766
					2017		165.843
				Soma da Acao			578.269
					2014		9.501.700
					2015		10.451.870
					2016		11.497.058
					2017		12.646.765
				Total do Programa no PPA			44.097.393

0094 34

PROGRAMA: 1025 - ESCOLA PARA TODOS — RESPONSAVEL: 1000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		256.492
					2015		282.140
					2016		310.354
					2017		341.389
				Soma da Acao			1.190.374
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014		302.000
					2015		332.200
					2016		365.420
					2017		401.962
				Soma da Acao			1.401.582
1022 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014		0
					2015		0
					2016		0
					2017		0
				Soma da Acao			0
1023 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014		352.000
					2015		387.200
					2016		425.920
					2017		468.512
				Soma da Acao			1.633.632
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - PRÉ FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014		141.000
					2015		155.100
					2016		170.610
					2017		187.672
				Soma da Acao			654.382
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014		244.250
					2015		268.675
					2016		295.543
					2017		325.098
				Soma da Acao			1.133.566

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS — Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014		40.000
					2015		44.000
					2016		48.400
					2017		53.240
				Soma da Acao			185.640
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014		51.000
					2015		56.100
					2016		61.710
					2017		67.881
				Soma da Acao			236.691
1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014		6.000
					2015		6.600
					2016		7.260
					2017		7.986
				Soma da Acao			27.846
1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 364	P	produto 01	UNIDADE		2014		10.000
					2015		11.000
					2016		12.100
					2017		13.310
				Soma da Acao			46.410
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS — Responsável: U.M.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao . SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014		141.000
					2015		155.100
					2016		170.610
					2017		187.672
				Soma da Acao			654.382
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014		250.000
					2015		275.000
					2016		302.500
					2017		332.751
				Soma da Acao			1.160.251
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		4.500
					2015		4.950
					2016		5.445
					2017		5.990
				Soma da Acao			20.885
2019 - APOIO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2014		368.000
					2015		404.800
					2016		445.280
					2017		489.808
				Soma da Acao			1.707.888
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		249.150
					2015		274.065
					2016		301.472
					2017		331.619
				Soma da Acao			1.156.306
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.556.000
					2015		2.811.600
					2016		3.092.760
					2017		3.402.036
				Soma da Acao			11.862.396

0043700

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		511.000
					2015		562.100
					2016		618.310
					2017		680.141
				Soma da Acao			2.371.551
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		140.000
					2015		154.000
					2016		169.400
					2017		186.340
				Soma da Acao			649.740
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		102.600
					2015		112.860
					2016		124.146
					2017		136.561
				Soma da Acao			476.167
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		635.000
					2015		698.500
					2016		768.350
					2017		845.185
				Soma da Acao			2.947.035
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		1.465.000
					2015		1.611.500
					2016		1.772.650
					2017		1.949.915
				Soma da Acao			6.799.065
2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		19.500
					2015		21.450
					2016		23.595
					2017		25.955
				Soma da Acao			90.500

000438

PROGRAMA [illegible] - ESCOLA PARA TODOS — Responsável: 02000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao . SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		37.300
					2015		41.030
					2016		45.133
					2017		49.646
				Soma da Acao			173.109
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		21.000
					2015		23.100
					2016		25.410
					2017		27.951
				Soma da Acao			97.461
2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 128	A	produto 01	UNIDADE		2014		16.000
					2015		17.600
					2016		19.360
					2017		21.296
				Soma da Acao			74.256
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 364	A	produto 01	UNIDADE		2014		43.000
					2015		47.300
					2016		52.030
					2017		57.233
				Soma da Acao			199.563
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		14.500
					2015		15.950
					2016		17.545
					2017		19.300
				Soma da Acao			67.295
2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		15.000
					2015		16.500
					2016		18.150
					2017		19.965
				Soma da Acao			69.615

0004539

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS — Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		9.258.000
					2015		10.183.800
					2016		11.202.180
					2017		12.322.398
				Soma da Acao			42.966.378
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		939.500
					2015		1.033.450
					2016		1.136.795
					2017		1.250.475
				Soma da Acao			4.360.220
4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		148.400
					2015		163.240
					2016		179.564
					2017		197.521
				Soma da Acao			688.725
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		14.200
					2015		15.620
					2016		17.182
					2017		18.900
				Soma da Acao			65.902
					2014		18.355.392
					2015		20.190.930
					2016		22.210.024
					2017		24.431.032
				Total do Programa no PPA			85.187.378

0004470

PROGRAMA: 1028 - CULTURA POPULAR — Responsavel: 10000-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 695	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		272.000
					2015		299.200
					2016		329.120
					2017		362.032
				Soma da Acao			1.262.352
2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A	produto 01	UNIDADE		2014		59.500
					2015		65.450
					2016		71.995
					2017		79.195
				Soma da Acao			276.140
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 695	A	produto 01	UNIDADE		2014		3.000
					2015		3.300
					2016		3.630
					2017		3.993
				Soma da Acao			13.923

0004541

PROGRAMA 1395 - CULTURA POPULAR — RESPONSAVEL 11000-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		340.500
			2015		374.550
			2016		412.005
			2017		453.206
			Total do Programa no PPA		1.580.261

0004242

PROGRAMA [illegible] ESPORTE E LAZER [illegible] DE INCLUSÃO SOCIAL — Responsável: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Acao / Funcao / SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P	produto 01	UNIDADE		2014		933.300
					2015		1.026.630
					2016		1.129.293
					2017		1.242.223
				Soma da Acao			4.331.446
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		193.900
					2015		213.290
					2016		234.619
					2017		258.081
				Soma da Acao			899.890
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	A	produto 01	UNIDADE		2014		5.500
					2015		6.050
					2016		6.655
					2017		7.321
				Soma da Acao			25.526
					2014		1.136.700
					2015		1.250.370
					2016		1.375.407
					2017		1.512.949
				Total do Programa no PPA			5.275.426

0004363

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	8.029.627
Soma	8.029.627

477000

02000 - GABINETE DO PREFEITO

FINALISTICOS

1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	26.687.154
Soma	26.687.154

02000
45

08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT

FINALISTICOS

1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	9.337.695
Soma	9.337.695

09000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FINALISTICOS

1026 - ESCOLA PARA TODOS	85.187.378
Soma	85.187.378

10000 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FINALISTICOS

1028 - CULTURA POPULAR	1.580.261
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	5.275.426
Soma	6.855.687

12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

FINALISTICOS

0017 - SANEAMENTO BASICO	27.846
Soma	27.846

0004639

13000 - SECRETARIA DE SAÚDE

FINALISTICOS

1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	44.097.393
Soma	44.097.393

14000 - SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E TRA

FINALISTICOS

1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	485.915
Soma	485.915

0004151

30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FINALISTICOS

0269 - ELETRIFICACAO RURAL	9.282
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	9.282
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	9.282
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	431.614
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	9.282
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.099.917
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.594.862
Soma	8.163.521

000452

31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FINALISTICOS

1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	6.502.041
Soma	6.502.041

000453

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FINALISTICOS

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.390.116
Soma	2.390.116

000454

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.798.658
Soma	1.798.658
Total	199.563.030

PROGRAMA: 0017 - SANEAMENTO BASICO

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Acao	Tipo	Executores
1048 - CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	P	
1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS	P	
1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	P	

000456

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 32000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Acao	Tipo	Executores
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	A	
2084 - CONCURSOS PÚBLICO	A	

0037

PROGRAMA: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao	Tipo	Executores
1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	P	

0039458

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao	Tipo	Executores
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	

0004539

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao	Tipo	Executores
1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	

0970

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao	Tipo	Executores
1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	P	
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	P	
1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E	P	
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	A	

0003461

PROGRAMA: 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao	Tipo	Executores
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	P	

000462

PROGRAMA: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao	Tipo	Executores
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	
1052 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	P	

000463

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Acao	Tipo	Executores
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O	26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

00065
99000

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Acao	Tipo	Executores
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	P	
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	P	
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER	P	
1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	P	
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS	P	
1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS	P	
1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE	P	
1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA	P	
2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS PÚBLICAS	A	
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	A	

000465

PROGRAMA: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA — Responsável: 31300-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao	Tipo	Executores
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	

000496

PROGRAMA: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	P	
1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	P	
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	A	

01000 67

PROGRAMA: 1015 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR — Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Acao	Tipo	Executores
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO	P	
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS	P	
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA	P	
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	P	
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1010 - AÇOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	P	
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLEM. AGRÍCOLAS PARA AÇÕES DE	P	
1013 - IMPLANTAÇOES DE HORTAS ESCOLARES	P	
1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA	P	

0009000

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Acao	Tipo	Executores
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	P	
1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	P	
1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA	P	
1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1068 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNIC. DE	P	
1069 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	P	
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	P	
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR	A	
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A	

000469

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 32000 GABINETE DO PREFEITO

Acao	Tipo	Executores
2005 - MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	A	
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A	
2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	
2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	A	
2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	A	
2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	A	
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	A	
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A	

000470

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Resposavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Acao	Tipo	Executores
2016 - INCENTIVO A PRODUÇAO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	A	
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	A	
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIANTE	A	
2056 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	A	
2057 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	A	
2058 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	
2060 - DESPESA COM PASEP	A	
2061 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2085 - CONCURSOS PÚBLICO	A	

000471

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Resposavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Acao	Tipo	Executores
4031 - CONCURSO PUBLICO	A	

00072

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE — Responsavel: 14000-SEC. DE COMBATE A POBREZA, AÇÃO SOCIAL E

Acao	Tipo	Executores
1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO	P	
1011 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ENCOSTA E MATAS CILIARES	P	
1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO	P	
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE	P	
4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	

000473

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsavel: 08000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Acao	Tipo	Executores
1016 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE MERCADOS	P	
1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	P	
4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF	A	
4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	A	
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	A	
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	

000574

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsavel: 08000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Acao	Tipo	Executores
4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	
4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	A	
4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL	A	
4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	
4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A	

08000475

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	P	
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
1056 - OBRAS A CARGO DO FMS	P	
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2035 - PAB FIXO	A	
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	A	
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A	
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A	
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	A	

000476

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS — Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2067 - SAÚDE BUCAL - SB	A	
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	A	
2070 - MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS	A	
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	A	
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	A	
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	A	
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	A	
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	

0004277

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCACAO

Acao	Tipo	Executores
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	31000 - SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO	P	
1022 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	P	
1023 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - PRÉ	P	
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	P	
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO	P	
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO	P	
1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	P	
1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO	P	

000478

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao	Tipo	Executores
1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB	P	
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - CRECHE	P	
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	P	
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	A	
2019 - APOIO A ESTUDANTES	A	
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	

000479

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao	Tipo	Executores
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	A	
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	A	
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	A	
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	A	
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	A	
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	A	
2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	A	

09048

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Acao	Tipo	Executores
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	A	

185000

PROGRAMA: 1028 - CULTURA POPULAR

Responsavel: 10000-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Acao	Tipo	Executores
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	P	
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E	P	
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A	
2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	

000482

PROGRAMA. 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Acao	Tipo	Executores
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	P	
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	A	
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	A	

Total	199.563.030

00383

01 - LEGISLATIVA	8.029.627
031 - Acao Legislativa	8.029.627
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	8.029.627
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	92.820
1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	23.205
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	7.913.602

000484

02 - JUDICIARIA	2.907.587
061 - Acao Judiciaria	2.907.587
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.907.587
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.641
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.246.244
2005 - MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	656.702

04 - ADMINISTRAÇÃO	15.330.194
121 - Planejamento e Orcamento	626.535
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	626.535
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	9.282
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	617.253
122 - Administracao Geral	10.034.542
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	10.025.260
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	4.641
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR	2.321
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	51.051
1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.641
1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	9.282
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.937.754
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR	27.847
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.546.885
2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	324.870
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	479.879
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	2.016.515
2060 - DESPESA COM PASEP	612.612
2061 - CONCURSO PÚBLICO	6.962
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	9.282
1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO	9.282
123 - Administracao Financeira	2.058.284
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.058.284
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	4.641

0098

04 - ADMINISTRAÇÃO	15.330.194
123 - Administracao Financeira	2.058.284
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	2.053.643
126 - Tecnologia da Informacao	6.962
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.962
2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6.962
128 - Formacao de Recursos Humanos	16.244
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	16.244
2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.244
843 - Servico da Divida Interna	788.970
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	788.970
2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	788.970
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.798.658
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.798.658
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.798.658

0004287

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.837.533
122 - Administracao Geral	71.936
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	69.615
4031 - CONCURSO PUBLICO	69.615
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.321
1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.321
241 - Assistencia ao Idoso	74.720
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	74.720
4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	74.720
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	212.093
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	212.093
4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL	80.753
4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	131.340
244 - Assistencia Comunitaria	9.478.784
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	467.351
1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO	4.642
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	4.642
4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	458.067
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	9.011.433
1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	4.642
4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.350.203
4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF	459.459
4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	20.885

000488

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.837.533
244 - Assistencia Comunitaria	9.478.784
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	4.771.876
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.012
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	341.114
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	138.302
4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	685.940

000489

10 - SAÚDE	44.167.008
122 - Administracao Geral	2.945.179
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.615
2084 - CONCURSOS PÚBLICO	69.615
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	2.875.564
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.158.065
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	51.051
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	88.179
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	578.269
301 - Atencao Basica	29.857.642
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	29.857.642
2035 - PAB FIXO	3.797.266
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	222.768
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	4.668.846
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.923.830
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.369.095
2067 - SAÚDE BUCAL - SB	2.066.173
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.349.430
2070 - MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	1.522.712
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS	1.117.553
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	130.181
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.387.659
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	302.129
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.295.788
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	8.295.788

00490

10 - SAÚDE	44.167.008
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.295.788
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	8.295.788
303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	686.868
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	686.868
2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	686.868
304 - Vigilancia Sanitaria	1.659.158
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	1.659.158
2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	1.659.158
512 - Saneamento Basico Urbano	722.373
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	722.373
1056 - OBRAS A CARGO DO FMS	722.373

0004917

11 - TRABALHO	27.846
334 - Fomento ao Trabalho	27.846
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	27.846
4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	27.846

000492

12 - EDUCAÇÃO	94.381.200
122 - Administracao Geral	8.093.862
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	6.502.041
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.502.041
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	371.280
2085 - CONCURSOS PÚBLICO	371.280
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.220.542
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO	1.190.374
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.282
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	20.885
128 - Formacao de Recursos Humanos	74.256
1026 - ESCOLA PARA TODOS	74.256
2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	74.256
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.707.888
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.707.888
2019 - APOIO A ESTUDANTES	1.707.888
244 - Assistencia Comunitaria	2.320.501
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.320.501
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	2.320.501
361 - Ensino Fundamental	70.288.178
1026 - ESCOLA PARA TODOS	70.288.178
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.401.582

009693

12 - EDUCAÇÃO	94.381.200
361 - Ensino Fundamental	70.288.178
1022 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0
1023 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.633.632
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	185.640
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNDAMENTAL	236.691
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.156.306
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.862.396
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.371.551
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	649.740
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.799.065
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	173.109
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	97.461
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL	42.966.378
4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	688.725
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA	65.902
364 - Ensino Superior	245.973
1026 - ESCOLA PARA TODOS	245.973
1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB	46.410
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	199.563
365 - Educacao Infantil	11.650.541
1026 - ESCOLA PARA TODOS	11.650.541
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - PRÉ ESCOLAR	654.382
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	1.133.566
1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	9.282
1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	27.846

0003094

12 - EDUCAÇÃO	94.381.200
365 - Educacao Infantil	11.650.541
1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - CRECHE	654.382
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	1.160.251
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	476.167
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	2.947.035
2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	90.500
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	67.295
2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	69.615
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	4.360.220

000495

13 - CULTURA	1.580.261
122 - Administracao Geral	1.280.916
1028 - CULTURA POPULAR	1.280.916
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	9.282
1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	9.282
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.262.352
392 - Difusao Cultural	276.140
1028 - CULTURA POPULAR	276.140
2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	276.140
695 - Turismo	23.205
1028 - CULTURA POPULAR	23.205
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	9.282
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	13.923

000496

15 - URBANISMO	12.969.278
122 - Administracao Geral	10.010.639
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.457.817
2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS PÚBLICAS	5.457.817
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.552.822
1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	190.282
1068 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	9.282
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIANTE	4.353.258
451 - Infra-Estrutura Urbana	2.097.732
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	9.282
1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	9.282
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.090.635
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.090.635
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	988.533
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	9.282
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	9.282
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER	9.282
1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	9.282
1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS	951.405
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	9.282
1069 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	9.282
452 - Servicos Urbanos	860.907
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	148.512
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES	9.282

0004597

15 - URBANISMO	12.969.278
452 - Servicos Urbanos	860.907
1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE	116.025
1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.282
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	13.923
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	703.113
2056 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	9.283
2057 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	693.830
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	9.282
1016 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE MERCADOS	9.282

000498

16 - HABITAÇÃO	9.282
481 - Habitacao Rural	9.282
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	9.282
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	9.282

0064 00

17 - SANEAMENTO	27.846
512 - Saneamento Basico Urbano	27.846
0017 - SANEAMENTO BASICO	27.846
1048 - CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	9.282
1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS	9.282
1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	9.282

000508

18 - GESTÃO AMBIENTAL	9.282
541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	9.282
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	9.282
1011 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ENCOSTA E MATAS CILIARES	9.282

000501

20 - AGRICULTURA	4.541.918
122 - Administracao Geral	2.004.218
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.004.218
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLEM. AGRÍCOLAS PARA AÇÕES DE AGRICULTURA	1.997.256
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	6.962
601 - Promocao da Producao Vegetal	38.985
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	38.985
1010 - AÇOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	23.205
1013 - IMPLANTAÇOES DE HORTAS ESCOLARES	6.962
2016 - INCENTIVO A PRODUÇAO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	8.818
605 - Abastecimento	2.498.715
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.498.715
1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA	9.282
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	9.282
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	18.564
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	2.461.587

000502

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	431.614
122 - Administracao Geral	431.614
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	431.614
1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	9.282
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	9.282
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	9.282
1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	9.282
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	394.486

000503

25 - ENERGIA	18.564
751 - Conservacao de Energia	9.282
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	9.282
1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	9.282
752 - Energia Eletrica	9.282
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	9.282
2058 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.282

26 - TRANSPORTE	18.564
782 - Transporte Rodoviario	18.564
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	9.282
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	9.282
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	9.282
1052 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	9.282

000505

27 - DESPORTO E LAZER	5.275.426
122 - Administracao Geral	909.172
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	909.172
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	9.282
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	899.890
812 - Desporto Comunitario	4.340.728
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	4.340.728
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.331.446
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	9.282
813 - Lazer	25.526
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	25.526
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	25.526

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0

0005307

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLÓGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0

000508

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0	0	0
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTÚDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0

0005509

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0

000510

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	0	0
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0

0005 11

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR	0	0	0
1002 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
1012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	0
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.705.150	25.000	1.730.150
1017 - TRIBUTO CIDAÇÃO	0	0	0

000512

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1019 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	0	0	0
1022 - ATENÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0	0
1023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	0	0
1025 - LUGAR DE CRINAÇA É NA ESCOLA	0	0	0
1027 - TODO TEMPO É TEMPO DE APRENDER	0	0	0
1011 - Construção e Reforma do Prédio da Câmara	0	0	0
	1.705.150	25.000	1.730.150

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0014 - INFRA ESTRUTURA ECONOMICA	0	0	0
0016 - INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0	0	0
0017 - SANEAMENTO BASICO	0	6.000	6.000
0018 - PROMOCAO DA CIDADANIA	0	0	0
0019 - GESTAO DO SETOR PUBLICO	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.000	180.000	515.000
0101 - SETORES PRODUTIVOS	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	2.000	2.000
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	2.000	2.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	2.000	2.000
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	85.000	8.000	93.000
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	2.000	2.000
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	237.000	237.000
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.558	0	387.558
1001 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.178.000	243.000	1.421.000
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.201.000	200.000	1.401.000
1014 - GESTÃO DO SETOR PUBLICO	0	0	0
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.085.450	664.850	5.750.300
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	66.000	38.700	104.700
1020 - PROGRAMA.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.862.101	149.900	2.012.001
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	6.797.550	2.704.150	9.501.700

0005 13

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1024 - SANEAMENTO PARA POPULAÇÃODE BAIXA RENDA	0	0	0
1026 - ESCOLA PARA TODOS	16.188.650	2.166.741	18.355.391
1028 - CULTURA POPULAR	334.500	6.000	340.500
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	199.400	937.300	1.136.700
1030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
	33.720.209	7.549.641	41.269.850
Total para 2014	35.425.359	7.574.641	43.000.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0

0005514

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLÓGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0

000515

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0	0	0
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO; ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0

0005174

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	0	0
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0

00518

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0

000519

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0580 - DUTOS	0	0	0
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR	0	0	0
1002 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
1012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	0
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.875.665	27.500	1.903.165
1017 - TRIBUTO CIDAÇÃO	0	0	0
1019 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	0	0	0
1022 - ATENÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0	0
1023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	0	0
1025 - LUGAR DE CRINAÇA É NA ESCOLA	0	0	0
1027 - TODO TEMPO É TEMPO DE APRENDER	0	0	0
1011 - Construção e Reforma do Prédio da Câmara	0	0	0
	1.875.665	27.500	1.903.165

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0014 - INFRA ESTRUTURA ECONOMICA	0	0	0
0016 - INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0	0	0
0017 - SANEAMENTO BASICO	0	6.600	6.600
0018 - PROMOCAO DA CIDADANIA	0	0	0
0019 - GESTAO DO SETOR PUBLICO	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.500	198.000	566.500
0101 - SETORES PRODUTIVOS	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	2.200	2.200
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	2.200	2.200
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	2.200	2.200
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	93.500	8.800	102.300
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	2.200	2.200
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	260.700	260.700
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	426.314	0	426.314
1001 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.295.800	267.300	1.563.100
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.321.100	220.000	1.541.100
1014 - GESTÃO DO SETOR PUBLICO	0	0	0
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.593.995	731.335	6.325.330
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	72.600	42.570	115.170
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.048.311	164.890	2.213.201
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	7.477.305	2.974.565	10.451.870
1024 - SANEAMENTO PARA POPULAÇÃODE BAIXA RENDA	0	0	0
1026 - ESCOLA PARA TODOS	17.807.515	2.383.415	20.190.930
1028 - CULTURA POPULAR	367.950	6.600	374.550
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	219.340	1.031.030	1.250.370
1030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
	37.092.230	8.304.605	45.396.835
Total para 2015	38.967.895	8.332.105	47.300.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0

0005521

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLÓGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0	0	0
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0

0005924

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÀGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	0	0
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0

Fls 00529

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR	0	0	0
1002 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
1012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	0
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	2.063.232	30.250	2.093.482
1017 - TRIBUTO CIDAÇÃO	0	0	0
1019 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	0	0	0
1022 - ATENÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0	0
1023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	0	0
1025 - LUGAR DE CRINAÇA É NA ESCOLA	0	0	0
1027 - TODO TEMPO É TEMPO DE APRENDER	0	0	0
1011 - Construção e Reforma do Prédio da Câmara	0	0	0
	2.063.232	30.250	2.093.482

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0014 - INFRA ESTRUTURA ECONOMICA	0	0	0
0016 - INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0	0	0
0017 - SANEAMENTO BASICO	0	7.260	7.260
0018 - PROMOCAO DA CIDADANIA	0	0	0
0019 - GESTAO DO SETOR PUBLICO	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.350	217.800	623.150
0101 - SETORES PRODUTIVOS	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	2.420	2.420
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	2.420	2.420
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	2.420	2.420
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	102.850	9.680	112.530
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	2.420	2.420
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	286.770	286.770
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	468.945	0	468.945
1001 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.425.380	294.030	1.719.410
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.453.210	242.000	1.695.210
1014 - GESTÃO DO SETOR PUBLICO	0	0	0
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.153.395	804.469	6.957.864
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	79.860	46.827	126.687
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.253.140	181.379	2.434.519
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	8.225.036	3.272.022	11.497.058
1024 - SANEAMENTO PARA POPULAÇÃODE BAIXA RENDA	0	0	0
1026 - ESCOLA PARA TODOS	19.588.267	2.621.757	22.210.024
1028 - CULTURA POPULAR	404.745	7.260	412.005
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	241.274	1.134.133	1.375.407
1030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
	40.801.452	9.135.067	49.936.519
Total para 2016	42.864.684	9.165.317	52.030.001

000528

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0

000529

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLÓGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0

000530

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0	0	0
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0

000531

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0

000532

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÀGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	0	0
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0

0005337

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR	0	0	0
1002 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
1012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	0
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	2.269.555	33.275	2.302.830
1017 - TRIBUTO CIDAÇÃO	0	0	0

0009534

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1019 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	0	0	0
1022 - ATENÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0	0
1023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	0	0
1025 - LUGAR DE CRINAÇA É NA ESCOLA	0	0	0
1027 - TODO TEMPO É TEMPO DE APRENDER	0	0	0
1011 - Construção e Reforma do Prédio da Câmara	0	0	0
	2.269.555	33.275	2.302.830

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0014 - INFRA ESTRUTURA ECONOMICA	0	0	0
0016 - INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0	0	0
0017 - SANEAMENTO BASICO	0	7.986	7.986
0018 - PROMOCAO DA CIDADANIA	0	0	0
0019 - GESTAO DO SETOR PUBLICO	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.886	239.580	685.466
0101 - SETORES PRODUTIVOS	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	2.662	2.662
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	2.662	2.662
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	2.662	2.662
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	113.136	10.648	123.784
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	2.662	2.662
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	315.447	315.447
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.840	0	515.840
1001 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.567.919	323.433	1.891.352
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.598.531	266.200	1.864.731
1014 - GESTÃO DO SETOR PUBLICO	0	0	0
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.768.742	884.918	7.653.660
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	87.846	51.512	139.358
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.478.430	199.518	2.677.948
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	9.047.540	3.599.225	12.646.765

0005535

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1024 - SANEAMENTO PARA POPULAÇÃODE BAIXA RENDA	0	0	0
1026 - ESCOLA PARA TODOS	21.547.096	2.883.936	24.431.032
1028 - CULTURA POPULAR	445.220	7.986	453.206
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	265.402	1.247.547	1.512.949
1030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
	44.881.588	10.048.584	54.930.172
Total para 2017	47.151.143	10.081.859	57.233.002

000536

PROGRAMA: 0017 - SANEAMENTO BASICO

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: A

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

AÇÃO: 1048 - CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

0009537

PROGRAMA: 0017 - SANEAMENTO BASICO

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: A

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

000538

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 32000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	335.000	368.500	405.350	445.886	1.554.736
Despesa Capital:	180.000	198.000	217.800	239.580	835.380
Total:	515.000	566.500	623.150	685.466	2.390.116

AÇÃO: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	320.000	352.000	387.200	425.921	1.485.121
Despesa Capital:	180.000	198.000	217.800	239.580	835.380
Total:	500.000	550.000	605.000	665.501	2.320.501

AÇÃO: 2084 - CONCURSOS PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615

0005339

PROGRAMA: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0105 4

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo:

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	85.000	93.500	102.850	113.136	394.486
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	93.000	102.300	112.530	123.784	431.614

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	85.000	93.500	102.850	113.136	394.486
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	85.000	93.500	102.850	113.136	394.486

AÇÃO: 1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0095343

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	85.000	93.500	102.850	113.136	394.486
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	93.000	102.300	112.530	123.784	431.614

AÇÃO: 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PROGRAMA: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	85.000	93.500	102.850	113.136	394.486
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	93.000	102.300	112.530	123.784	431.614

AÇÃO: 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0056

PROGRAMA: 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

00035546

PROGRAMA: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	237.000	260.700	286.770	315.447	1.099.917
Total:	237.000	260.700	286.770	315.447	1.099.917

AÇÃO: 1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	235.000	258.500	284.350	312.785	1.090.635
Total:	235.000	258.500	284.350	312.785	1.090.635

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0005347

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	387.558	426.314	468.945	515.840	1.798.657
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	387.558	426.314	468.945	515.840	1.798.657

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	387.558	426.314	468.945	515.840	1.798.657
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	387.558	426.314	468.945	515.840	1.798.657

000548

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.178.000	1.295.800	1.425.380	1.567.919	5.467.099
Despesa Capital:	243.000	267.300	294.030	323.433	1.127.763
Total:	1.421.000	1.563.100	1.719.410	1.891.352	6.594.862

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS PÚBLICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.176.000	1.293.600	1.422.960	1.565.257	5.457.817
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.176.000	1.293.600	1.422.960	1.565.257	5.457.817

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

Metas	2014	2015	2016	2017

0005549

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.178.000	1.295.800	1.425.380	1.567.919	5.467.099
Despesa Capital:	243.000	267.300	294.030	323.433	1.127.763
Total:	1.421.000	1.563.100	1.719.410	1.891.352	6.594.862

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

000350

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Responsavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.178.000	1.295.800	1.425.380	1.567.919	5.467.099
Despesa Capital:	243.000	267.300	294.030	323.433	1.127.763
Total:	1.421.000	1.563.100	1.719.410	1.891.352	6.594.862

AÇÃO: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

000551

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.178.000	1.295.800	1.425.380	1.567.919	5.467.099
Despesa Capital:	243.000	267.300	294.030	323.433	1.127.763
Total:	1.421.000	1.563.100	1.719.410	1.891.352	6.594.862

AÇÃO: 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	205.000	225.500	248.050	272.855	951.405
Total:	205.000	225.500	248.050	272.855	951.405

0009552

PROGRAMA 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 30000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.178.000	1.295.800	1.425.380	1.567.919	5.467.099
Despesa Capital:	243.000	267.300	294.030	323.433	1.127.763
Total:	1.421.000	1.563.100	1.719.410	1.891.352	6.594.862

AÇÃO: 1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

AÇÃO: 1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0005533

PROGRAMA: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Responsavel: 31000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÊGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.201.000	1.321.100	1.453.210	1.598.531	5.573.841
Despesa Capital:	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200
Total:	1.401.000	1.541.100	1.695.210	1.864.731	6.502.041

AÇÃO: 4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.201.000	1.321.100	1.453.210	1.598.531	5.573.841
Despesa Capital:	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200
Total:	1.401.000	1.541.100	1.695.210	1.864.731	6.502.041

0005547

PROGRAMA: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A ISONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO, DE FORMA A LEGISLAR COM TRANSPARÊNCIA EM FAVOR DO POVO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.705.150	1.875.665	2.063.232	2.269.555	7.913.602
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	1.730.150	1.903.165	2.093.482	2.302.830	8.029.627

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.705.150	1.875.665	2.063.232	2.269.555	7.913.602
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.705.150	1.875.665	2.063.232	2.269.555	7.913.602

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

0009531

PROGRAMA: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE

Responsavel: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A ISONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO, DE FORMA A LEGISLAR COM TRANSPARÊNCIA EM FAVOR DO POVO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.705.150	1.875.665	2.063.232	2.269.555	7.913.602
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	1.730.150	1.903.165	2.093.482	2.302.830	8.029.627

AÇÃO: 1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

000535

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇAO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	633.000	696.300	765.930	842.524	2.937.754
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	633.000	696.300	765.930	842.524	2.937.754

AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.987	27.847
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.000	6.600	7.260	7.987	27.847

000537

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	484.000	532.400	585.640	644.204	2.246.244
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	484.000	532.400	585.640	644.204	2.246.244

AÇÃO: 2005 - MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	141.500	155.650	171.215	188.337	656.702
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	141.500	155.650	171.215	188.337	656.702

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	133.000	146.300	160.930	177.023	617.253
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	133.000	146.300	160.930	177.023	617.253

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	764.250	840.675	924.743	1.017.217	3.546.885
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	764.250	840.675	924.743	1.017.217	3.546.885

00357

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870

AÇÃO: 2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244

AÇÃO: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	442.500	486.750	535.425	588.968	2.053.643
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	442.500	486.750	535.425	588.968	2.053.643

0095 1961

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Despesa Capital:	160.000	176.000	193.600	212.960	742.560
Total:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970

AÇÃO: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	530.400	583.440	641.784	705.963	2.461.587
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	530.400	583.440	641.784	705.963	2.461.587

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

AÇÃO: 2016 - INCENTIVO A PRODUÇAO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.900	2.090	2.299	2.529	8.818
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.900	2.090	2.299	2.529	8.818

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	103.400	113.740	125.114	137.625	479.879
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	103.400	113.740	125.114	137.625	479.879

AÇÃO: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	434.500	477.950	525.745	578.320	2.016.515
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	434.500	477.950	525.745	578.320	2.016.515

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇAO POPULAR

Resposavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIANTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	938.000	1.031.800	1.134.980	1.248.478	4.353.258
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	938.000	1.031.800	1.134.980	1.248.478	4.353.258

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.663	9.283
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.200	2.420	2.663	9.283

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2057 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	149.500	164.450	180.895	198.985	693.830
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	149.500	164.450	180.895	198.985	693.830

AÇÃO: 2058 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0005636

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2060 - DESPESA COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	132.000	145.200	159.720	175.692	612.612
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	132.000	145.200	159.720	175.692	612.612

AÇÃO: 2061 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

000557

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Resposavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 2085 - CONCURSOS PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280

AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS E PARTIC. POPULAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	500	550	605	666	2.321

AÇÃO: 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

0005969

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

0005/9

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

AÇÃO: 1010 - AÇOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

0006571

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLEM. AGRÍCOLAS PARA AÇÕES DE AGRICULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	430.350	473.385	520.724	572.797	1.997.256
Total:	430.350	473.385	520.724	572.797	1.997.256

AÇÃO: 1013 - IMPLANTAÇOES DE HORTAS ESCOLARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

0065

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Resposavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Resposavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282
Total:	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282

AÇÃO: 1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Resposavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS. PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1068 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 1069 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

0005576

PROGRAMA: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Responsável: 03000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER O CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.085.450	5.593.995	6.153.395	6.768.742	23.601.582
Despesa Capital:	664.850	731.335	804.469	884.918	3.085.572
Total:	5.750.300	6.325.330	6.957.864	7.653.660	26.687.154

AÇÃO: 4031 - CONCURSO PUBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE Responsavel: 14000-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ACOMPANHAMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE FAMÍLIAS, FORTALEC. VÍNCULOS FAM. E CONTRIB. P/O PROCESSO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS MENORES, ALÉM DE PROMOVER O DESENV. DE ATIV. FÍSICAS LABORATIVAS, RECREATIVAS, CULTURAIS, DE CARÁTER PREVENTIVO E REABILITADOR C

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Despesa Capital:	38.700	42.570	46.827	51.512	179.609
Total:	104.700	115.170	126.687	139.358	485.915

AÇÃO: 1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1011 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ENCOSTA E MATAS CILIARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

00057

PROGRAMA: 1015 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE Responsável: 14000-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ACOMPANHAMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE FAMÍLIAS, FORTALEC. VÍNCULOS FAM. E CONTRIB. P/O PROCESSO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS MENORES, ALÉM DE PROMOVER O DESENV. DE ATIV. FÍSICAS LABORATIVAS, RECREATIVAS, CULTURAIS, DE CARÁTER PREVENTIVO E REABILITADOR C

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Despesa Capital:	38.700	42.570	46.827	51.512	179.609
Total:	104.700	115.170	126.687	139.358	485.915

AÇÃO: 4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Despesa Capital:	32.700	35.970	39.567	43.524	151.761
Total:	98.700	108.570	119.427	131.370	458.067

AÇÃO: 1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

0005573

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE Responsavel: 14000-SEC. DE COMBATE À POBREZA, AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ACOMPANHAMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE FAMÍLIAS, FORTALEC. VÍNCULOS FAM. E CONTRIB. P/O PROCESSO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS MENORES, ALÉM DE PROMOVER O DESENV. DE ATIV. FÍSICAS LABORATIVAS, RECREATIVAS, CULTURAIS, DE CARÁTER PREVENTIVO E REABILITADOR C

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Despesa Capital:	38.700	42.570	46.827	51.512	179.609
Total:	104.700	115.170	126.687	139.358	485.915

AÇÃO: 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

0089

PROGRAMA: 1000 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsavel: 08000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.862.101	2.048.311	2.253.140	2.478.430	8.641.982
Despesa Capital:	149.900	164.890	181.379	199.518	695.687
Total:	2.012.001	2.213.201	2.434.519	2.677.948	9.337.669

AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE MERCADOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	453.000	498.300	548.130	602.944	2.102.374
Despesa Capital:	53.400	58.740	64.614	71.075	247.829
Total:	506.400	557.040	612.744	674.019	2.350.203

000581

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME — Responsavel: 08000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.862.101	2.048.311	2.253.140	2.478.430	8.641.982
Despesa Capital:	149.900	164.890	181.379	199.518	695.687
Total:	2.012.001	2.213.201	2.434.519	2.677.948	9.337.669

AÇÃO: 4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	98.000	107.800	118.580	130.438	454.818
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	99.000	108.900	119.790	131.769	459.459

AÇÃO: 4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	4.500	4.950	5.445	5.990	20.885

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsável: 08000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.862.101	2.048.311	2.253.140	2.478.430	8.641.982
Despesa Capital:	149.900	164.890	181.379	199.518	695.687
Total:	2.012.001	2.213.201	2.434.519	2.677.948	9.337.669

AÇÃO: 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	976.200	1.073.820	1.181.202	1.299.322	4.530.544
Despesa Capital:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
Total:	1.028.200	1.131.020	1.244.122	1.368.534	4.771.876

AÇÃO: 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	43.500	47.850	52.635	57.899	201.884
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	51.500	56.650	62.315	68.547	239.012

0005393

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsável: 08500-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.862.101	2.048.311	2.253.140	2.478.430	8.641.982
Despesa Capital:	149.900	164.890	181.379	199.518	695.687
Total:	2.012.001	2.213.201	2.434.519	2.677.948	9.337.669

AÇÃO: 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	72.500	79.750	87.725	96.498	336.473
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	73.500	80.850	88.935	97.829	341.114

AÇÃO: 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.800	15.180	16.698	18.368	64.046
Despesa Capital:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
Total:	29.800	32.780	36.058	39.664	138.302

0056

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsavel: 03000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.862.101	2.048.311	2.253.140	2.478.430	8.641.982
Despesa Capital:	149.900	164.890	181.379	199.518	695.687
Total:	2.012.001	2.213.201	2.434.519	2.677.948	9.337.669

AÇÃO: 4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	147.701	162.471	178.716	196.562	685.450
Despesa Capital:	100	110	121	133	464
Total:	147.801	162.581	178.837	196.695	685.914

AÇÃO: 4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsável: 06000-SECRETARIA De AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.862.101	2.048.311	2.253.140	2.478.430	8.641.982
Despesa Capital:	149.900	164.890	181.379	199.518	695.687
Total:	2.012.001	2.213.201	2.434.519	2.677.948	9.337.669

AÇÃO: 4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	17.400	19.140	21.054	23.159	80.753
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	17.400	19.140	21.054	23.159	80.753

AÇÃO: 4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461
Despesa Capital:	7.300	8.030	8.833	9.716	33.879
Total:	28.300	31.130	34.243	37.667	131.340

PROGRAMA 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsável: 25000 SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.862.101	2.048.311	2.253.140	2.478.430	8.641.982
Despesa Capital:	149.900	164.890	181.379	199.518	695.687
Total:	2.012.001	2.213.201	2.434.519	2.677.948	9.337.669

AÇÃO: 4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Despesa Capital:	7.100	7.810	8.591	9.450	32.951
Total:	16.100	17.710	19.481	21.429	74.720

AÇÃO: 1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	500	550	605	666	2.321

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME — Responsavel: 08000-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.862.101	2.048.311	2.253.140	2.478.430	8.641.982
Despesa Capital:	149.900	164.890	181.379	199.518	695.687
Total:	2.012.001	2.213.201	2.434.519	2.677.948	9.337.669

AÇÃO: 1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

PROGRAMA: 1021 - ATENCÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: ,

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: ,

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	54.600	60.060	66.066	72.673	253.399
Despesa Capital:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
Total:	124.600	137.060	150.766	165.843	578.269

AÇÃO: 2035 - PAB FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	768.200	845.020	929.522	1.022.474	3.565.216
Despesa Capital:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
Total:	818.200	900.020	990.022	1.089.024	3.797.266

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	48.000	52.800	58.080	63.888	222.768
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	48.000	52.800	58.080	63.888	222.768

AÇÃO: 2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	148.000	162.800	179.080	196.988	686.868
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	148.000	162.800	179.080	196.988	686.868

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BASICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.006.000	1.106.600	1.217.260	1.338.986	4.668.846
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.006.000	1.106.600	1.217.260	1.338.986	4.668.846

AÇÃO: 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	630.000	693.000	762.300	838.530	2.923.830
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	630.000	693.000	762.300	838.530	2.923.830

0065931

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	265.000	291.500	320.650	352.715	1.229.865
Despesa Capital:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Total:	295.000	324.500	356.950	392.645	1.369.095

AÇÃO: 2067 - SAÚDE BUCAL - SB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	420.200	462.220	508.442	559.286	1.950.148
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	445.200	489.720	538.692	592.561	2.066.173

0009

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.230.000	2.453.000	2.698.300	2.968.130	10.349.430
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.230.000	2.453.000	2.698.300	2.968.130	10.349.430

AÇÃO: 2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	357.500	393.250	432.575	475.833	1.659.158
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	357.500	393.250	432.575	475.833	1.659.158

0053

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsável: 3000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÈGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 2070 - MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	316.100	347.710	382.481	420.729	1.467.020
Despesa Capital:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
Total:	328.100	360.910	397.001	436.701	1.522.712

AÇÃO: 2076 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAUDE 24 HS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	220.800	242.880	267.168	293.885	1.024.733
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	240.800	264.880	291.368	320.505	1.117.553

0005394

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	28.050	30.855	33.941	37.335	130.181
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	28.050	30.855	33.941	37.335	130.181

AÇÃO: 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	271.000	298.100	327.910	360.701	1.257.711
Despesa Capital:	28.000	30.800	33.880	37.268	129.948
Total:	299.000	328.900	361.790	397.969	1.387.659

0005939

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsável: 13000-SECRETARIA DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.100	27.610	30.371	33.408	116.489
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	65.100	71.610	78.771	86.648	302.129

AÇÃO: 2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	19.000	20.900	22.990	25.289	88.179

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsável: 13009-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO ÀS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	465.000	511.500	562.650	618.915	2.158.065
Total:	465.000	511.500	562.650	618.915	2.158.065

AÇÃO: 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	8.295.788
Total:	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	8.295.788

PROGRAMA: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISTAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTE

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.797.550	7.477.305	8.225.036	9.047.540	31.547.431
Despesa Capital:	2.704.150	2.974.565	3.272.022	3.599.225	12.549.962
Total:	9.501.700	10.451.870	11.497.058	12.646.765	44.097.393

AÇÃO: 1056 - OBRAS A CARGO DO FMS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	155.650	171.215	188.337	207.171	722.373
Total:	155.650	171.215	188.337	207.171	722.373

AÇÃO: 1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

0005983

PROGRAMA: 1025 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: ,

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.526
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.500	4.950	5.445	5.990	20.885
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.500	4.950	5.445	5.990	20.885

AÇÃO: 2019 - APOIO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	368.000	404.800	445.280	489.808	1.707.888
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	368.000	404.800	445.280	489.808	1.707.888

0059

PROGRAMA: 1028 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	249.150	274.065	301.472	331.619	1.156.306
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	249.150	274.065	301.472	331.619	1.156.306

AÇÃO: 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.546.000	2.800.600	3.080.660	3.388.726	11.815.986
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	2.556.000	2.811.600	3.092.760	3.402.036	11.862.396

009000

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	310.000	341.000	375.100	412.610	1.438.710
Despesa Capital:	201.000	221.100	243.210	267.531	932.841
Total:	511.000	562.100	618.310	680.141	2.371.551

AÇÃO: 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	85.000	93.500	102.850	113.135	394.485
Despesa Capital:	55.000	60.500	66.550	73.205	255.255
Total:	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

09000
169

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	102.600	112.860	124.146	136.561	476.167
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	102.600	112.860	124.146	136.561	476.167

AÇÃO: 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	555.000	610.500	671.550	738.705	2.575.755
Despesa Capital:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
Total:	635.000	698.500	768.350	845.185	2.947.035

0009602

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.465.000	1.611.500	1.772.650	1.949.915	6.799.065
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.465.000	1.611.500	1.772.650	1.949.915	6.799.065

AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.500	21.450	23.595	25.955	90.500
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	19.500	21.450	23.595	25.955	90.500

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256

AÇÃO: 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	41.000	45.100	49.610	54.571	190.281
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	43.000	47.300	52.030	57.233	199.563

000634

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.500	14.850	16.335	17.969	62.654
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	14.500	15.950	17.545	19.300	67.295

AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615

000695

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.258.000	10.183.800	11.202.180	12.322.398	42.966.378
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	9.258.000	10.183.800	11.202.180	12.322.398	42.966.378

AÇÃO: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	939.500	1.033.450	1.136.795	1.250.475	4.360.220
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	939.500	1.033.450	1.136.795	1.250.475	4.360.220

09000

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	128.400	141.240	155.364	170.901	595.905
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	148.400	163.240	179.564	197.521	688.725

AÇÃO: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.200	15.620	17.182	18.900	65.902
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.200	15.620	17.182	18.900	65.902

0009607

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 29000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	256.491	282.140	310.354	341.389	1.190.374
Total:	256.491	282.140	310.354	341.389	1.190.374

AÇÃO: 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	302.000	332.200	365.420	401.962	1.401.582
Total:	302.000	332.200	365.420	401.962	1.401.582

0006038

PROGRAMA 1005 - ESCOLA PARA TODOS

Responsavel: 0901 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 1022 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

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

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	352.000	387.200	425.920	468.512	1.633.632
Total:	352.000	387.200	425.920	468.512	1.633.632

669000

PROGRAMA: 1028 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 00000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - PRÉ ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	141.000	155.100	170.610	187.672	654.382
Total:	141.000	155.100	170.610	187.672	654.382

AÇÃO: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	244.250	268.675	295.543	325.098	1.133.566
Total:	244.250	268.675	295.543	325.098	1.133.566

0006196

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 0800-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÊGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

AÇÃO: 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	51.000	56.100	61.710	67.881	236.691
Total:	51.000	56.100	61.710	67.881	236.691

000611

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 0000-SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

0006/12

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

Responsável: 0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO: 1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

000613

PROGRAMA: 1026 - ESCOLA PARA TODOS — UNIDADE: 39000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.188.650	17.807.515	19.588.267	21.547.096	75.131.528
Despesa Capital:	2.166.741	2.383.415	2.621.757	2.883.936	10.055.849
Total:	18.355.391	20.190.930	22.210.024	24.431.032	85.187.377

AÇÃO: 1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	141.000	155.100	170.610	187.672	654.382
Total:	141.000	155.100	170.610	187.672	654.382

AÇÃO: 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	250.000	275.000	302.500	332.751	1.160.251
Total:	250.000	275.000	302.500	332.751	1.160.251

0006

PROGRAMA 1023 - CULTURA POPULAR — UNIDADE: 1004-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS PARA TODA A POPULAÇÃO, ENFATIZANDO A INCLUSÃO SOCIAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	334.500	367.950	404.745	445.220	1.552.415
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	340.500	374.550	412.005	453.206	1.580.261

AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	272.000	299.200	329.120	362.032	1.262.352
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	272.000	299.200	329.120	362.032	1.262.352

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	59.500	65.450	71.995	79.195	276.140
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	59.500	65.450	71.995	79.195	276.140

0006 15

PROGRAMA 1025 - CULTURA [illegible]

Responsável: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS PARA TODA A POPULAÇÃO, ENFATIZANDO A INCLUSÃO SOCIAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	334.500	367.950	404.745	445.220	1.552.415
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	340.500	374.550	412.005	453.206	1.580.261

AÇÃO: 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

AÇÃO: 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0006/19

PROGRAMA: 1024 - CULTURA POPULAR

Responsável: 10009-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS PARA TODA A POPULAÇÃO, ENFATIZANDO A INCLUSÃO SOCIAL

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	334.500	367.950	404.745	445.220	1.552.415
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	340.500	374.550	412.005	453.206	1.580.261

AÇÃO: 1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

0006

PROGRAMA 0029 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER APOLÍTICA DE ESPORTES PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA A ESTIMULAR A ATIVIDADE FÍSICA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	199.400	219.340	241.274	265.402	925.416
Despesa Capital:	937.300	1.031.030	1.134.133	1.247.547	4.350.010
Total:	1.136.700	1.250.370	1.375.407	1.512.949	5.275.426

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	193.900	213.290	234.619	258.081	899.890
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	193.900	213.290	234.619	258.081	899.890

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526

000618

PROGRAMA 1029 - ESPORTE E LAZER COMO DE INCLUSÃO SOCIAL — Responsável: 0070-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER APOLÍTICA DE ESPORTES PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA A ESTIMULAR A ATIVIDADE FÍSICA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	199.400	219.340	241.274	265.402	925.416
Despesa Capital:	937.300	1.031.030	1.134.133	1.247.547	4.350.010
Total:	1.136.700	1.250.370	1.375.407	1.512.949	5.275.426

AÇÃO: 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	933.300	1.026.630	1.129.293	1.242.223	4.331.446
Total:	933.300	1.026.630	1.129.293	1.242.223	4.331.446

0006179

PROGRAMA 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL

Responsável 1 UDC-SECRETARIA DE CULTURA e TURISMO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER APOLÍTICA DE ESPORTES PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA A ESTIMULAR A ATIVIDADE FÍSICA

Publico-Alvo: .

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	199.400	219.340	241.274	265.402	925.416
Despesa Capital:	937.300	1.031.030	1.134.133	1.247.547	4.350.010
Total:	1.136.700	1.250.370	1.375.407	1.512.949	5.275.426

AÇÃO: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Total	43.000.000	47.300.000	52.030.001	57.233.002	199.563.003

0009620

000621

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DECRETOS

2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 519.160,00 ///QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040072	15.000,00
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040066	10.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040075	10.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040063	85.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040081	28.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040082	55.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040083	43.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040084	10.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040085	35.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040086	17.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040064	900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040065	1.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040067	10.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040068	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040073	5.000,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040071	40.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040074	7.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040078	21.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040079	4.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040080	1.660,00
6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040069	20.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040070	62.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040076	20.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040077	8.200,00
	Soma da Unidade:	**519.160,00**
	Total:	**519.160,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040079	4.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040080	1.660,00
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040072	15.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040073	5.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040063	85.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040066	10.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040075	10.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040084	10.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040086	17.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040081	28.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040083	43.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040082	55.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040085	35.000,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040064	900,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040065	1.400,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040067	10.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040068	10.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040069	20.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040071	40.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040074	7.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040077	8.200,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040078	21.000,00
	Soma da Unidade:	**437.160,00**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040076	20.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040070	62.000,00
	Soma da Unidade:	**82.000,00**
	Total:	**519.160,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 4 de Janeiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.219.297,27 ///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 PAB FIXO		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040090	6.000,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040111	21.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040095	500.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040097	45.000,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040089	37.000,00
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040088	300.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040094	10.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040087	801,68
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040092	200.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040093	70.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040096	75.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040105	60.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040106	3.500,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040108	20.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040109	5.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040110	54.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040112	3.609,90
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040113	6.560,35
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040114	5.935,65
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040115	37.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040116	1.500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040117	30.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040118	10.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040119	1.377,69
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040091	42.712,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040103	102.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040104	32.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040121	17.300,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040098	55.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040099	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040122	50.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040100	26.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040101	13.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040102	8.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040120	30.000,00
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040107	335.000,00
	Soma da Unidade:	**2.219.297,27**
	Total:	**2.219.297,27**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040117	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040120	30.000,00
2035 PAB FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040090	6.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040109	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040111	21.000,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040105	60.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040095	500.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040097	45.000,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040088	300.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040089	37.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040108	20.000,00
2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040103	102.000,00
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040094	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040102	8.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040110	54.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040092	200.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040096	75.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040104	32.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040106	3.500,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040112	3.609,90
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040113	6.560,35
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040114	5.935,65
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040116	1.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040121	17.300,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040122	50.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040091	42.712,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040093	70.000,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040115	37.000,00

2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040098	55.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040099	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040118	10.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040100	26.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040101	13.000,00
2084 CONCURSOS PÚBLICO		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040119	1.377,69
2089 REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040087	801,68
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040107	335.000,00
	Soma da Unidade:	**2.219.297,27**
	Total:	**2.219.297,27**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 4 de Janeiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 325.225,00 ///TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040128	41.000,00
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040129	12.500,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040134	35.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040135	3.200,00
4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040142	4.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040123	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040124	37.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040131	9.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040132	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040133	7.200,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040136	9.900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040138	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040139	4.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040140	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040141	10.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040125	3.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040130	42.925,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040126	82.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040137	3.000,00
6306 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040127	**5.000,00**
	Soma da Unidade:	**325.225,00**
	Total:	**325.225,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1096 CONSTRUÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040141	10.000,00
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040142	4.000,00
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040140	5.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040124	37.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040125	3.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040126	82.000,00
339032-0193.025 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040127	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040130	42.925,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01040132	5.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040133	7.200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040134	35.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040135	3.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040136	9.900,00
339006-0100.000 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	NC : 01040138	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040139	4.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040123	5.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040128	41.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040129	12.500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040131	9.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040137	3.000,00
	Soma da Unidade:	**325.225,00**
	Total:	**325.225,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 4 de Janeiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.497.640,89 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040001	63.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040002	51.634,54
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040003	20.000,00
	Soma da Unidade:	**134.634,54**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040004	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040005	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040006	2.400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040007	1.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040008	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040009	3.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040010	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040011	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040012	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040013	119.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040014	123.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040015	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040016	32.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040017	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040018	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040019	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040020	18.500,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040021	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040022	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040023	39.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040024	2.560,51
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040025	1.395,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040026	25.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040027	250.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040028	8.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040029	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040030	600,00
	Soma da Unidade:	**747.955,51**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040031	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040032	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040033	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040034	2.500,00

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040035	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040036	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040037	9.000,00
	Soma da Unidade:	**17.500,00**

30042 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040038	120.000,00
	Soma da Unidade:	**120.000,00**

30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040039	1.595,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040041	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040042	15.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040043	9.925,63

2013 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01040040	36.000,00
	Soma da Unidade:	**67.520,63**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040044	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040045	36.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040046	48.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040047	13.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040048	15.000,00
	Soma da Unidade:	**122.000,00**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040051	14.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040053	19.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040054	3.000,00

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040049	2.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040050	3.830,21
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040052	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040055	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040056	4.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040057	45.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040058	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040059	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040060	104.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040061	8.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040062	19.000,00
	Soma da Unidade:	**288.030,21**
	Total:	**1.497.640,89**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040001	63.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040004	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040023	39.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040027	250.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040056	4.500,00
	Soma da Unidade:	**359.500,00**

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01040002	51.634,54
	Soma da Unidade:	**51.634,54**

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040022	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040006	2.400,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040007	1.500,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040015	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040018	30.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040020	18.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040021	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040024	2.560,51
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040025	1.395,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040026	25.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040028	8.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040029	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040030	600,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040040	36.000,00
	Soma da Unidade:	**134.455,51**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040046	48.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040049	2.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040050	3.830,21
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040062	19.000,00
	Soma da Unidade:	**73.030,21**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040031	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040032	1.500,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040033	1.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040034	2.500,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040035	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040036	1.000,00

	Soma da Unidade:	**8.500,00**
30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040054	3.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**
30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040039	1.595,00
2013 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01040038	120.000,00
	Soma da Unidade:	**121.595,00**
30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040047	13.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040048	15.000,00
	Soma da Unidade:	**28.000,00**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040005	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040008	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040044	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040052	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040060	104.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040003	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040009	3.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040010	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040011	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040012	3.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040013	119.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040014	123.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040016	32.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040017	30.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040019	20.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040037	9.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040041	5.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040042	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040043	9.925,63
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040045	36.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040051	14.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040053	19.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040055	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040057	45.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040058	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040059	10.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040061	8.000,00
	Soma da Unidade:	**716.925,63**

Total: 1.497.640,89

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 4 de Janeiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO **Fevereiro / 2016**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 363.511,67 ///TREZENTOS E SESSENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010060	27.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010061	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010066	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010068	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010080	48.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010063	14.152,27
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010064	859,40
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010065	2.000,00
339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010071	55.000,00
339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010078	5.000,00

2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010056	11.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010057	21.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010067	8.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010072	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010073	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010075	5.000,00

2075 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010069	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010070	11.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010077	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010082	2.000,00

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010059	9.000,00

6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010058	30.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010062	7.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010074	35.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010076	6.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010079	18.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010081	13.000,00
	Soma da Unidade:	**363.511,67**
	Total:	**363.511,67**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010059	9.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010067	8.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010068	2.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010073	2.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010078	5.000,00
2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010065	2.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010063	14.152,27
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010064	859,40
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010056	11.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010057	21.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010058	30.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010060	27.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010072	5.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010080	48.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010081	13.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010082	2.000,00
	Soma da Unidade:	**200.011,67**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010069	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010070	11.500,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010071	55.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010075	5.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010061	10.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010062	7.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010066	5.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010074	35.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010076	6.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010077	6.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010079	18.000,00
	Soma da Unidade:	**163.500,00**
	Total:	**363.511,67**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Fevereiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 450.044,20 ///QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 PAB FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010087	71.400,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010083	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010084	10.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010086	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010088	6.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010089	6.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010095	1.800,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010096	15.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010097	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010098	5.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010099	3.500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010101	500,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010102	15.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010103	17.617,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010104	15.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010108	15.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010109	30.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010111	14.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010112	6.600,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010100	15.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010105	2.928,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010106	1.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010107	120.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010085	7.700,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010090	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010091	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010092	6.999,20
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010093	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010094	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010110	4.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010113	6.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010114	10.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010115	10.000,00
	Soma da Unidade:	**450.044,20**
	Total:	**450.044,20**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE

449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010103	17.617,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010106	1.000,00

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010086	1.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02010101	500,00
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010111	14.000,00
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010112	6.600,00

2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010097	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010102	15.000,00

2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010083	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010104	15.000,00

2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010088	6.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010089	6.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010100	15.000,00

2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010114	10.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010115	10.000,00

2067 SAÚDE BUCAL - SB

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010109	30.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010084	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010092	6.999,20
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010093	1.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010094	5.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010095	1.800,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010096	15.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010098	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010099	3.500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010107	120.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010108	15.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010110	4.000,00

2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS

319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010087	71.400,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010105	2.928,00

2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD

339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010085	7.700,00

2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010090	10.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010091	10.000,00

2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010113	6.000,00

Soma da Unidade: **450.044,20**

Total: **450.044,20**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Fevereiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO **Fevereiro / 2016**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 487.616,09 ///QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS, NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010121	9.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010132	3.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010117	35.800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010118	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010119	6.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010122	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010123	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010124	90.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010125	34.491,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010126	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010133	32.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010134	5.800,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010135	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010136	2.700,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010140	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010141	3.697,23
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010142	3.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010148	83.250,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010116	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010127	12.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010128	7.960,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010129	2.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010130	2.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010131	6.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010138	30.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010139	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010143	3.187,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010144	11.730,86
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010120	15.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010137	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010145	19.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010146	6.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010147	1.000,00
	Soma da Unidade:	**487.616,09**
	Total:	**487.616,09**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1096 CONSTRUÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010124	90.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010125	34.491,00
1097 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010126	30.000,00
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010121	9.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010132	3.000,00
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010120	15.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010116	2.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010117	35.800,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010127	12.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010128	7.960,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010129	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010130	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010131	6.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010133	32.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010137	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010138	30.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010139	3.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010140	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010141	3.697,23
339032-0193.025 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010143	3.187,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02010144	11.730,86
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010145	19.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010146	6.000,00
339032-0193.997 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02010147	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010148	83.250,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010118	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010119	6.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010122	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010123	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010134	5.800,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010135	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010136	2.700,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010142	3.000,00
	Soma da Unidade:	**487.616,09**
	Total:	**487.616,09**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Fevereiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 843.936,56 ///OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010001	15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010002	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010003	5.000,00
	Soma da Unidade:	22.000,00

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010004	145.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010005	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010006	2.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010007	77.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010008	1.282,87
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010009	1.220,62
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010010	36.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010011	25.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010012	55.909,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010013	32.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010014	3.167,73
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010015	2.634,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010016	17.200,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010017	78.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010018	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010019	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010020	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010021	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010022	2.525,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010023	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010024	3.500,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010025	4.105,23
	Soma da Unidade:	516.544,45

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010026	3.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010027	40.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010028	5.000,00
	Soma da Unidade:	48.500,00

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010029	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010030	1.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010031	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010032	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010033	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010034	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010035	5.000,00
	Soma da Unidade:	**37.000,00**

30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010036	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010037	1.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010038	2.806,73
	Soma da Unidade:	**9.306,73**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010039	785,90
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010040	1.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010041	3.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010042	2.074,90
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010043	72.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010044	41.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010045	1.000,00
	Soma da Unidade:	**122.460,80**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010046	1.400,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010047	11.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010048	31.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010049	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010050	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010051	6.324,58
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010052	6.100,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010053	6.800,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010054	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010055	18.000,00
	Soma da Unidade:	**88.124,58**
	Total:	**843.936,56**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010001	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010002	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010003	5.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010006	2.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010007	77.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010015	2.634,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010029	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010031	1.000,00

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010050	5.000,00
	Soma da Unidade:	**111.134,00**

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010020	**10.000,00**
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010021	**5.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010032	**20.000,00**
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010035	**5.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010037	**1.500,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010043	**72.000,00**

2005 MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010010	36.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010033	1.000,00
	Soma da Unidade:	**150.500,00**

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010011	25.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010030	1.000,00
	Soma da Unidade:	**26.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010008	1.282,87
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010014	3.167,73
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010018	8.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02010019	500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010022	2.525,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 02010023	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010025	4.105,23
	Soma da Unidade:	**20.580,83**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010026	3.500,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010027	40.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010028	5.000,00

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010024	**3.500,00**
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010041	**3.500,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010042	**2.074,90**
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010052	**6.100,00**
	Soma da Unidade:	**63.674,90**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010013	**32.000,00**
	Soma da Unidade:	**32.000,00**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010017	78.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010039	785,90
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010040	1.600,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010045	1.000,00
	Soma da Unidade:	81.385,90
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010004	145.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010005	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010012	55.909,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010036	5.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010048	31.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010049	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010055	18.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010009	1.220,62
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010016	17.200,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010034	8.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010038	2.806,73
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010044	41.500,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010046	1.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010047	11.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010051	6.324,58
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010053	6.800,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010054	1.000,00
	Soma da Unidade:	358.660,93
	Total:	843.936,56

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Fevereiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.000,00 ///SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02040001	7.000,00
	Soma da Unidade:	**7.000,00**
	Total:	**7.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02040001	7.000,00
	Soma da Unidade:	**7.000,00**
	Total:	**7.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 4 de Fevereiro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 94.500,00 ///NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010001	7.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010002	2.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010003	16.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010004	3.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010005	65.000,00
	Soma da Unidade:	**94.500,00**
	Total:	**94.500,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010001	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010002	2.500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010003	16.500,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010004	3.500,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010005	65.000,00
	Soma da Unidade:	**94.500,00**
	Total:	**94.500,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Março de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 174.810,00 ///CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010058	75.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010059	50.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010060	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010063	30.640,00
	Soma da Unidade:	**160.640,00**

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010061	4.170,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010062	10.000,00
	Soma da Unidade:	**14.170,00**
	Total:	**174.810,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1023 CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010058	75.000,00

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010060	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010061	4.170,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010062	10.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010063	30.640,00
	Soma da Unidade:	**124.810,00**

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010059	**50.000,00**
	Soma da Unidade:	**50.000,00**
	Total:	**174.810,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Março de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 756.213,05 ///SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS, CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010083	19.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010084	11.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010085	20.000,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010064	6.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010065	10.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010066	4.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010067	20.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010068	15.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010069	8.320,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010079	40.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010086	21.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010097	5.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010098	15.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010099	5.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010072	140.000,00
2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010070	11.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010071	10.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010073	500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010074	25.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010075	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010076	34.460,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010077	14.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010078	20.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010080	5.445,22
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010081	7.200,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010087	6.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010088	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010089	147.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010090	5.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010092	5.602,66
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010093	48.685,17
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010094	10.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010095	12.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010096	10.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010082	8.000,00

2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010091	30.000,00
	Soma da Unidade:	756.213,05
	Total:	756.213,05

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010073	500,00
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010074	25.000,00

2035 PAB FIXO

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010064	6.000,00
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010065	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010066	4.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010067	20.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010068	15.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010083	19.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010084	11.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010085	20.000,00

2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010070	11.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010071	10.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010076	34.460,00

2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010072	140.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010078	20.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010086	21.000,00

2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010075	5.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010077	14.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010091	30.000,00

2067 SAÚDE BUCAL - SB

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010069	8.320,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010079	40.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010092	5.602,66
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010093	48.685,17
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010094	10.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010095	12.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010097	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010098	15.000,00
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010099	5.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010080	5.445,22
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010081	7.200,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010090	5.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010096	10.000,00

2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS

339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010089	147.000,00

2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010082	8.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010087	6.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010088	2.000,00
	Soma da Unidade:	756.213,05
	Total:	756.213,05

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Março de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 231.290,84 ///DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010101	97.500,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010103	52.650,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010104	25.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03010106	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010107	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010108	3.700,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010109	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010111	17.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010105	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010110	7.400,84
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010100	4.040,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010102	2.000,00
	Soma da Unidade:	**231.290,84**
	Total:	**231.290,84**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1097 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010111	17.000,00
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010104	25.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010107	10.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010100	**4.040,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010101	**97.500,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010103	**52.650,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010105	**1.000,00**
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010106	**1.000,00**
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO.DETERMINADO	NC : 03010108	**3.700,00**
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010110	**7.400,84**
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010109	**10.000,00**
4028 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010102	2.000,00
	Soma da Unidade:	**231.290,84**

Total: 231.290,84

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Março de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.430.683,56 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010006	5.000,00

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010007	120.000,00
	Soma da Unidade:	**125.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010008	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010009	27.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010010	90.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010011	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010012	78.803,35
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010013	3.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010014	8.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010015	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010016	50,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010017	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010018	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010019	3.400,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010020	130.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010021	21.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010022	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010023	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010024	6.000,00
	Soma da Unidade:	**439.753,35**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010025	**31.500,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010026	**1.850,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010027	**2.500,00**
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010028	**3.000,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010029	**1.000,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010030	**2.500,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010031	**1.000,00**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010032	**2.500,00**
	Soma da Unidade:	**45.850,00**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010034	**10.000,00**

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010040	7.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010041	5.774,00
2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010033	46.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010035	25.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010036	47.559,77
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010037	47.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010038	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010039	16.000,00
	Soma da Unidade:	**224.333,77**
30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010042	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010043	133.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010044	10.000,00
	Soma da Unidade:	**153.000,00**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010047	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010051	80.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010052	44.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010054	20.000,00
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010045	27.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010046	27.548,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010055	16.900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010056	15.698,44
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010057	49.000,00
1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010053	42.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010048	600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010049	60.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010050	50.000,00
	Soma da Unidade:	**442.746,44**
	Total:	**1.430.683,56**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010030	2.500,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010007	120.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010016	50,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010021	21.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010028	3.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010029	1.000,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010032	2.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010035	25.000,00
	Soma da Unidade:	**175.050,00**

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010006	5.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010008	10.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010013	3.500,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010014	8.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010015	5.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010023	5.000,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010034	10.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010040	7.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010043	133.000,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010044	10.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010049	60.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010050	50.000,00
	Soma da Unidade:	**306.500,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010019	3.400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010024	6.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010041	5.774,00
	Soma da Unidade:	**15.174,00**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010025	31.500,00
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010026	1.850,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010027	2.500,00
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010031	1.000,00

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010046	27.548,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010055	16.900,00
	Soma da Unidade:	**81.298,00**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010056	15.698,44
	Soma da Unidade:	**15.698,44**

30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010017	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010018	1.000,00

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010057	49.000,00
	Soma da Unidade:	**51.000,00**

30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010045	27.000,00
	Soma da Unidade:	**27.000,00**
30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010037	47.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010039	16.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 03010033	46.000,00
	Soma da Unidade:	**109.000,00**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010010	90.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010020	130.000,00
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010038	20.000,00
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010011	20.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010012	78.803,35
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010036	47.559,77
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010051	80.000,00
1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010009	27.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010022	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010047	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010048	600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010052	44.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010053	42.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010054	20.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010042	10.000,00
	Soma da Unidade:	**649.963,12**
	Total:	**1.430.683,56**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Março de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 81.700,00 ///OITENTA E UM MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010025	13.500,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010022	2.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010023	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010026	400,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010027	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010028	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010063	3.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010064	400,00
	Soma da Unidade:	**23.300,00**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010024	47.400,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010029	10.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010030	1.000,00
	Soma da Unidade:	**58.400,00**
	Total:	**81.700,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010022	2.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010025	13.500,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010026	400,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010027	2.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010028	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010029	10.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010030	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010063	3.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010064	400,00
	Soma da Unidade:	**33.300,00**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010024	47.400,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04010023	1.000,00
Soma da Unidade:	48.400,00
Total:	81.700,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Abril de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 179.792,00 ///CENTO E SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010031	2.200,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010034	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010035	2.200,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010042	2.000,00
2035 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010037	18.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010038	30.792,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010044	42.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010045	4.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010043	1.000,00
2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010039	10.500,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010036	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010040	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010041	700,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010046	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010047	8.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010048	15.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010049	700,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010050	2.900,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010051	2.300,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010065	1.000,00
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010032	8.500,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010033	20.000,00
	Soma da Unidade:	**179.792,00**
	Total:	**179.792,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010048	15.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010032	8.500,00

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010033	20.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010039	10.500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010043	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010047	8.000,00
2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010041	700,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010049	700,00
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010036	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010040	1.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010046	5.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010050	2.900,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010037	18.000,00
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010038	30.792,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010044	42.000,00
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010045	4.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 04010051	2.300,00
339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010065	1.000,00
	Soma da Unidade:	**172.392,00**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010031	2.200,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010034	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010035	2.200,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010042	2.000,00
	Soma da Unidade:	**7.400,00**
	Total:	**179.792,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Abril de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO **Abril / 2016**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 71.176,68 ///SETENTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010057	5.100,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010052	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010053	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010054	1.600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010055	4.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010058	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010061	40.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010062	2.500,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010056	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010059	1.698,68
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010060	1.778,00
	Soma da Unidade:	**71.176,68**
	Total:	**71.176,68**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010062	2.500,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1023 CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010061	40.000,00
	Soma da Unidade:	**40.000,00**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010054	1.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010059	1.698,68
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010060	1.778,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010052	1.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010053	5.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010055	4.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010056	5.000,00

319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010057	5.100,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010058	3.000,00
	Soma da Unidade:	**28.676,68**
	Total:	**71.176,68**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Abril de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 425.678,00 ///QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 04010066	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010001	14.365,46
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010002	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010003	35.836,93
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010004	82.296,30
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010005	1.048,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010006	700,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010007	6.674,54
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010008	106.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010009	31.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010010	1.466,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010011	6.600,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010012	30.559,77
	Soma da Unidade:	**327.147,00**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010013	1.391,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010014	930,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010015	1.000,00
	Soma da Unidade:	**3.321,00**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010018	2.100,00

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010016	**110,00**
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010017	**60.000,00**
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010019	**10.000,00**
	Soma da Unidade:	**72.210,00**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010020	21.000,00
	Soma da Unidade:	**21.000,00**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010021	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
	Total:	**425.678,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010016	110,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010017	60.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010018	2.100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010019	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010066	1.000,00
	Soma da Unidade:	**73.210,00**
30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 04010001	14.365,46
	Soma da Unidade:	**14.365,46**
30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010006	700,00
	Soma da Unidade:	**700,00**
30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010009	31.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010012	30.559,77
	Soma da Unidade:	**62.159,77**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010004	82.296,30
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010005	1.048,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010007	6.674,54
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010010	1.466,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010013	1.391,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010015	1.000,00
1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010002	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010008	106.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010020	21.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010021	1.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010003	35.836,93
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010011	6.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010014	930,00
	Soma da Unidade:	**275.242,77**

Total: 425.678,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Abril de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 437.945,57 ///QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 APOIO A ESTUDANTES		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020089	180.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020001	15.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020053	20.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020064	40.000,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020015	1.300,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020019	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020020	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020041	76.011,71
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020042	400,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020045	73.233,86
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020051	20.000,00
	Soma da Unidade:	**428.945,57**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020040	9.000,00
	Soma da Unidade:	**9.000,00**
	Total:	**437.945,57**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020045	73.233,86
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020089	**180.000,00**
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020053	**20.000,00**
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020064	**40.000,00**
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020001	**15.000,00**
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020015	**1.300,00**
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020042	**400,00**
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020051	**20.000,00**
	Soma da Unidade:	**349.933,86**

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020019	2.000,00
2028 MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020020	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020040	9.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020041	76.011,71
	Soma da Unidade:	88.011,71
	Total:	437.945,57

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 2 de Maio de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 476.153,67 ///QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020067	25.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020076	9.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020077	247,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020082	28.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020086	15.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020088	24.000,00

2035 PAB FIXO

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020037	118.000,00

2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020044	42.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020004	5.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020014	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020038	70.530,67
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020039	20.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020043	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020046	33.376,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020047	26.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020048	9.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020061	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020063	17.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020066	1.000,00

2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD

339048-0193.028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020062	20.000,00
	Soma da Unidade:	**476.153,67**
	Total:	**476.153,67**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020037	118.000,00
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020066	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020067	25.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020076	9.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020077	247,00

2035 PAB FIXO

339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020086	15.000,00

2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020004	5.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020082	28.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020088	24.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020061	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020063	17.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020014	1.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020038	70.530,67
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020039	20.000,00
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020043	10.000,00
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020044	42.000,00
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020046	33.376,00
339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020047	26.000,00
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020048	9.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS.A PESSOA FISICA	NC : 05020062	20.000,00
	Soma da Unidade:	**476.153,67**
	Total:	**476.153,67**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 2 de Maio de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 119.410,00 ///CENTO E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020002	2.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020012	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020016	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020017	485,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020049	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020050	15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020085	10.000,00
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020008	500,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020078	54.425,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 05020079	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020090	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020091	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020092	10.000,00
	Soma da Unidade:	**119.410,00**
	Total:	**119.410,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020012	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1097 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020078	54.425,00
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020002	2.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020079	10.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020090	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020091	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020092	10.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020008	500,00

DECRETO

319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020016	1.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020017	485,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020049	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020050	15.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020085	10.000,00
	Soma da Unidade:	**118.410,00**
	Total:	**119.410,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 2 de Maio de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.074.221,00 ///UM MILHÃO, SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05020087	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020003	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020006	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020009	139,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020021	332.015,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020056	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020058	8.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020059	8.000,00

2060 DESPESA COM PASEP

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020068	50.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020069	1.600,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020070	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020071	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020072	10.106,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020073	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020074	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05020075	10.000,00
	Soma da Unidade:	**446.860,00**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020005	1.100,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020007	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020011	1.200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020024	**1.000,00**
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020030	**22.000,00**
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020054	**10.000,00**
	Soma da Unidade:	**37.300,00**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020018	**10.000,00**
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020055	**7.400,00**

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020010	**4.500,00**
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020057	**10.000,00**
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020080	**110.000,00**

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020081	140.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020083	35.000,00
	Soma da Unidade:	**316.900,00**

30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020052	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020028	38.200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020031	17.985,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020032	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020033	16.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020060	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020065	1.000,00
	Soma da Unidade:	**76.185,00**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020013	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020025	21.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020026	24.590,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020027	27.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020029	62.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020034	34.386,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020035	8.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020036	6.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020084	1.000,00
	Soma da Unidade:	**185.476,00**
	Total:	**1.074.221,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020006	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020007	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020009	139,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020010	4.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020011	1.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020018	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020025	21.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020026	24.590,00
	Soma da Unidade:	**64.429,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2010 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020084	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020065	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020057	10.000,00

1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020005	1.100,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020013	1.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020034	34.386,00

1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020003	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020033	16.000,00
449051-0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020035	8.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020036	6.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020052	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020054	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020055	7.400,00

1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020060	1.000,00

2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020068	50.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020069	1.600,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020070	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020071	1.000,00
	Soma da Unidade:	160.986,00

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020072	10.106,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020073	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020074	1.000,00

1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020075	10.000,00

1024 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - PRÉ

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020083	35.000,00

1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020021	332.015,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05020024	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020031	17.985,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020032	2.000,00

2019 APOIO A ESTUDANTES

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020028	38.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020029	62.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020030	22.000,00

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020080	110.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020081	140.000,00
	Soma da Unidade:	**782.306,00**

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020027	27.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020056	20.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020058	8.000,00
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020059	8.000,00
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05020087	1.500,00
	Soma da Unidade:	**64.500,00**
	Total:	**1.074.221,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 2 de Maio de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 438.732,95 ///QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2019 APOIO A ESTUDANTES

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010068	40.327,16
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010069	7.382,83

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010067	16.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010070	45.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010071	70.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010072	1.400,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010079	7.531,44
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010081	55.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010082	51.000,00

2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010066	5.180,23
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010073	7.800,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010074	1.111,29

2077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010078	6.000,00

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010076	7.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010077	4.000,00
339093-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010080	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010083	83.000,00
	Soma da Unidade:	**408.732,95**

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010075	30.000,00
	Soma da Unidade:	**30.000,00**
	Total:	**438.732,95**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1023 CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010070	45.000,00

2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010068	40.327,16
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010069	7.382,83

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010071	70.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010078	6.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010080	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010082	51.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010083	83.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010072	1.400,00
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010076	7.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010079	7.531,44
2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010067	16.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010066	5.180,23
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010073	7.800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010074	1.111,29
	Soma da Unidade:	**349.732,95**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010075	30.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010081	55.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010077	4.000,00
	Soma da Unidade:	**89.000,00**
	Total:	**438.732,95**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Junho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 860.200,00 ///OITOCENTOS E SESSENTA MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010085	150.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010086	47.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010087	26.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010088	21.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010089	25.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010097	41.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010099	28.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010103	33.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010104	22.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010106	40.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010107	25.000,00

2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010118	6.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010119	4.000,00

2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010091	104.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010093	4.800,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010094	10.400,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010095	11.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010096	36.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010098	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010100	7.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010101	12.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010102	5.000,00

2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010092	131.000,00

2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010084	5.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010090	30.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010105	6.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010115	29.000,00
	Soma da Unidade:	**860.200,00**
	Total:	**860.200,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010097	41.000,00
	Soma da Unidade:	41.000,00
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010100	7.000,00
2035 PAB FIXO		
339047-0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010095	11.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010098	1.000,00
2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010101	12.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010118	6.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010119	4.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010088	21.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010089	25.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010096	36.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010107	25.000,00
2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010084	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010099	28.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010103	33.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010104	22.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010105	6.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010085	150.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010086	47.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010087	26.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010091	104.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010092	131.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010102	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010106	40.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010115	29.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010090	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010093	4.800,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010094	10.400,00
	Soma da Unidade:	819.200,00
	Total:	860.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Junho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 32.630,60 ///TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010109	9.060,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010110	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010111	5.070,60
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010112	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010113	1.500,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010108	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010114	10.000,00
	Soma da Unidade:	**32.630,60**
	Total:	**32.630,60**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1097 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010108	5.000,00
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010114	10.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010109	9.060,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010110	1.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06010111	5.070,60
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010112	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010113	1.500,00
	Soma da Unidade:	**32.630,60**
	Total:	**32.630,60**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Junho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.569.794,65 ///UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010001	70.301,75
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010002	24.283,20
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	63.528,54
	Soma da Unidade:	**158.113,49**

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2005 MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010004	42.700,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010005	18.300,00
	Soma da Unidade:	**61.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010006	2.475,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010007	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010008	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010009	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010010	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010011	203.540,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010012	111.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	605,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010015	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010016	1.133,23
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010017	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010018	5.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010019	19.441,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010020	3.700,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010021	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010022	300.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010023	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010024	500,00
	Soma da Unidade:	**664.994,23**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010025	1.700,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010026	29.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010027	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010028	1.000,00
	Soma da Unidade:	**33.200,00**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010030	25.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010031	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010035	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010037	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010042	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010047	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010048	8.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010049	5.000,00

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010029	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010032	5.405,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010034	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010036	7.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010038	25.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010039	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010040	25.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010043	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010044	7.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010045	9.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010046	4.700,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010050	14.960,02
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010051	5.900,00
	Soma da Unidade:	**228.965,02**

30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010117	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010052	19.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010053	18.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010120	36.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010121	305,91
	Soma da Unidade:	**73.805,91**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010116	206.000,00

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010054	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010055	9.300,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010056	25.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010057	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010058	91,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010059	3.800,00

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010060	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010061	2.025,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010062	70.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010063	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010064	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010065	1.000,00
	Soma da Unidade:	**339.716,00**
	Total:	**1.569.794,65**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010006	2.475,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010013	605,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010019	19.441,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010034	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010044	7.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010046	4.700,00
	Soma da Unidade:	**39.221,00**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010061	2.025,00
	Soma da Unidade:	**2.025,00**

30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010031	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010029	10.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010032	5.405,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010043	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010051	5.900,00
	Soma da Unidade:	**24.305,00**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010121	305,91
	Soma da Unidade:	**305,91**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010033	3.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010045	9.000,00

1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010058	91,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010063	500,00

1050 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010015	1.000,00
1051 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010007	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010008	1.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010020	3.700,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010021	5.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010025	1.700,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010027	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010028	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010042	10.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010059	3.800,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010065	1.000,00
	Soma da Unidade:	**42.791,00**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010054	5.000,00
1023 CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010055	9.300,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010056	25.000,00
1024 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - PRÉ		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010057	15.000,00
1090 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - CRECHE		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010004	42.700,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010005	18.300,00
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010052	19.500,00
459052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010053	18.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010050	14.960,02
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010026	29.500,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010001	**70.301,75**
	Soma da Unidade:	**267.561,77**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010022	**300.000,00**
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010030	**25.000,00**
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010035	**5.000,00**
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010049	**5.000,00**
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010062	**70.000,00**
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010064	**1.000,00**
	Soma da Unidade:	**406.000,00**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010016	1.133,23
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010018	5.600,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010024	500,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010060	1.000,00
2035 PAB FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014	5.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010011	203.540,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010012	111.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	63.528,54
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010036	7.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010037	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010038	25.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010039	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010040	25.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010041	30.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010047	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010048	8.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010116	206.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010117	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010120	36.000,00
	Soma da Unidade:	**758.301,77**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1057 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010010	1.000,00
1059 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010009	1.000,00
445042-0100.000 AUXILIOS	NC : 06010023	1.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010002	24.283,20
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010017	1.000,00
	Soma da Unidade:	**28.283,20**
	Total:	**1.569.794,65**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Junho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 41.650,00 ///QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06080001	**41.650,00**
	Soma da Unidade:	**41.650,00**
	Total:	**41.650,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 PAB FIXO

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06080001	41.650,00
	Soma da Unidade:	**41.650,00**
	Total:	**41.650,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 8 de Junho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 267.250,98 ///DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010024	8.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010028	13.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010031	6.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010037	4.179,95
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010040	3.790,15
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010041	10.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010029	5.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010032	16.000,00

2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010022	8.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010033	1.522,48
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010038	1.120,27

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010030	3.038,13
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010034	6.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010035	154.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010039	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010042	2.600,00

6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010023	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010025	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010027	1.000,00
	Soma da Unidade:	**252.250,98**

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010036	**15.000,00**
	Soma da Unidade:	**15.000,00**
	Total:	**267.250,98**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010037	4.179,95
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010040	3.790,15

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010032	16.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010035	154.000,00
2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010029	5.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010033	1.522,48
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010038	1.120,27
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010022	8.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010023	5.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010024	8.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010025	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010028	13.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010030	3.038,13
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010031	6.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010034	6.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010039	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010041	10.000,00
339094-0193.050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07010042	2.600,00
	Soma da Unidade:	**249.250,98**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010021	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 07010026	1.000,00
339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010027	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010036	15.000,00
	Soma da Unidade:	**18.000,00**
	Total:	**267.250,98**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Julho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 678.232,84 ///SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010043	17.557,15
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010044	3.512,33
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010045	33.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010065	23.500,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010066	3.879,59

2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010054	50.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010046	6.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010047	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010048	2.883,77
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010050	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010051	6.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010052	200.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010058	6.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010059	6.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010060	1.900,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010061	6.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010064	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010067	70.000,00

2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010053	105.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010055	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010056	7.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010057	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010062	30.000,00

2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS

319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010063	18.000,00
	Soma da Unidade:	**678.232,84**
	Total:	**678.232,84**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2085 CONCURSOS PÚBLICO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010057	30.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010062	30.000,00
	Soma da Unidade:	**60.000,00**

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010047	10.000,00

2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010048	2.883,77

2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010056	7.000,00

2067 SAÚDE BUCAL - SB

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	1.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010043	17.557,15
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010044	3.512,33
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010046	6.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010051	6.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010052	200.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010053	105.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010054	50.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010055	30.000,00
339093-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010058	6.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010059	6.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010060	1.900,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010061	6.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010063	18.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010064	10.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010065	23.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010066	3.879,59
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010067	70.000,00

2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010045	33.000,00
	Soma da Unidade:	617.232,84

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010050	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	678.232,84

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Julho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 112.629,54 ///CENTO E DOZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010068	3.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010069	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010070	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010071	4.774,77
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010072	4.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010077	65.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010078	5.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010073	887,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010074	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010075	5.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010076	3.067,77
	Soma da Unidade:	**112.629,54**
	Total:	**112.629,54**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010068	3.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010073	887,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010074	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010076	3.067,77
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010077	65.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010070	15.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010069	5.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010071	4.774,77
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010072	4.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010075	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010078	5.000,00
	Soma da Unidade:	**112.629,54**
	Total:	**112.629,54**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Julho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 704.676,30 ///SETECENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, TRINTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010001	80.000,00
	Soma da Unidade:	**80.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010002	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010003	1.900,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010004	365.000,00
	Soma da Unidade:	**372.900,00**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010005	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010006	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	3.100,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010008	45.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010019	5.000,00
	Soma da Unidade:	**64.100,00**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010009	712,96
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010010	20.000,00

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010011	300,00
	Soma da Unidade:	**21.012,96**

30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010012	**3.286,68**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	**3.000,00**
	Soma da Unidade:	**6.286,68**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010014	**1.900,00**
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010015	**37.076,66**
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010016	**17.000,00**
	Soma da Unidade:	**55.976,66**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010017	22.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010018	1.400,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010020	81.000,00
	Soma da Unidade:	104.400,00
	Total:	704.676,30

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010009	712,96
	Soma da Unidade:	712,96
30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010003	1.900,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010011	300,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010006	6.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010007	3.100,00
	Soma da Unidade:	9.100,00
30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010014	1.900,00
	Soma da Unidade:	1.900,00
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010013	3.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010018	1.400,00
	Soma da Unidade:	4.400,00
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010004	365.000,00
	Soma da Unidade:	365.000,00
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010015	37.076,66
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010001	80.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	45.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010010	20.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	17.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010017	22.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010019	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010020	81.000,00
	Soma da Unidade:	312.076,66
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010002	6.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010012	3.286,68
	Soma da Unidade:	9.286,68
	Total:	704.676,30

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Julho de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 243.670,12 ///DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS, DOZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010064	27.100,23
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010066	22.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010071	1.919,56
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010072	28.224,76
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010061	44.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	10.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010068	948,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010073	11.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010074	34.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010075	30.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010076	2.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010070	1.577,57
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010060	8.500,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010062	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010065	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010067	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010069	10.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010077	7.400,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010078	1.000,00
	Soma da Unidade:	243.670,12
	Total:	243.670,12

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010069	10.000,00
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010064	27.100,23
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010071	1.919,56
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010072	28.224,76
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010061	44.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010062	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010063	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010066	22.000,00

339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010073	11.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010074	34.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010075	30.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010076	2.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010068	948,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010070	1.577,57
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319091-0193.050 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010060	8.500,00
339094-0193.050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010077	7.400,00
	Soma da Unidade:	239.670,12
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010067	1.000,00
339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010078	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010065	2.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	Total:	243.670,12

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Agosto de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.195.877,80 ///UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010103	10.771,67
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010104	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010108	16.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010123	16.143,34
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010124	50.000,00
2035 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010079	64.520,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010081	155.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010100	22.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010117	14.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010118	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010119	21.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010120	22.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010121	46.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010130	21.748,58
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010131	22.000,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010102	225.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010109	40.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010107	24.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010080	573,39
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010082	70.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010083	30.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010084	14.416,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010085	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010086	7.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010087	6.640,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010088	7.375,50
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010089	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010090	5.080,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010091	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010092	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010093	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010094	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010095	2.600,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010096	3.432,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010097	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010098	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010099	17.000,00

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010101	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010105	4.400,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010106	2.800,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010110	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010112	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010113	1.198,32
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010114	27.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010115	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010116	23.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010122	13.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010126	8.650,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010127	15.529,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010128	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010129	18.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010132	24.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010133	20.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010111	26.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010125	30.000,00
	Soma da Unidade:	1.195.877,80
	Total:	1.195.877,80

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010107	24.000,00
	Soma da Unidade:	24.000,00
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010081	155.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010082	70.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010083	30.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010100	22.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010101	3.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010102	225.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010103	10.771,67
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010104	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010106	2.800,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010109	40.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010111	26.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010131	22.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010133	20.000,00
	Soma da Unidade:	627.571,67
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010094	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010095	2.600,00
1056 OBRAS A CARGO DO FMS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010089	1.000,00

449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010090	5.080,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010091	1.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010092	1.000,00
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010093	1.000,00
1092 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010096	3.432,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010097	1.000,00
2035 PAB FIXO		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010124	50.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010127	15.529,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010128	5.000,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010110	1.000,00
2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010080	573,39
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010129	18.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010084	14.416,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010085	5.000,00
335043-0193.006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08010086	7.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010087	6.640,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010088	7.375,50
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010112	2.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010114	27.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010122	13.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010125	30.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010126	8.650,00
2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010079	64.520,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010132	24.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010105	4.400,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010130	21.748,58
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010116	23.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010117	14.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010118	10.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010119	21.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010120	22.000,00
2089 REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010098	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010099	17.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010113	1.198,32
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010115	10.000,00
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010108	16.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010121	46.000,00
	Soma da Unidade:	**528.162,79**

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 08010123	16.143,34
Soma da Unidade:	16.143,34
Total:	1.195.877,80

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Agosto de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 322.708,00 ///TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010140	14.000,00

4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010136	62.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010142	2.600,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010143	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010144	4.200,00

4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010134	14.465,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010137	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010138	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010139	5.925,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010148	9.000,00

4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010145	3.250,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010146	7.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010147	5.000,00

4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010135	35.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010141	16.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010149	16.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010150	35.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010151	510,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010152	7.758,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010153	62.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010154	20.000,00
	Soma da Unidade:	**322.708,00**
	Total:	**322.708,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010137	**1.000,00**
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010138	**1.000,00**
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010139	**5.925,00**
	Soma da Unidade:	**7.925,00**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010136	62.000,00
	Soma da Unidade:	**62.000,00**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010144	4.200,00
	Soma da Unidade:	**4.200,00**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010148	9.000,00
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010140	14.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010142	2.600,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010143	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010145	3.250,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010146	7.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010147	5.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010135	35.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010141	16.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010151	510,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010152	7.758,00
4028 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010134	14.465,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010153	62.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010154	20.000,00
4029 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010150	35.000,00
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010149	16.000,00
	Soma da Unidade:	**248.583,00**
	Total:	**322.708,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Agosto de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.231.530,42 ///UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010001	830,00

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010002	43.000,00
	Soma da Unidade:	**43.830,00**

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010003	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010004	201,48
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010005	540,00
	Soma da Unidade:	**1.741,48**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010007	4.000,00

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010006	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010008	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010009	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010010	2.175,47
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010011	883,47
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010012	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010013	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010014	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010015	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010016	3.400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010017	6.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010018	349.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010019	50.000,00
	Soma da Unidade:	**426.458,94**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010020	2.270,50
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010021	3.128,47
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010022	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010023	25.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010024	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010025	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010026	35.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010027	7.000,00

	Soma da Unidade:	**92.398,97**
30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010032	15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010033	3.000,00
2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010028	200.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010029	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010030	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010031	140.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010034	80.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010035	4.000,00
	Soma da Unidade:	**472.000,00**
30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010037	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010038	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010039	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010040	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010041	683,09
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010042	37.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010043	1.000,00
	Soma da Unidade:	**45.683,09**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010044	5.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010048	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010053	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010059	1.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010036	1.635,20
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010045	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010046	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010047	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010049	641,18
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010050	717,38
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010051	800,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010052	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010054	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010055	14.000,82
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010056	9.623,36
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010057	86.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010058	10.000,00
	Soma da Unidade:	**149.417,94**
	Total:	**1.231.530,42**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010001	830,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010007	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010026	35.000,00
	Soma da Unidade:	**39.830,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010006	3.000,00
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 08010008	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010009	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010011	883,47
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 08010012	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010013	1.000,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010015	1.000,00
	Soma da Unidade:	**8.883,47**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010021	3.128,47
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010022	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010049	641,18
	Soma da Unidade:	**4.769,65**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010033	3.000,00

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010016	3.400,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010019	50.000,00
	Soma da Unidade:	**56.400,00**

30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010025	15.000,00
	Soma da Unidade:	**15.000,00**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

1063 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010040	**1.000,00**
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010043	**1.000,00**

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010036	**1.635,20**
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010037	**1.000,00**
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010038	**1.000,00**
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010041	**683,09**
	Soma da Unidade:	**6.318,29**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010014	**3.000,00**

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010047	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010055	14.000,82
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010050	717,38
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010056	9.623,36
	Soma da Unidade:	**29.341,56**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010002	43.000,00
	Soma da Unidade:	**43.000,00**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010017	6.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010018	349.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010023	25.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010027	7.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010028	200.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010030	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010031	140.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010034	80.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010035	4.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010039	4.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010042	37.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010052	5.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010057	86.000,00
	Soma da Unidade:	**963.000,00**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010010	2.175,47
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010024	4.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010054	1.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010003	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010004	201,48
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010005	540,00
	Soma da Unidade:	**8.916,95**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010032	15.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010044	5.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010046	5.000,00
339034-0193.030 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010048	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010053	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010059	1.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010020	2.270,50
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010029	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010045	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010051	800,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010058	10.000,00
	Soma da Unidade:	56.070,50
	Total:	1.231.530,42

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Agosto de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.000,00 ///QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08230001	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08230001	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 23 de Agosto de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 355.131,80 ///TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010157	3.218,97
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010174	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010175	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010176	1.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010162	20.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010172	30.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010173	46.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010179	4.000,00

2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010166	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010167	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010168	44.606,55
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010169	21.600,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010171	350,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010177	1.371,65
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010180	984,63

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010158	16.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010159	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010160	3.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010161	10.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010163	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010164	97.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010165	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010170	11.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010178	20.000,00
	Soma da Unidade:	**355.131,80**
	Total:	**355.131,80**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010157	3.218,97
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010168	44.606,55

2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

459052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010167	5.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010172	30.000,00

2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010177	1.371,65
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010158	16.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010162	20.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010166	5.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010173	46.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010179	4.000,00
2077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
335041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 09010159	10.000,00
2078 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010160	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010161	10.000,00
2082 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010163	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010170	11.000,00
2085 CONCURSOS PÚBLICO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010178	20.000,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010165	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010171	350,00
339093-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010180	984,63
4302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010174	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010175	1.000,00
319004-0193.020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010176	1.000,00
	Soma da Unidade:	**236.531,80**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010169	21.600,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010164	97.000,00
	Soma da Unidade:	**118.600,00**
	Total:	**355.131,80**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Setembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 424.745,50 ///QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010190	3.535,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010201	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010202	3.520,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010206	16.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010208	3.408,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010211	4.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010212	3.520,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010225	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010226	3.971,50

2035 PAB FIXO

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010191	4.600,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010192	10.500,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010193	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010194	12.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010195	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010196	17.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010197	16.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010198	51.050,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010199	25.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010200	12.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010205	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010207	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010210	25.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010227	12.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010228	14.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010181	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010182	8.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010183	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010184	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010185	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010186	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010187	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010188	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010189	1.054,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010203	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010204	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010209	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010213	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010214	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010215	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010216	1.000,00

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010217	32.495,77
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010219	7.095,23
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010220	5.300,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010221	8.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010222	15.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010223	21.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010224	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010229	10.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010218	30.696,00
	Soma da Unidade:	**424.745,50**
	Total:	**424.745,50**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010222	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010223	21.000,00
	Soma da Unidade:	**36.000,00**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 09010196	17.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010197	16.000,00
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010220	5.300,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010193	5.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010194	12.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010195	10.000,00
	Soma da Unidade:	**65.300,00**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010191	4.600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010229	10.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 09010192	10.500,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010198	51.050,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010199	25.000,00
	Soma da Unidade:	**101.150,00**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 PAB FIXO		
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010181	2.000,00
319094-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09010182	8.000,00

319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010183	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010184	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010185	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010186	1.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010187	1.000,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010188	1.000,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 09010204	1.000,00
339095-0193.027 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 09010205	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010206	16.000,00
339034-0193.027 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 09010207	10.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010210	25.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010213	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010214	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010215	1.000,00
335043-0193.006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010224	2.000,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010228	14.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010208	3.408,00
339094-0193.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 09010209	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010212	3.520,00
339047-0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010225	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010226	3.971,50
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010217	32.495,77
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010219	7.095,23
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010221	8.000,00
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010200	12.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010203	5.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010218	30.696,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010227	12.000,00
	Soma da Unidade:	**208.186,50**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010189	1.054,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 09010201	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010202	3.520,00
339034-0193.030 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 09010216	1.000,00
4028 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010190	3.535,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010211	4.000,00
	Soma da Unidade:	**14.109,00**
	Total:	**424.745,50**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Setembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 144.876,59 ///CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 284,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010230	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010239	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010240	11.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010251	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010252	7.000,00

4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010248	8.100,00

4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010231	5.197,28
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010232	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010233	2.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010234	7.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010235	2.800,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010236	5.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010237	3.622,31
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010238	5.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010241	2.657,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010242	5.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010243	7.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010244	5.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010246	7.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010247	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010249	49.000,00

4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010245	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010250	1.000,00
	Soma da Unidade:	**144.876,59**
	Total:	**144.876,59**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 PAB FIXO

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010241	2.657,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010242	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010243	7.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010244	5.000,00

2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010231	5.197,28
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010232	1.000,00

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010233	2.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010246	7.500,00
2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010234	7.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010235	2.800,00
2084 CONCURSOS PÚBLICO		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010236	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010237	3.622,31
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010238	5.000,00
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010230	2.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010239	3.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010240	11.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010251	2.000,00
335043-0193.006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010252	7.000,00
	Soma da Unidade:	**83.776,59**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010245	2.000,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010247	1.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010248	8.100,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010249	49.000,00
319094-0193.030 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09010250	1.000,00
	Soma da Unidade:	**61.100,00**
	Total:	**144.876,59**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Setembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.174.564,18 ///UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, DEZOITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010001	2.111,33
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010002	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010003	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010005	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010006	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010007	9.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010008	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010009	3.462,18
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010011	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010012	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010013	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010014	7.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010015	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010016	5.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010017	11.064,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010018	3.018,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010019	1.600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010020	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010022	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010023	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010024	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010025	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010026	1.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010027	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010068	1.000,00
	Soma da Unidade:	**100.255,51**

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010029	**1.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010030	**1.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010031	**1.800,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010032	**1.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010033	**1.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010034	**1.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010035	**1.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010036	**1.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010037	**1.000,00**
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010038	**1.000,00**

2005 MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010028	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	2.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	1.250,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010042	1.000,00
	Soma da Unidade:	24.550,00

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010043	1.786,62
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010044	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010045	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010046	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010047	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010048	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010049	29.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010050	2.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010051	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010052	63.950,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010053	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010054	2.655,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010055	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010056	5.716,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010057	4.132,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010058	4.300,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010059	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010060	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010061	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010062	1.746,48
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010063	2.149,89
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010064	2.879,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010065	2.577,70
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010066	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010067	12.300,02
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010069	5.900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010070	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010071	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010072	11.670,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010073	79.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010074	4.424,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010075	6.157,36
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010076	106.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010077	1.764,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010078	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010079	5.820,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010080	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010081	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010082	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010083	5.000,00
	Soma da Unidade:	410.428,07

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010084	5.406,23
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010085	850,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010086	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010087	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010088	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010089	954,21
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010090	4.830,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010091	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010092	970,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010093	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010094	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010095	475,00
	Soma da Unidade:	23.485,44

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010098	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010099	6.600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010100	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010101	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010102	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010103	6.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010104	9.166,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010112	2.448,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010126	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010128	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010132	70,00

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010096	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010097	14.060,32
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010105	23.700,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010106	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010107	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010108	15.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010109	12.601,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010110	93.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010111	2.760,98
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010113	18.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010114	61.948,36
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010115	41.205,70
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010116	11.645,78
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010117	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010118	4.400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010119	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010120	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010121	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010122	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010123	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010124	6.915,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010125	5.236,16
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010127	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010129	5.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010130	3.306,65
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010131	5.935,09
	Soma da Unidade:	**409.499,04**

30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010133	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010134	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010135	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010136	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010137	1.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010138	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010139	6.429,46
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010140	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010141	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010142	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010143	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010144	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010145	12.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010146	7.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010147	2.000,00
	Soma da Unidade:	**40.929,46**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010148	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010149	10.416,66
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010150	90.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010151	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010152	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010153	46.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010154	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010155	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010156	1.000,00
	Soma da Unidade:	**154.416,66**
	Total:	**1.174.564,18**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO

1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010085	850,00

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010007	9.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010049	29.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010055	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010079	5.820,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010108	15.500,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010144	1.000,00
	Soma da Unidade:	70.170,00

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010019	1.600,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010057	4.132,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010132	70,00
	Soma da Unidade:	5.802,00

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010054	2.655,00

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010077	1.764,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010111	2.760,98
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010131	5.935,09
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010149	10.416,66

2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 09010045	1.000,00
	Soma da Unidade:	24.531,73

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010053	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010066	2.000,00

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010090	4.830,00
	Soma da Unidade:	8.830,00

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

1031 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010098	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010100	1.000,00

1032 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010101	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010102	1.000,00

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010020	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010074	4.424,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010075	6.157,36

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010067	12.300,02
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010072	11.670,00

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010099	6.600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010112	2.448,00
	Soma da Unidade:	48.599,38
30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010065	2.577,70
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 09010064	2.879,00
	Soma da Unidade:	5.456,70
30042 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010061	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010069	5.900,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010056	5.716,00
	Soma da Unidade:	11.616,00
30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010063	2.149,89
	Soma da Unidade:	2.149,89
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1043 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 09010093	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 09010094	1.000,00
1044 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010104	9.166,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010106	20.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010017	11.064,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010062	1.746,48
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010092	970,00
	Soma da Unidade:	44.946,48
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010145	12.000,00
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010039	2.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010040	6.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010041	1.250,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 09010042	1.000,00

1075 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010078	10.000,00
1090 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇAO - CRECHE		
459052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010143	1.000,00
459052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010146	7.000,00
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010050	2.500,00
2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010022	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010023	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010024	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010025	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010026	1.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010027	1.000,00
2019 APOIO A ESTUDANTES		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010001	2.111,33
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339047-0193.050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010096	15.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010147	2.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010089	954,21
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010139	6.429,46
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010004	5.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 09010005	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010006	10.000,00
469071-0193.050 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010010	1.000,00
339047-0193.050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010011	10.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010013	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010091	5.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010140	10.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010142	500,00
2075 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010097	14.060,32
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010116	11.645,78
2077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010002	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010008	2.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	3.462,18
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010012	2.000,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010130	3.306,65
6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010109	12.601,00
	Soma da Unidade:	179.820,93

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO

449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010028	3.000,00
449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010107	10.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010014	7.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010073	79.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010076	106.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010081	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010110	93.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010141	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010150	90.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010153	46.000,00

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO

319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010052	63.950,00
	Soma da Unidade:	**499.950,00**

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010043	1.786,62
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010047	1.000,00

2035 PAB FIXO

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010129	5.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010084	5.406,23
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010095	475,00

2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS

339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010133	4.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010134	1.000,00
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010135	1.000,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010136	3.000,00
339092-0193.028 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010137	1.000,00

6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339034-0193.027 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 09010029	1.000,00
339033-0193.027 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010030	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010031	1.800,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010032	1.000,00
319094-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09010033	1.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010034	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010035	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010036	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010037	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010038	1.000,00
	Soma da Unidade:	**34.467,85**

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010103	6.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010105	23.700,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010123	1.000,00

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010124	6.915,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010125	5.236,16
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010126	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010127	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010128	1.000,00
4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010015	1.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010016	5.500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010018	3.018,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010068	1.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010051	1.000,00
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010113	18.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010114	61.948,36
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010115	41.205,70
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010138	1.000,00
4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010119	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010120	3.000,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 09010121	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010122	1.000,00
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010117	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 09010118	4.400,00
4028 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010046	3.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010058	4.300,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010080	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010082	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010083	5.000,00
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010148	3.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010151	1.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010152	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010154	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010155	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010156	1.000,00
4031 CONCURSO PUBLICO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010059	5.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010044	1.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010048	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010060	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010070	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010071	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010086	1.000,00

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010087	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010088	1.000,00
	Soma da Unidade:	234.223,22
	Total:	1.174.564,18

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Setembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 188.255,16 ///CENTO E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030108	11.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030110	27.903,54
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030121	27.903,21

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030107	2.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030109	30.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030111	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030112	2.448,41
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030113	22.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030114	40.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030115	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030116	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030117	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030118	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030119	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030120	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030122	2.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030123	4.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030124	12.000,00
	Soma da Unidade:	**188.255,16**
	Total:	**188.255,16**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2019 APOIO A ESTUDANTES

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030113	**22.000,00**

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030110	**27.903,54**

2086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030111	**1.000,00**

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030112	**2.448,41**
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030121	**27.903,21**
	Soma da Unidade:	**81.255,16**

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030108	**11.000,00**

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030109	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030124	12.000,00
	Soma da Unidade:	**53.000,00**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030114	40.000,00
4301 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030115	1.000,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030116	1.000,00
319004-0193.020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030117	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030118	1.000,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030119	1.000,00
339034-0193.020 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030120	1.000,00
	Soma da Unidade:	**46.000,00**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4029 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030107	2.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030122	2.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030123	4.000,00
	Soma da Unidade:	**8.000,00**
	Total:	**188.255,16**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 3 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 374.197,42 ///TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 PAB FIXO

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030151	6.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030154	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030155	19.589,53
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030156	31.111,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030158	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030161	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030163	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030164	4.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030169	4.536,23
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030185	16.220,14
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030186	11.700,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030187	4.698,73
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030188	9.700,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030189	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030190	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030191	4.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030192	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030193	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030194	2.000,00

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030125	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030126	12.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030127	5.367,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030128	4.105,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030129	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030130	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030131	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030132	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030133	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030134	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030135	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030136	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030137	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030138	2.817,90
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030139	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030140	8.160,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030141	3.060,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030142	3.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030143	2.322,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030144	1.006,68
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030145	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030146	1.000,00

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030147	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030149	10.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030150	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030152	2.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030153	11.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030157	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030160	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030162	20.868,98
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030166	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030167	9.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030168	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030170	18.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030178	10.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030179	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030180	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030181	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030182	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030183	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030184	1.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030148	31.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030165	7.800,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030171	5.500,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030172	5.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030173	1.700,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030174	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030175	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030176	1.500,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030177	4.934,23
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030159	22.500,00
	Soma da Unidade:	**374.197,42**
	Total:	**374.197,42**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030143	2.322,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030144	1.006,68
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030145	1.000,00
	Soma da Unidade:	**4.328,68**
30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2005 MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030129	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030130	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10030131	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030132	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030133	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030134	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030135	1.000,00

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030136	1.000,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030137	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030138	2.817,90
	Soma da Unidade:	11.817,90

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030146	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030147	1.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030177	4.934,23
	Soma da Unidade:	4.934,23

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030173	1.700,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030174	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030175	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030176	1.500,00
	Soma da Unidade:	5.200,00

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030170	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030148	31.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030187	4.698,73
	Soma da Unidade:	35.698,73

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 PAB FIXO

339095-0193.006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 10030152	2.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030154	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030158	1.000,00

2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030126	12.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030188	9.700,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030193	2.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10030194	2.000,00

2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030139	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030140	8.160,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030167	9.000,00

2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030157	1.000,00

2067 SAÚDE BUCAL - SB		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030172	5.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030149	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030150	10.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030153	11.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030159	22.500,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030160	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030162	20.868,98
2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030125	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DÉTERMINADO	NC : 10030163	1.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030166	1.000,00
339033-0193.027 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10030168	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030179	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030180	1.000,00
339034-0193.027 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030181	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030182	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030183	1.000,00
339047-0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10030184	1.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030164	4.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030151	6.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030141	3.060,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030169	4.536,23
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030171	5.500,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030178	10.000,00
	Soma da Unidade:	172.325,21
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030165	7.800,00
4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030127	5.367,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030128	4.105,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030142	3.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030156	31.111,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030161	5.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030185	16.220,14
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030186	11.700,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030155	19.589,53
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030189	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030190	2.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030191	4.000,00
4031 CONCURSO PUBLICO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030192	5.000,00
	Soma da Unidade:	119.892,67
	Total:	374.197,42

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 3 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 48.005,00 ///QUARENTA E OITO MIL, CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030197	12.159,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030198	16.346,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030199	2.000,00

4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030195	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030196	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030202	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030203	1.000,00

4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030200	500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030201	8.000,00
	Soma da Unidade:	48.005,00
	Total:	48.005,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030196	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030200	500,00
	Soma da Unidade:	500,00

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO

449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030195	2.000,00

2088 MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE

339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10030203	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030197	12.159,00

4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030198	16.346,00

339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030199	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030202	5.000,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030201	8.000,00
	Soma da Unidade:	43.505,00
	Total:	48.005,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 3 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.017.849,41 ///UM MILHÃO, DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2005 MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030001	15.000,00
	Soma da Unidade:	**15.000,00**

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030002	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030003	1.000,00
	Soma da Unidade:	**9.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030004	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030005	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030006	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030007	100.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030008	70.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030009	2.980,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030010	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030011	50.633,47
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030012	12.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030013	2.191,29
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030014	7.767,52
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030015	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030016	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030017	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030018	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030019	4.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030020	2.345,81
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030021	2.863,23
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030022	2.559,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030023	2.704,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030024	39.271,93
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030025	2.359,46
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030026	1.300,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030027	9.300,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030028	2.760,98
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030029	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030030	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030031	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030032	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030033	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030034	1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030035	1.110,20
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030036	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030037	76.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030038	20.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030039	13.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030040	13.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030041	26.451,70
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030042	9.637,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030043	9.358,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030044	9.316,59
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030045	1.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030046	3.760,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030047	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030048	7.920,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030049	1.606,68
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030050	30.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030051	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030052	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030053	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030054	8.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030055	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030056	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030057	1.380,50
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030058	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030059	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030060	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030061	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030062	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030063	26.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030064	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030065	70.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030066	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030067	6.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030068	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030069	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030070	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030071	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030072	1.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030073	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030074	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030075	25.010,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030076	50.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030077	1.000,00
	Soma da Unidade:	818.687,36

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030078	16.132,12
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030079	12.000,00
	Soma da Unidade:	28.132,12

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030080	1.000,00

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030081	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030082	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030083	12.666,67
	Soma da Unidade:	12.666,67

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030084	37.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030085	27.000,00
	Soma da Unidade:	64.000,00

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030086	6.420,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030087	1.726,62
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030088	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030089	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030090	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030091	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030092	20.000,92
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030093	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030094	3.544,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030095	3.594,46
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030096	2.640,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030097	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030098	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030099	7.090,60
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030100	3.346,66
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030101	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030102	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030103	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030104	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030105	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030106	1.000,00
	Soma da Unidade:	67.363,26
	Total:	1.017.849,41

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030057	1.380,50
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030058	1.000,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030059	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030081	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030082	1.000,00
	Soma da Unidade:	5.380,50

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030019	4.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030020	2.345,81
2010 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030068	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030069	1.000,00
2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030070	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10030071	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030072	1.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030073	1.000,00
	Soma da Unidade:	13.345,81
30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
1094 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030022	2.559,00
	Soma da Unidade:	2.559,00
30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030023	2.704,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030036	1.000,00
2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030028	2.760,98
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030035	1.110,20
2031 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030029	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030030	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030031	1.000,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10030032	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030033	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030034	1.000,00
	Soma da Unidade:	13.575,18
30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030049	1.606,68
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030026	1.300,00
	Soma da Unidade:	2.906,68
30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1062 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030077	1.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030009	2.980,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030010	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030017	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030018	1.000,00

339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030064	1.000,00
	Soma da Unidade:	7.980,00
30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030025	2.359,46
	Soma da Unidade:	2.359,46
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030021	2.863,23
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030024	39.271,93
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030084	37.000,00
	Soma da Unidade:	79.135,16
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 APOIO A ESTUDANTES		
339018-0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 10030053	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030054	8.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
339032-0193.026 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030074	1.000,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030093	1.000,00
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030103	1.000,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030104	1.000,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030105	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030106	1.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030015	10.000,00
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030039	13.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030040	13.000,00
2082 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030014	7.767,52
2086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030004	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030005	1.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030006	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030051	1.000,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030050	30.000,00
6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030008	70.000,00
	Soma da Unidade:	163.767,52
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030007	100.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030013	2.191,29
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030037	76.200,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030038	20.000,00
	Soma da Unidade:	198.391,29
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030041	26.451,70
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030094	3.544,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030083	12.666,67
2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030027	9.300,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030062	6.000,00
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030052	1.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030016	30.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030061	8.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030065	70.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030067	6.400,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030078	16.132,12
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030095	3.594,46
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030079	12.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030085	27.000,00
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030012	12.000,00
	Soma da Unidade:	244.088,95
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030055	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030056	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030099	7.090,60
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030042	9.637,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030086	6.420,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030087	1.726,62
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030088	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030089	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030090	1.000,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10030091	1.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030102	2.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030001	15.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030002	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030011	50.633,47
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030043	9.358,00

339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030044	9.316,59
339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 10030080	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030092	20.000,92
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030045	1.500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030046	3.760,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030047	1.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030096	2.640,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030097	3.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030098	1.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030003	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030048	7.920,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030063	26.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030075	25.010,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030076	50.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030100	3.346,66
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL		
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030060	4.000,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030066	4.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030101	4.000,00
	Soma da Unidade:	**284.359,86**
	Total:	**1.017.849,41**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 3 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

000743

CNPJ: 99999

Outubro / 2016

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10060001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**2.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10060001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**2.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 6 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.305,76 ///TRES MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070001	2.305,76
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070002	1.000,00
	Soma da Unidade:	**3.305,76**
	Total:	**3.305,76**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10070001	2.305,76
319094-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10070002	1.000,00
	Soma da Unidade:	**3.305,76**
	Total:	**3.305,76**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 7 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 22.000,00 ///VINTE E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10170001	22.000,00
	Soma da Unidade:	**22.000,00**
	Total:	**22.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10170001	22.000,00
	Soma da Unidade:	**22.000,00**
	Total:	**22.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 17 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 31.919,34 ///TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 PAB FIXO

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10260001	31.919,34
	Soma da Unidade:	**31.919,34**
	Total:	**31.919,34**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10260001	31.919,34
	Soma da Unidade:	**31.919,34**
	Total:	**31.919,34**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 26 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 61.070,60 ///SESSENTA E UM MIL, SETENTA REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10270001	30.535,30

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10270002	30.535,30
	Soma da Unidade:	**61.070,60**
	Total:	**61.070,60**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10270001	30.535,30
	Soma da Unidade:	**30.535,30**

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 PAB FIXO

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10270002	30.535,30
	Soma da Unidade:	**30.535,30**
	Total:	**61.070,60**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 27 de Outubro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 128.432,67 ///CENTO E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 APOIO A ESTUDANTES		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010135	14.000,00
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010133	1.791,17
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010141	123,50
2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010138	15.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010140	14,00
2075 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010139	4,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010137	500,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010142	5.000,00
	Soma da Unidade:	**36.432,67**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010134	35.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010136	57.000,00
	Soma da Unidade:	**92.000,00**
	Total:	**128.432,67**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010134	**35.000,00**
	Soma da Unidade:	**35.000,00**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010133	**1.791,17**
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010141	**123,50**
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010135	**14.000,00**
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010136	**57.000,00**

DECRETO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010138	15.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010140	14,00
2075 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010139	4,00
2082 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010137	500,00
	Soma da Unidade:	88.432,67
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010142	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	128.432,67

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Novembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 403.150,75 ///QUATROCENTOS E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010144	9.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010160	4.535,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010181	40.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010151	38.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010154	2.640,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010155	2.751,73
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010156	1.000,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010152	36.490,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010153	5.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010143	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010145	1.400,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010146	1.300,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010147	998,90
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010148	5.200,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010150	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010157	100.671,75
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010158	2.631,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010159	1.625,06
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010161	46.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010162	8.781,12
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010163	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010164	14.853,61
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010165	1.835,48
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010166	1.500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010167	835,07
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010168	652,40
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010169	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010177	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010178	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010179	9.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010180	23.719,75
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010149	1.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010170	4.274,90
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010171	3.539,98
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010172	6.000,00

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010173	10.915,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010174	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010175	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010176	1.000,00
	Soma da Unidade:	403.150,75
	Total:	403.150,75

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010161	46.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010162	8.781,12
	Soma da Unidade:	54.781,12

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010170	4.274,90
	Soma da Unidade:	4.274,90

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010145	1.400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010146	1.300,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010147	998,90
	Soma da Unidade:	3.698,90

30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010163	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00

30042 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010164	14.853,61
	Soma da Unidade:	14.853,61

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010165	1.835,48
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010166	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010167	835,07
	Soma da Unidade:	4.170,55

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010171	3.539,98
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010172	6.000,00
	Soma da Unidade:	9.539,98

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010174	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010175	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010176	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 PAB FIXO		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010143	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010157	100.671,75
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010158	2.631,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010173	10.915,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010152	36.490,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010151	38.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010159	1.625,06
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010148	5.200,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010155	2.751,73
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010156	1.000,00
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010154	2.640,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010144	9.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010160	4.535,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010179	9.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010180	23.719,75
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010181	40.000,00
2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339095-0193.027 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 11010177	1.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010149	1.000,00
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010168	652,40
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010153	5.000,00
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010169	1.000,00
	Soma da Unidade:	297.831,69
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010178	5.000,00
4028 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010150	1.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	403.150,75

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Novembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 33.358,01 ///TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, UM CENTAVO/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010185	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010193	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010195	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010198	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010199	1.000,00
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010186	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010205	1.000,00
4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010188	1.858,01
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010182	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010192	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010197	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010201	7.000,00
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010196	1.000,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010189	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010190	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010191	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010194	500,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010202	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010203	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010204	1.000,00
6306 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010183	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010184	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010187	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010200	1.000,00
	Soma da Unidade:	33.358,01
	Total:	33.358,01

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010201	7.000,00

2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339014-0193.028 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010185	1.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010193	1.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010195	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010198	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010199	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010202	1.000,00
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010203	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010204	1.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1060 OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010182	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010189	1.000,00
1072 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010190	1.000,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010191	1.000,00
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010188	1.858,01
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010192	1.000,00
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010196	1.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 11010186	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010194	500,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 11010205	1.000,00
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010197	4.000,00
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010183	1.000,00
319013-0193.997 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010184	1.000,00
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010187	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010200	1.000,00
	Soma da Unidade:	18.358,01
	Total:	33.358,01

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Novembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.401.965,79 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010001	4.572,69
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010002	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010003	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010004	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010005	9.991,65
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010006	1.623,29
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010007	2.400,42
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	13.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010009	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010010	80.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010011	14.289,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010012	13.211,51
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010013	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010014	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010015	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010016	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010017	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010021	2.412,18
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	1.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	4.212,18
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	2.029,04
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010025	4.750,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010026	2.805,75
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010027	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010029	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010030	6.824,47
	Soma da Unidade:	**205.622,18**

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2005 MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	25.000,00
	Soma da Unidade:	**25.000,00**

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010032	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	14.202,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010034	76.664,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010035	4.865,80
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010036	16.666,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010037	2.422,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010038	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010039	18.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010040	3.840,65
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010041	2.930,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010042	25.961,92
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010043	11.277,61
	Soma da Unidade:	201.829,98

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010044	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010045	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010047	4.532,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	2.569,74
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010049	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010051	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010052	3.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010053	70.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010054	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010055	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010056	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010057	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010058	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010059	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010060	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010061	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010062	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010063	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010064	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010065	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010066	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010067	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010068	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010071	37.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010072	39.009,33
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010073	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010074	35.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010076	28.000,00

2060 DESPESA COM PASEP

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010050	2.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010069	10.390,49
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010070	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010075	9.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010077	9.312,70
	Soma da Unidade:	279.814,26

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010078	1.000,00

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010079	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010080	65.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010081	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010082	3.698,90
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010083	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010084	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010085	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010086	812,33
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010087	20.106,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010088	1.629,78
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010089	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010090	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010091	920,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010092	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010093	850,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010094	1.500,00
	Soma da Unidade:	**112.517,01**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010095	1.087,08
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010096	1.726,98
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010097	2.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010098	9.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010099	359,62
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010100	5.561,43

2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010101	13.207,11
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010102	4.000,00
	Soma da Unidade:	**37.442,22**

30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010103	3.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**

30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010104	16.000,00
	Soma da Unidade:	**16.000,00**

30042 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010105	3.899,60
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010106	36.266,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010107	42.229,26
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010108	17.605,61
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010109	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010110	12.487,47
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010111	13.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010112	9.587,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010113	14.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010114	48.800,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010115	54.530,00
	Soma da Unidade:	257.404,94

30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010116	6.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010117	4.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010118	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010119	60.000,00
	Soma da Unidade:	72.700,00

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010120	2.614,59
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010121	5.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010122	17.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010123	1.067,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010124	60.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010125	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010126	2.399,78
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010127	38.200,88
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010128	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010129	6.635,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010130	18.874,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010131	15.343,95
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010132	10.000,00
	Soma da Unidade:	190.635,20
	Total:	1.401.965,79

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010002	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010051	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010086	812,33
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010108	17.605,61
	Soma da Unidade:	30.417,94

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	4.212,18
	Soma da Unidade:	4.212,18

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010001	4.572,69
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010024	2.029,04
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010025	4.750,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010030	6.824,47
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010084	2.000,00

2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010049	1.000,00
2060 DESPESA COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010125	10.000,00
	Soma da Unidade:	**31.176,20**
30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010003	1.000,00
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 11010004	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010005	9.991,65
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010006	1.623,29
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010095	1.087,08
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010100	5.561,43
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010105	3.899,60
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010126	2.399,78
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010129	6.635,00
	Soma da Unidade:	**33.197,83**
30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010034	76.664,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010122	17.000,00
	Soma da Unidade:	**93.664,00**
30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010097	2.500,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**
30042 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
1064 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010063	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010064	1.000,00
1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010065	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010066	1.000,00
1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010054	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010067	1.000,00
1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010055	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010056	1.000,00
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010044	1.000,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 11010045	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010057	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010059	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010060	1.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010061	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010062	1.000,00
	Soma da Unidade:	**16.000,00**
30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010072	39.009,33
	Soma da Unidade:	**39.009,33**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010071	37.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010077	9.312,70
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010007	2.400,42
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010114	48.800,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	13.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010101	13.207,11
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010113	14.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010118	2.000,00
	Soma da Unidade:	**139.720,23**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1023 CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010009	1.000,00
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	13.211,51
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	7.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010032	15.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010043	11.277,61
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010131	15.343,95
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010010	80.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010102	4.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010124	60.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010128	3.000,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010042	25.961,92
2082 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010050	2.000,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010040	3.840,65
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010041	2.930,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	35.000,00
6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010039	18.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010073	3.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010087	20.106,00

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010107	42.229,26
	Soma da Unidade:	**362.900,90**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010120	2.614,59
2088 MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010014	1.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010015	1.000,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010016	1.000,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010017	1.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010018	1.000,00
339092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010019	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 11010020	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	25.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	9.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010076	28.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010104	16.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010109	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010111	13.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010119	60.000,00
	Soma da Unidade:	**165.614,59**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010099	359,62
2035 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010038	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010132	10.000,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010035	4.865,80
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010021	2.412,18
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010116	6.200,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010098	9.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010127	38.200,88
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	14.289,00
339093-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010022	1.500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010026	2.805,75
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010027	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010036	16.666,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010082	3.698,90
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010096	1.726,98
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010106	36.266,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010110	12.487,47
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010115	54.530,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010121	5.500,00

2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010052	3.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010053	70.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010070	1.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010080	65.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010069	10.390,49
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010037	2.422,00
	Soma da Unidade:	384.321,07
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010028	8.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11010029	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010033	14.202,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010046	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010047	4.532,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	2.569,74
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010068	5.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010079	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010093	850,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010103	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010117	4.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010123	1.067,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010130	18.874,00
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010088	1.629,78
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010089	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010090	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010091	920,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010094	1.500,00
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11010112	9.587,00
4028 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010092	3.000,00
4029 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010078	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010081	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010083	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010085	3.000,00
	Soma da Unidade:	99.231,52
	Total:	1.401.965,79

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Novembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 57.300,00 ///CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 273,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030009	57.300,00
	Soma da Unidade:	**57.300,00**
	Total:	**57.300,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS

319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030009	57.300,00
	Soma da Unidade:	**57.300,00**
	Total:	**57.300,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 3 de Novembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 82.262,97 ///OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030010	31.960,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030012	1.726,98
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030017	10.640,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030011	14.367,99
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030015	10.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030016	4.868,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030013	7.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030014	1.700,00
	Soma da Unidade:	**82.262,97**
	Total:	**82.262,97**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030013	7.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030011	14.367,99
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030014	1.700,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030017	10.640,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030010	**31.960,00**
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030012	**1.726,98**
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11030015	**10.000,00**
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030016	4.868,00
	Soma da Unidade:	**82.262,97**
	Total:	**82.262,97**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 3 de Novembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030018	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030018	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 3 de Novembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 385.757,68 ///TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030001	5.557,68
	Soma da Unidade:	**5.557,68**

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030002	18.000,00
	Soma da Unidade:	**18.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030003	44.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030004	143.780,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030005	44.800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030006	67.080,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030007	28.540,00
	Soma da Unidade:	**328.200,00**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030008	34.000,00
	Soma da Unidade:	**34.000,00**
	Total:	**385.757,68**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030001	5.557,68
	Soma da Unidade:	**5.557,68**

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030002	18.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030003	44.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030008	34.000,00
	Soma da Unidade:	**96.000,00**

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030004	143.780,00

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030007	28.540,00
2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030005	44.800,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030006	67.080,00
	Soma da Unidade:	**284.200,00**
	Total:	**385.757,68**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 3 de Novembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 20.000,00 ///VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
	Total:	**20.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
	Total:	**20.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 103.191,21 ///CENTO E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010130	19.503,13
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010131	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010136	5.307,54
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010137	3.383,65
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010145	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010146	1.830,01
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010147	1.230,27
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010148	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010149	300,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010151	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010152	190,00

6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010132	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010150	1.000,00
	Soma da Unidade:	37.744,60

31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010135	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010141	41.512,62
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010142	6.722,01
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010143	16.211,98
	Soma da Unidade:	65.446,61
	Total:	103.191,21

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010143	16.211,98

2061 CONCURSO PÚBLICO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010135	1.000,00
	Soma da Unidade:	17.211,98

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010142	6.722,01
	Soma da Unidade:	6.722,01

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010137	3.383,65
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010141	41.512,62
	Soma da Unidade:	**44.896,27**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010149	**300,00**
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010152	**190,00**
4302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010132	**1.000,00**
339033-0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010150	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.490,00**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010130	**19.503,13**
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010136	5.307,54
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010131	**1.000,00**
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010151	1.000,00
	Soma da Unidade:	**26.810,67**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010148	**1.000,00**
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	**1.230,27**
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010146	**1.830,01**
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010145	**1.000,00**
	Soma da Unidade:	**5.060,28**
	Total:	**103.191,21**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 233.600,08 ///DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS, OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010158	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010159	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010160	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010161	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010162	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010163	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010164	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010165	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010171	9.703,30
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010172	5.791,05
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010173	2.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010174	1.000,00

2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010192	1.283,25
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010193	900,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010194	400,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010195	1.603,70
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010196	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010197	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010198	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010199	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010200	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010201	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010202	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010203	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010205	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010206	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010207	1.202,20
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010208	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010209	1.000,00

2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010210	651,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010211	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010212	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010213	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010214	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010215	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010216	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010217	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010218	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010219	1.000,00

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010220	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010221	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010222	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010223	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010224	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010225	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010226	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010227	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010228	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010229	1.252,13
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010234	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010235	16.163,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010236	4.793,80
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010237	7.857,07
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010238	4.050,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010239	6.409,68
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010183	7.920,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010185	1.759,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010186	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	2.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	2.523,68
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010189	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010191	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010252	13.185,04
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010253	7.552,04
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010153	210,53
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010157	1.400,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010166	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010168	1.967,27
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010170	333,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010230	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010231	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010232	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010233	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010240	2.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010241	1.724,55
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010242	4.192,36
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010243	1.500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010244	950,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010245	4.333,55
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010246	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010247	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010248	1.096,68
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010259	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010260	19,06
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010261	950,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010262	834,35
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010266	6.280,00
2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		
339048-0193.028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010249	1.000,00

339048-0193.028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010250	1.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	2.150,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010169	2.548,54
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010175	1.759,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010176	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010177	17.055,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010178	8.585,90
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010179	5.254,40
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010180	2.392,67
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010181	6.234,03
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010182	5.329,25
	Soma da Unidade:	**233.600,08**
	Total:	**233.600,08**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010153	210,53
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010237	7.857,07
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010252	13.185,04
	Soma da Unidade:	**21.252,64**
30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2005 MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010238	4.050,00
	Soma da Unidade:	**4.050,00**
30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010236	4.793,80
	Soma da Unidade:	**4.793,80**
30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010234	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010239	6.409,68
	Soma da Unidade:	**6.909,68**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010235	**16.163,00**
	Soma da Unidade:	**16.163,00**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010253	7.552,04
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010157	1.400,00

2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010242	4.192,36
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010243	1.500,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010167	2.150,00
	Soma da Unidade:	**16.794,40**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010211	1.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010212	1.000,00
329021-0193.003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010213	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010214	1.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 12010215	1.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010216	1.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010217	1.000,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010218	1.000,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010219	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010220	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010221	1.000,00
2088 MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010222	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010223	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010224	1.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010225	1.000,00
329021-0193.003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010226	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010227	1.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 12010228	1.000,00
	Soma da Unidade:	**18.000,00**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010192	1.283,25
2035 PAB FIXO		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010166	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010177	17.055,00
339033-0193.027 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010193	900,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010194	400,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010261	950,00
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010262	834,35
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010178	8.585,90
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010229	1.252,13
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010240	2.000,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010174	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010195	1.603,70
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010241	1.724,55

2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010168	1.967,27
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010170	333,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010171	9.703,30
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010179	5.254,40
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010180	2.392,67
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010181	6.234,03
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010183	7.920,00
339095-0193.006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12010185	1.759,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010266	6.280,00
2070 MANUTENÇAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010158	1.000,00
319094-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010159	1.000,00
335043-0193.006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 12010160	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010161	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010162	1.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010163	1.000,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010164	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010165	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010186	1.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010196	1.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010197	1.000,00
339048-0193.028 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010198	1.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010199	1.000,00
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010200	1.000,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010201	1.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010182	5.329,25
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010187	2.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010169	2.548,54
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010172	5.791,05
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010188	2.523,68
4301 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010189	1.000,00
339033-0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010190	1.000,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010191	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010246	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010247	1.000,00
339032-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010259	1.000,00
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010173	2.000,00
339047-0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010202	1.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010203	1.000,00
339095-0193.006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12010204	1.000,00
339095-0193.027 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12010205	1.000,00
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010249	1.000,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010250	1.000,00
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010206	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	1.202,20

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010208	1.000,00
6304 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010209	1.000,00
	Soma da Unidade:	**131.827,27**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4018 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010175	1.759,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010244	950,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010176	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010245	4.333,55
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010260	19,06
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010248	1.096,68
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010210	651,00
339032-0193.030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010230	1.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010231	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010232	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010233	1.000,00
	Soma da Unidade:	**13.809,29**
	Total:	**233.600,08**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 23.996,68 ///VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010273	1.424,55
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010274	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010275	620,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010276	1.252,13
4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010271	16.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010272	1.000,00
6306 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010267	2.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010277	700,00
	Soma da Unidade:	**23.996,68**
	Total:	**23.996,68**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010267	2.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010277	700,00
	Soma da Unidade:	**2.700,00**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010276	1.252,13
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010275	620,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010273	1.424,55
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010274	1.000,00
	Soma da Unidade:	**4.296,68**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010271	16.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010272	1.000,00

Soma da Unidade: 17.000,00

Total: 23.996,68

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 554.633,92 ///QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010002	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010003	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010006	3.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010007	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010008	1.000,00
	Soma da Unidade:	**7.200,00**

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	4.793,91
	Soma da Unidade:	**7.193,91**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010016	1.970,76
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010017	2.413,16
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010018	2.054,73
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010019	17.144,08
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010020	6.409,08
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010021	7.141,23
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010022	5.403,94
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010024	7.372,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010025	10.419,84
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010026	5.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010027	7.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010028	32.388,28
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010029	8.315,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010030	1.412,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010031	4.807,10
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010032	3.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010033	16.595,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010034	4.126,96
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010035	13.176,67
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010038	4.350,36
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010039	10.587,58
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010040	8.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010041	9.813,38

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010042	7.705,17
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010043	11.621,92
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010044	20.241,96
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010045	6.752,14
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010046	8.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010047	6.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010048	3.600,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010049	14.281,24
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010053	2.586,06
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010054	6.230,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010055	3.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010056	22.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	13.966,75
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	8.049,88
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010060	2.915,50
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010061	17.200,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010062	7.273,47
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010063	26.400,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010064	4.110,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010065	8.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010066	6.628,04
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010067	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010070	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010071	10.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010072	1.000,00
2060 DESPESA COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010036	4.488,25
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010051	2.700,00
	Soma da Unidade:	**420.351,53**
30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010074	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010075	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010076	1.760,00
	Soma da Unidade:	**1.760,00**
30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010079	2.197,78
	Soma da Unidade:	**2.197,78**
30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010081	1.488,84
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010082	4.016,45
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010083	1.000,00

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010084	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010085	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010086	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010087	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010088	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010089	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010090	2.176,57
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010091	2.495,07
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010092	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010093	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010094	2.197,78
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010095	593,56
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010096	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010097	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010098	1.001,26
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010099	6.953,34
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010100	3.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	1.084,94
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	1.000,00
	Soma da Unidade:	**37.507,81**

30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010105	900,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010106	3.790,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010107	328,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010109	15.005,12
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010111	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010112	10.852,03
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010113	12.786,07
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010114	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010115	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010116	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010117	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010118	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010119	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010120	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010121	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010122	5.200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010124	3.865,55
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010126	13.696,12
	Soma da Unidade:	**76.422,89**
	Total:	**554.633,92**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	2.054,73
	Soma da Unidade:	**2.054,73**

30032 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2005 MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	7.372,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	4.488,25
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010055	3.000,00
	Soma da Unidade:	**14.860,25**

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010006	3.200,00
	Soma da Unidade:	**3.200,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010025	10.419,84
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010054	6.230,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010056	22.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010062	7.273,47
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010063	26.400,00

2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319003-0100.000 PENSOES	NC : 12010026	5.000,00
	Soma da Unidade:	**77.323,31**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

1010 AÇOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010014	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010015	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010069	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010070	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010072	1.000,00

1013 IMPLANTAÇOES DE HORTAS ESCOLARES

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	1.000,00

1014 IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010057	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010074	1.000,00

1015 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010003	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010008	1.000,00

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	4.016,45

2015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

329021-0100.000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010083	1.000,00
329091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010084	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010085	1.000,00

2016 INCENTIVO A PRODUÇAO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010086	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010087	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010088	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010089	1.000,00
	Soma da Unidade:	**21.016,45**

30038 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010053	2.586,06
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	1.488,84
	Soma da Unidade:	**4.074,90**
30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	2.176,57
	Soma da Unidade:	**9.176,57**
30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010114	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010117	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010030	1.412,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010071	10.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	2.495,07
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010093	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010094	2.197,78
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010095	593,56
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010096	1.000,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010097	1.000,00
	Soma da Unidade:	**20.898,41**
30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010012	4.793,91
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	2.413,16
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010058	13.966,75
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010064	4.110,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	1.001,26
	Soma da Unidade:	**26.285,08**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010009	400,00
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010010	1.000,00
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010011	1.000,00
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	6.953,34
	Soma da Unidade:	**9.353,34**
31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010038	4.350,36

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010039	10.587,58
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010049	14.281,24
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010065	8.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	6.628,04
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010100	3.500,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	13.176,67
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	1.760,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	12.786,07
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010034	4.126,96
339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010048	3.600,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010031	4.807,10
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010033	16.595,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010045	6.752,14
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010059	8.049,88
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010079	2.197,78
2075 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010032	3.500,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010016	1.970,76
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010022	5.403,94
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	20.241,96
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	8.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	1.084,94
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010109	15.005,12
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010112	10.852,03
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010126	13.696,12
4302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010104	1.000,00
6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	32.388,28
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010041	9.813,38
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010047	6.000,00
	Soma da Unidade:	**250.155,35**
32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010043	11.621,92
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010042	7.705,17
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010067	1.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010019	17.144,08
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010020	6.409,08
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010021	7.141,23
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010029	8.315,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		

319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010040	8.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010061	17.200,00
	Soma da Unidade:	**84.536,48**
34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1095 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010121	1.000,00
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339034-0193.030 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010118	1.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010119	1.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010120	1.000,00
4017 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010106	3.790,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010107	328,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010051	2.700,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010060	2.915,50
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010105	900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010124	3.865,55
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010122	5.200,00
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010075	1.000,00
6306 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010111	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010115	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010116	1.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010007	1.000,00
	Soma da Unidade:	**29.699,05**
	Total:	**554.633,92**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12130001	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**5.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12130001	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**5.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 13 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.260.944,46 ///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

31036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 APOIO A ESTUDANTES		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010133	29.300,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	12.100,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010138	14.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010144	55.988,14
	Soma da Unidade:	**111.388,14**
31037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010128	60.344,32
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010140	30.048,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010127	585.048,47
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010129	599.144,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010139	874.971,53
	Soma da Unidade:	**2.149.556,32**
	Total:	**2.260.944,46**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 470.401,07 ///QUATROCENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS, SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

32040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010154	23.787,69
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010184	52.671,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010258	59.449,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010257	89.000,00
2066 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010255	5.300,00
2067 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010254	8.265,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	38.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010263	66.072,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010264	69.351,38
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010265	11.545,00
2076 MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010251	880,00
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010155	17.080,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010256	29.000,00
	Soma da Unidade:	**470.401,07**
	Total:	**470.401,07**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 50.300,00 ///CINQUENTA MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

34049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010269	21.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010270	20.000,00
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010268	8.800,00
	Soma da Unidade:	**50.300,00**
	Total:	**50.300,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 566.173,13 ///QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS, TREZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 283,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

30031 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010004	102.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010005	15.000,00
	Soma da Unidade:	**117.000,00**

30033 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	120.000,00
	Soma da Unidade:	**120.000,00**

30034 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010023	75.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010050	19.358,50
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010052	16.050,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010068	28.000,00

2060 DESPESA COM PASEP

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010037	16.000,00
	Soma da Unidade:	**154.408,50**

30035 SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010073	19.200,19
	Soma da Unidade:	**19.200,19**

30039 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010077	9.681,05
	Soma da Unidade:	**9.681,05**

30041 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	14.029,66
	Soma da Unidade:	**14.029,66**

30043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	6.000,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**

30046 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010102	35.360,20
	Soma da Unidade:	**35.860,20**
30048 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010108	39.953,53
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	46.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010123	2.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010125	1.440,00
	Soma da Unidade:	**89.993,53**
	Total:	**566.173,13**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 1 de Dezembro de 2016

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.000.000,00	51.000.000,00	14.413.735,17	28,26	50.444.715,27	98,91	555.284,73
RECEITAS CORRENTES	48.649.250,00	48.649.250,00	14.414.835,17	29,63	50.383.212,27	103,56	(1.733.962,27)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.384.400,00	1.384.400,00	449.526,87	32,47	1.950.089,13	140,86	(565.689,13)
Impostos	1.284.000,00	1.284.000,00	430.208,57	33,51	1.766.905,63	137,61	(482.905,63)
Taxas	100.300,00	100.300,00	19.318,30	19,26	183.183,50	182,64	(82.883,50)
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	24.183,41	16,12	197.347,96	131,57	(47.347,96)
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	150.000,00	150.000,00	24.183,41	16,12	197.347,96	131,57	(47.347,96)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	219.000,00	219.000,00	199.220,25	90,97	799.017,33	364,85	(580.017,33)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	219.000,00	219.000,00	199.220,25	90,97	799.017,33	364,85	(580.017,33)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Ceessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	46.627.650,00	46.627.650,00	12.197.180,96	26,16	43.911.650,15	94,18	2.715.999,85
Tranferências Intergovernamentais	46.471.650,00	46.471.650,00	12.194.680,96	26,24	43.542.944,22	93,70	2.928.705,78
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	156.000,00	156.000,00	2.500,00	1,60	368.705,93	236,35	(212.705,93)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.300,00	266.300,00	1.544.723,68	580,07	3.525.107,70	1.323,74	(3.258.807,70)
Multas e Juros de Mora	2.300,00	2.300,00	6.925,67	301,12	69.169,54	3.007,37	(66.869,54)
Indenizações e Restituições	185.000,00	185.000,00	1.506.634,70	814,40	3.424.759,85	1.851,22	(3.239.759,85)
Receita da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	31.163,31	44,52	31.178,31	44,54	38.821,69
RECEITAS DE CAPITAL	2.350.750,00	2.350.750,00	(1.100,00)	(0,05)	61.503,00	2,62	2.289.247,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	212.000,00	212.000,00	(1.100,00)	(0,52)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	209.000,00	209.000,00	(1.100,00)	(0,53)	0,00	0,00	209.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	61.503,00	4,58	1.282.497,00

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	61.503,00	4,58	1.282.497,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	794.750,00	794.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.750,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**14.413.735,17**	**0,00**	**50.444.715,27**	**0,00**	**555.284,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**14.413.735,17**	**28,26**	**50.444.715,27**	**98,91**	**555.284,73**
DÉFICIT (VI)					**3.355.465,49**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**14.413.735,17**	**28,26**	**53.800.180,76**	**105,49**	**(2.800.180,76)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**			**0,00**		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

000794

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**51.000.000,00**	**54.347.818,66**	**3.426.237,78**	**53.888.332,29**	**459.486,37**	**10.017.320,26**	**53.800.180,76**	**547.637,90**	**52.892.823,26**	**88.151,53**
DESPESA CORRENTES	**46.610.202,00**	**52.198.826,76**	**3.350.332,78**	**51.806.986,72**	**391.840,04**	**9.826.234,91**	**51.718.835,21**	**479.991,55**	**50.900.273,57**	**88.151,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.253.641,00	34.492.527,92	3.639.810,54	34.301.516,62	191.011,30	7.624.839,13	34.263.151,12	229.376,80	34.252.064,24	38.365,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.350.561,00	17.704.298,84	(289.477,76)	17.505.470,10	198.828,74	2.201.395,78	17.455.684,09	248.614,75	16.648.209,33	49.786,01
DESPESAS DE CAPITAL	**4.343.798,00**	**2.148.991,90**	**75.905,00**	**2.081.345,57**	**67.646,33**	**191.085,35**	**2.081.345,55**	**67.646,35**	**1.992.549,69**	**0,02**
INVESTIMENTOS	4.162.948,00	2.108.491,90	75.905,00	2.043.887,10	64.604,80	191.085,35	2.043.887,08	64.604,82	1.955.091,22	0,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	57.350,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.500,00	38.500,00	0,00	37.458,47	1.041,53	0,00	37.458,47	1.041,53	37.458,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**51.000.000,00**	**54.347.818,66**	**3.426.237,78**	**53.888.332,29**	**459.486,37**	**10.017.320,26**	**53.800.180,76**	**547.637,90**	**52.892.823,26**	**88.151,53**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**51.000.000,00**	**54.348.438,66**	**3.426.237,78**	**53.888.332,29**	**459.486,37**	**10.017.320,26**	**53.800.180,76**	**547.637,90**	**52.892.823,26**	**88.151,53**
SUPERÁVIT (XIII)							**0,00**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**51.000.000,00**	**54.348.438,66**	**3.426.237,78**	**53.888.332,29**	**459.486,37**	**10.017.320,26**	**53.800.180,76**	**547.637,90**	**52.892.823,26**	**88.151,53**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577

000795

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**51.000.000,00**	**54.348.438,66**	**3.426.237,78**	**53.888.332,29**	**99,15**	**459.486,37**	**10.017.320,26**	**53.800.180,76**	**98,99**	**547.637,90**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**(16.181,82)**	**1.779.275,30**	**93,65**	**120.724,70**	**315.962,61**	**1.779.275,30**	**93,65**	**120.724,70**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	(16.181,82)	1.779.275,30	93,65	120.724,70	315.962,61	1.779.275,30	93,65	120.724,70	0,00
02 - JUDICIÁRIA	**706.000,00**	**275.548,37**	**(1.919,45)**	**266.507,11**	**96,72**	**9.041,26**	**25.331,00**	**266.507,11**	**96,72**	**9.041,26**	**0,00**
02.061 - Acao Judiciaria	706.000,00	275.548,37	(1.919,45)	266.507,11	96,72	9.041,26	25.331,00	266.507,11	96,72	9.041,26	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**5.468.843,00**	**12.194.048,87**	**1.656.547,95**	**12.156.164,05**	**99,69**	**37.884,82**	**2.530.420,32**	**12.146.774,85**	**99,61**	**47.274,02**	**9.389,20**
04.121 - Planejamento e Orcamento	147.000,00	456.437,41	334.255,00	453.335,50	99,32	3.101,91	342.796,00	453.335,50	99,32	3.101,91	0,00
04.122 - Administracao Geral	4.712.488,00	11.101.752,46	1.263.171,07	11.076.794,76	99,78	24.957,70	2.058.289,57	11.068.705,56	99,70	33.046,90	8.089,20
04.123 - Administracao Financeira	432.355,00	597.359,00	59.121,88	588.575,32	98,53	8.783,68	129.334,75	587.275,32	98,31	10.083,68	1.300,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	5.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	122.500,00	38.500,00	0,00	37.458,47	97,29	1.041,53	0,00	37.458,47	97,29	1.041,53	0,00
04.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.609.941,00**	**1.949.570,66**	**(39.951,84)**	**1.898.150,66**	**97,36**	**51.420,00**	**304.867,51**	**1.894.368,66**	**97,17**	**55.202,00**	**3.782,00**
08.122 - Administracao Geral	36.000,00	17.049,00	3.799,99	9.799,99	57,48	7.249,01	3.799,99	9.799,99	57,48	7.249,01	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	149.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	2.367.241,00	1.930.521,66	(43.751,83)	1.888.350,67	97,62	42.170,99	301.067,52	1.884.568,67	97,62	45.952,99	3.782,00
08.334 - Fomento ao Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10 - SAÚDE	**13.684.878,00**	**13.151.707,53**	**(146.144,50)**	**13.100.944,07**	**99,61**	**50.763,46**	**1.783.807,49**	**13.034.269,21**	**99,11**	**117.438,32**	**66.674,86**
10.122 - Administracao Geral	5.032.216,00	4.724.783,31	41.013,29	4.694.366,53	99,36	30.416,78	717.752,84	4.649.847,66	98,41	74.935,65	44.518,87
10.301 - Atencao Basica	5.800.462,00	6.053.263,93	109.243,64	6.041.242,14	99,80	12.021,79	869.663,68	6.032.537,15	99,66	20.726,78	8.704,99
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.118.900,00	1.232.832,99	(326.080,01)	1.227.517,72	99,57	5.315,27	89.355,37	1.214.697,72	98,53	18.135,27	12.820,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	196.000,00	705.645,50	(15.995,80)	705.345,50	99,96	300,00	29.060,00	704.714,50	99,87	931,00	631,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	530.300,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	7.000,00	432.877,80	45.674,38	432.472,18	99,91	405,62	77.975,60	432.472,18	99,91	405,62	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**21.955.250,00**	**18.694.888,50**	**1.551.109,56**	**18.604.869,85**	**99,52**	**90.018,65**	**3.961.447,12**	**18.596.564,38**	**99,47**	**98.324,12**	**8.305,47**
12.122 - Administracao Geral	965.500,00	1.557.105,63	43.516,87	1.535.300,33	98,60	21.805,30	127.036,25	1.535.185,57	98,59	21.920,06	114,76
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	19.853.500,00	16.987.912,62	1.585.530,34	16.953.042,66	99,79	34.869,96	3.822.078,73	16.947.080,49	99,76	40.832,13	5.962,17
12.364 - Ensino Superior	39.000,00	15.732,48	0,00	13.232,48	84,11	2.500,00	5.500,00	13.232,48	84,11	2.500,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	914.250,00	95.843,87	(70.300,22)	72.137,91	75,27	23.705,96	5.272,15	71.577,91	74,68	24.265,96	560,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	181.000,00	36.293,90	(7.637,43)	31.156,47	85,84	5.137,43	1.559,99	29.487,93	81,25	6.805,97	1.668,54
13 - CULTURA	**242.100,00**	**1.769.402,44**	**(38.115,20)**	**1.754.055,90**	**99,13**	**15.346,54**	**114.696,84**	**1.754.055,90**	**99,13**	**15.346,54**	**0,00**
13.122 - Administracao Geral	196.500,00	404.707,37	43.436,80	391.455,94	96,73	13.251,43	62.657,84	391.455,94	96,73	13.251,43	0,00
13.392 - Difusao Cultural	37.600,00	1.364.695,07	(81.552,00)	1.362.599,96	99,85	2.095,11	52.239,00	1.362.599,96	99,85	2.095,11	0,00
13.695 - Turismo	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15 - URBANISMO	**3.241.959,00**	**2.734.946,67**	**167.409,59**	**2.715.396,36**	**99,29**	**19.550,31**	**500.435,48**	**2.715.396,36**	**99,29**	**19.550,31**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	1.849.800,00	2.454.205,13	242.546,33	2.448.574,38	99,77	5.630,75	500.435,48	2.448.574,38	99,77	5.630,75	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.325.000,00	207.741,54	(75.136,74)	202.716,99	97,58	5.024,55	0,00	202.716,99	97,58	5.024,55	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	67.159,00	73.000,00	0,00	64.104,99	87,82	8.895,01	0,00	64.104,99	87,82	8.895,01	0,00
16 - HABITAÇÃO	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**6.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
17.512 - Saneamento Basico Urbano	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**634.850,00**	**1.033.740,78**	**80.638,86**	**1.020.494,86**	**98,72**	**13.245,92**	**180.643,46**	**1.020.494,86**	**98,72**	**13.245,92**	**0,00**

20.122 - Administracao Geral	88.350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.601 - Promocao da Producao Vegetal	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605 - Abastecimento	734.500,00	1.031.740,78	80.638,86	1.020.494,86	98,91	11.245,92	180.643,46	1.020.494,86	98,91	11.245,92	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**37.000,00**	**379.551,33**	**235.681,83**	**371.681,83**	**97,93**	**7.869,50**	**267.170,00**	**371.681,83**	**97,93**	**7.869,50**	**0,00**
23.122 - Administracao Geral	37.000,00	379.551,33	235.681,83	371.681,83	97,93	7.869,50	267.170,00	371.681,83	97,93	7.869,50	0,00
25 - ENERGIA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
25.751 - Conservacao de Energia	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**305.179,00**	**253.413,51**	**(22.637,20)**	**220.792,30**	**87,13**	**32.621,21**	**32.338,43**	**220.792,30**	**87,13**	**32.621,21**	**0,00**
27.122 - Administracao Geral	289.500,00	246.913,51	(22.637,20)	220.792,30	89,42	26.121,21	32.338,43	220.792,30	89,42	26.121,21	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
27.813 - Lazer	10.179,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**51.000.000,00**	**54.348.438,66**	**3.426.237,78**	**53.888.332,29**	**98,99**	**459.486,37**	**10.017.320,26**	**53.800.180,76**	**98,99**	**547.637,90**	**88.151,53**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577

000797

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.106.612,65**	**4.449.843,97**	**3.744.855,55**	**3.677.312,39**	**4.714.202,01**	**4.303.227,17**	**4.019.564,91**	**3.784.874,43**	**3.206.143,35**	**3.665.850,03**	**6.202.836,17**	**9.616.281,79**	**55.491.604,42**	**54.231.950,00**
Receita Tributária	174.743,17	194.217,98	86.253,49	249.558,32	122.692,15	228.239,46	118.828,66	113.372,87	87.200,52	125.455,64	129.108,26	320.418,61	1.950.089,13	1.384.400,00
IPTU	71.796,93	21.456,97	13.130,63	9.674,92	8.025,89	34.463,24	8.058,45	9.508,89	2.553,14	2.434,44	12.772,48	66.413,09	260.289,07	70.000,00
ISS	37.898,84	106.236,62	32.799,25	191.091,60	91.124,36	125.764,19	79.627,86	46.148,39	61.691,01	96.334,38	49.892,10	86.044,14	1.004.652,74	614.000,00
ITBI	20.976,33	17.200,90	10.371,00	26.071,20	4.625,00	47.442,00	12.202,70	36.931,30	7.875,90	12.451,80	21.280,00	131.962,72	349.390,85	200.000,00
IRRF	8.792,67	9.466,76	9.251,30	8.987,70	6.807,40	9.561,90	8.822,83	9.529,52	9.152,42	8.356,43	32.794,74	29.049,30	152.572,97	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	35.278,40	39.856,73	20.701,31	13.732,90	10.109,50	11.008,13	10.116,82	11.254,77	5.928,05	5.878,59	12.368,94	6.949,36	183.183,50	100.400,00
Receita de Contribuições	23.102,99	24.145,38	25.016,38	0,00	0,00	27.614,99	25.106,31	25.149,70	0,00	23.028,80	24.183,41	0,00	197.347,96	150.000,00
Receita Patrimonial	68.263,06	68.673,76	72.201,67	61.729,30	66.209,73	54.466,63	59.621,85	56.708,51	48.633,57	43.288,98	136.736,50	62.483,75	799.017,33	219.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Tranferências Correntes	3.741.318,05	4.013.723,43	3.133.187,06	3.227.278,46	4.188.880,16	3.838.486,24	3.623.200,12	3.434.928,57	2.908.006,23	3.309.570,23	5.722.885,47	7.878.578,28	49.020.042,30	52.210.350,00
Cota-Parte do FPM	1.383.478,96	1.731.915,64	1.051.997,80	1.250.599,45	1.662.995,40	1.373.903,60	1.523.476,69	1.235.297,40	1.004.543,58	1.219.410,43	2.224.797,18	3.477.898,13	19.140.314,26	18.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	546.172,97	514.438,70	610.920,40	494.804,39	623.383,89	460.989,93	394.937,64	514.180,13	405.190,40	420.697,90	828.824,64	1.178.040,35	6.992.581,34	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.766,18	88.400,38	52.265,52	58.986,01	59.007,12	66.096,92	66.164,40	57.585,64	47.707,83	46.441,37	61.346,67	32.934,06	675.702,10	650.000,00
Cota-Parte do ITR	7.145,43	2.748,18	5.128,04	2.741,72	3.070,81	101,81	142,37	2.771,98	4.005,73	15.467,78	825,80	2.287,52	46.437,17	20.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	356,90	280,42	305,92	344,16	356,90	356,90	305,92	293,17	331,41	331,41	356,90	305,92	3.925,93	3.500,00
Transferencias do FUNDEB	1.070.971,02	1.212.587,63	961.970,32	944.049,77	1.149.733,08	1.130.271,00	803.563,86	995.930,76	844.611,30	959.530,23	1.738.187,92	2.139.695,44	13.951.102,33	15.766.000,00
Outras Transferencias Correntes	694.426,59	463.352,48	450.599,06	475.752,96	690.332,96	806.766,08	834.609,24	628.869,49	601.615,98	647.691,11	868.546,36	1.047.416,86	8.209.979,17	11.070.850,00
Outras Receitas Correntes	99.185,38	149.083,40	428.196,95	138.746,31	336.419,97	154.419,85	192.807,97	154.714,78	162.303,03	164.506,38	189.922,53	1.354.801,15	3.525.107,70	266.300,00
DEDUÇÕES (II)	**394.875,87**	**467.248,48**	**344.309,72**	**361.163,33**	**469.949,03**	**380.476,04**	**291.715,48**	**361.692,65**	**292.022,78**	**340.655,98**	**623.416,44**	**780.866,35**	**5.108.392,15**	**5.582.700,00**
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	394.875,87	467.248,48	344.309,72	361.163,33	469.949,03	380.476,04	291.715,48	361.692,65	292.022,78	340.655,98	623.416,44	780.866,35	5.108.392,15	5.582.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**3.711.736,78**	**3.982.595,49**	**3.400.545,83**	**3.316.149,06**	**4.244.252,98**	**3.922.751,13**	**3.727.849,43**	**3.423.181,78**	**2.914.120,57**	**3.325.194,05**	**5.579.419,73**	**8.835.415,44**	**50.383.212,27**	**48.649.250,00**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

0007298

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV+ V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERENCIA	
		0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**1.593.994,06**	**1.593.994,06**	**1.556.535,59**
DEDUÇÕES (II)	**8.148.499,32**	**6.248.333,33**	**6.794.279,56**
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.712.572,48	6.141.576,63	7.626.069,42
Demais Haveres Financeiros	18.292,42	106.756,70	75.567,64
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.582.365,58	0,00	907.357,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**	**(5.237.743,97)**
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	**0,00**	**0,00**	**(5.237.743,97)**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	**(5.237.743,97)**	**(5.237.743,97)**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	**36.280.557,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**52.198.826,76**	**51.806.986,72**	**43.795.310,42**	**51.718.835,21**	**43.795.310,42**	**88.151,51**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	34.492.527,92	34.301.516,62	32.096.160,13	34.263.151,12	32.096.160,13	38.365,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.704.298,84	17.505.470,10	11.699.150,29	17.455.684,09	11.699.150,29	49.786,01	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**52.196.826,76**	**51.806.986,72**	**43.795.310,42**	**51.718.835,21**	**43.795.310,42**	**88.151,51**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**2.148.991,90**	**2.081.345,57**	**3.372.263,12**	**2.081.345,55**	**3.372.263,12**	**0,02**	**0,00**
Investimentos	2.108.491,90	2.043.887,10	3.372.263,12	2.043.887,08	3.372.263,12	0,02	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	38.500,00	37.458,47	0,00	37.458,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**2.110.491,90**	**2.043.887,10**	**3.372.263,12**	**2.043.887,08**	**3.372.263,12**	**0,02**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**54.307.318,66**	**53.850.873,82**	**47.167.573,54**	**53.762.722,29**	**47.167.573,54**	**88.151,53**	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**(54.307.318,66)**	**2.298.926,18**	**(31.547.675,83)**	**991.367,80**	**2.953.651,11**	**(88.151,53)**	**0,00**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
	0,00

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577

108001

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

NOVEMBRO/DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <2016> (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <2016> (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	464,006.51	995,509.03	377,409.06	0.00	1,082,106.48	464,006.51	995,509.03	0.00	1,295,251.86	0.00	377,409.06	1,459,515.54
PODER EXECUTIVO	464,006.51	995,509.03	377,409.06	0.00	1,082,106.48	464,006.51	995,509.03		1,295,251.86	0,00	377,409.06	1,459,515.54
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00										
Câmara Municipal	0.00	0.00										
Tribunal de Contas do Município	0.00	0.00										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0.00	0.00										
TOTAL (III) = (I + II)	464,006.51	995,509.03	377,409.06	0.00	1,082,106.48	464,006.51	995,509.03	0.00	1,295,251.86	0.00	377,409.06	1,459,515.54

Fonte:Sistema <Contabilis >,Unidade Responsável:<Município de Nossa Senhora das Dores,Emissão <28/03/207>,às <10:30>

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

208000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

R$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1,292,300.00**	**1,292,300.00**	**1,766,905.63**	**136.73**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**72,100.00**	**72,100.00**	**260,289.07**	**361.01**
1.1.1- IPTU	70,000.00	70,000.00	260,289.07	371.84
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.00	100.00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2,000.00	2,000.00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**203,100.00**	**203,100.00**	**349,390.85**	**172.03**
1.2.1- ITBI	200,000.00	200,000.00	349,390.85	174.70
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100.00	100.00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3,000.00	3,000.00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**617,100.00**	**617,100.00**	**1,004,652.74**	**162.80**
1.3.1- ISS	614,000.00	614,000.00	1,004,652.74	163.62
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100.00	100.00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3,000.00	3,000.00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**400,000.00**	**400,000.00**	**152,572.97**	**38.14**
1.4.1- IRRF	400,000.00	400,000.00	152,572.97	38.14
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**25,378,500.00**	**25,378,500.00**	**26,870,136.64**	**105.88**
2.1- Cota-Parte FPM	18,200,000.00	18,200,000.00	19,140,314.26	105.17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18,200,000.00	18,200,000.00	19,140,314.26	105.17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	6,500,000.00	6,500,000.00	6,992,581.34	107.58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5,000.00	5,000.00	11,175.84	223.52
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3,500.00	3,500.00	3,925.93	112.17
2.5- Cota-Parte ITR	20,000.00	20,000.00	46,437.17	232.19
2.6- Cota-Parte IPVA	650,000.00	650,000.00	675,702.10	103.95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**26,670,800.00**	**26,670,800.00**	**28,637,042.27**	**107.37**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (B)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4,400.00	4,400.00	346.18	7.87
	708,000.00	**708,000.00**	**1,060,746.58**	**149.82**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	262,000.00	262,000.00	578,817.13	220.92
5.1- Transferências do Salário-Educação	446,000.00	446,000.00	481,929.45	108.06
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	463,650.00	463,650.00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	708,000.00	708,000.00	1,060,746.58	149.82
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**6,682,700.00**	**6,682,700.00**	**6,108,392.16**	**91.40**
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	4,004,000.00	4,004,000.00	3,564,973.48	89.04
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1,430,000.00	1,430,000.00	1,398,516.02	97.80
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1,000.00	1,000.00	2,235.12	223.51
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	700.00	700.00	785.16	112.17
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5)	4,000.00	4,000.00	6,741.97	168.55
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	143,000.00	143,000.00	135,140.39	94.50
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15,788,000.00**	**15,788,000.00**	**13,993,721.58**	**88.64**
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15,766,000.00	15,766,000.00	13,951,102.33	88.49
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22,000.00	22,000.00	42,619.25	193.72
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	**10,183,300.00**	**10,183,300.00**	**8,842,710.18**	**86.84**

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADA %(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS %(h) (g/d)x100	INSCRITAS REST A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**14,439,500.00**	**12,806,239.99**	**12,799,774.02**	**99.95**	**12,797,303.12**	**99.93**	-
13.1- Com Educação Infantil	33,500.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
13.2- Com Ensino Fundamental	14,406,000.00	12,806,239.99	12,799,774.02	99.95	12,797,303.12	99.93	-
14- OUTRAS DESPESAS	**1,352,500.00**	**1,240,724.34**	**1,228,997.76**	**99.05**	**1,228,427.78**	**99.01**	
14.1- Com Educação Infantil	32,000.00	3,000.00	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	1,320,500.00	1,237,724.34	1,228,997.76	99.29	1,228,427.78	99.25	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**15,792,000.00**	**14,046,964.33**	**14,028,771.78**	**99.87**	**14,025,730.90**	**99.85**	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13 / 12 x 100) %	91,45%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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 Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	**6,667,700.00**	**6,667,700.00**	**7,159,260.57**	**107.37**

DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADA %(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS %(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**413,450.00**	**18,000.00**	-	-	-	-	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	65,500.00	3,000.00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	347,950.00	15,000.00	-	-	-	-	0,00

24- ENSINO FUNDAMENTAL	19,843,000.00	16,756,398.28	16,731,396.74	99.85	16,728,011.25	99.83	99.83
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,726,500.00	14,043,864.33	14,028,771.78	99.89	14,025,730.90	99.87	99.87
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4,116,500.00	2,712,433.95	2,702,624.96	99.64	2,702,280.35	99.53	99.63
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 +	20,256,450.00	16,774,398.28	16,731,396.74	99.74	16,728,011.25	99.72	99.72%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8,842,710.18
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	42,619.25
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT 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	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	8,885,329.43
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	7,842,681.82
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	27.39%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

S DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO-	262,000.00	1,062,869.01	1,061,908.98	99.91	1,061,908.96	99.91	99.91
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇOES DE CREDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1,436,800.00	828,691.54	811,428.57	97.92	805,614.17	97.34	97.34
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1,698,800.00	1,891,560.55	1,873,337.55	99.04	1,868,523.13	98.78	98.78
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	21,955,250.00	18,665,958.83	18,604,734.29	99.67	18,596,534.38	99.63	99.63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	336,236.43
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13,951,102.33
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14,044,158.76
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	42,619.25
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	286,799.25

[2804607:v14.08.79] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

[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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

[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.

JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal
CPF: 013.996.645-57

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRCSE 1.677

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.148.991,90	2.081.345,55	0,02	67.646,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.148.991,90	2.081.345,55	0,02	67.646,33

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a – d)	(b) – (e + f)	(c – g)
	(2.148.991,90)	(2.081.345,57)	(67.646,33)

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)

NADA A DECLARAR

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**212.000,00**	**0,00**	**212.000,00**
Alienação de Bens Móveis	209.000,00	0,00	209.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2015 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	**0,00**	**0,00**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.293.300,00**	**1.293.300,00**	**1.766.905,63**	**748,30**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	260.289,07	371,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	349.390,85	174,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	614.000,00	614.000,00	1.004.652,74	163,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	152.572,97	38,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.378.500,00**	**25.378.500,00**	**26.870.136,64**	**884,57**
Cota-Parte FPM	18.200.000,00	18.200.000,00	19.140.314,26	105,17
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	46.437,17	232,19
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	675.702,10	103,95
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.992.581,34	107,58
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	3.925,93	112,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	5.000,00	5.000,00	11.175,84	223,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	11.175,84	223,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**26.671.800,00**	**26.671.800,00**	**28.637.042,27**	**1.632,88**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.993.636,00	7.993.636,00	6.120.875,48	29.991,98
Da União para o Município	6.204.339,00	6.204.339,00	5.617.394,62	90,54
Do Estado para o Município	1.788.297,00	1.788.297,00	204.580,86	11,44
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.000,00	298.900,00	29.890,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**7.993.636,00**	**7.993.636,00**	**6.120.875,48**	**29.991,98**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**12.509.255,00**	**11.758.841,54**	**11.708.502,14**	**91,79**	**11.641.827,28**	**99,43**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	9.626.000,00	7.276.932,87	7.262.332,51	89,10	7.226.505,32	99,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.883.255,00	4.481.908,67	4.446.169,63	96,52	4.415.321,96	99,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1.175.623,00**	**1.393.485,99**	**1.392.441,93**	**99,47**	**1.392.441,93**	**100,00**	**0,00**
Investimentos	1.175.623,00	1.399.926,93	1.392.441,93	99,47	1.392.441,93	100,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**13.684.878,00**	**13.152.327,53**	**13.100.944,07**	**92,55**	**13.034.269,21**	**99,49**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**13.684.878,00**	**14.155.279,07**	**13.100.944,07**	**92,55**	**13.034.269,21**	**99,49**	**0,00**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**45,52**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	**8.738.712,87**

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**6.053.263,93**	**6.041.242,14**	**71,86**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (l/total l) x (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.800.462,00	6.053.263,93	6.041.242,14	71,86	6.032.537,15	71,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.118.900,00	1.232.832,99	1.227.517,72	14,60	1.214.697,72	14,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	196.000,00	705.645,50	705.345,50	8,39	704.714,50	8,41	0,00
Vigilância Sanitária	530.300,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	432.877,80	432.472,18	5,14	432.472,18	5,16	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.652.662,00**	**8.426.924,22**	**8.406.577,54**	**0,00**	**8.384.421,55**	**0,00**	**0,00**

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
	TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
20											
Das Estatais Não-Dependentes			**NADA A DECLARAR**								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577

000810

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

LRF, Art. 48 – Anexo 14

	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
	RECEITAS	
	Previsão Inicial da Receita	51.000.000,00
	Previsão Atualizada da Receita	51.000.000,00
5	Receitas Realizadas	50.444.715,27
	Deficit Orçamentário	0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
	DESPESAS	
	Dotação Inicial	51.000.000,00
10	Créditos Adicionais	3.347.818,66
	Dotação Atualizada	54.348.438,66
	Despesas Empenhadas	53.888.332,29
	Despesas Liquidadas	53.800.180,76
	Superavit Orçamentário	0,00

15	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
	Despesas Empenhadas	53.888.332,29
	Despesas Liquidadas	53.800.180,76

	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
	Receita Corrente Liquida	0,00

20	RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
	Regime Geral de Previdência Social	0,00
	Receitas Previdênciárias Réalizadas(I)	0,00
	Despesas Previdênciária Liquidas (II)	0,00
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00
25	**Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos**	0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
	Despesas Previdênciárias Liquidadas(V)	0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00

	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**1.149.478,97**	**(1.149.478,97)**
	Poder Executivo	0,00	0,00	1.149.478,97	(1.149.478,97)
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**145.772,89**	**(145.772,89)**
	Poder Executivo	0,00	0,00	145.772,89	(145.772,89)
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.295.251,86**	**(1.295.251,86)**

	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
	Complementaçao da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00

	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
	Regime Geral de Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
	Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimetre
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	0,00

	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
	Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

LRF, Art. 48 – Anexo 14

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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 (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**33.014.949,54**	**38.365,50**	**33.053.315,04**
Pessoal Ativo	32.963.469,54	38.365,50	33.001.835,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	51.480,00	0,00	51.480,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1o do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II)	**19.094,46**	**0,00**	**19.094,46**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	18.494,46	0,00	18.494,46
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	600,00	0,00	600,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	**32.995.855,08**	**38.365,50**	**33.034.220,58**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**50.383.212,27**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**33.034.220,58**	**65,57**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**27.206.934,63**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**25.846.587,89**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	**24.486.241,16**	**48,60**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	**1.593.994,06**	**1.593.994,06**	**1.593.994,06**	**1.556.535,59**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.593.994,06	1.593.994,06	1.593.994,06	1.556.535,59
DEDUÇÕES (II)	**8.148.499,32**	**8.600.988,26**	**6.855.512,33**	**6.794.279,56**
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.712.572,48	8.544.148,07	6.765.389,48	7.626.069,42
Demais Haveres Financeiros	18.292,42	56.841,19	90.122,85	75.567,64
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.582.365,58	0,00	0,00	907.357,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**45.618.548,89**	**45.135.428,63**	**44.931.554,79**	**50.383.212,27**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**3,49**	**3,53**	**3,55**	**3,09**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				**53.917.865,75**
LIMITE DE ALERTA <108%>				**48.526.079,17**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	**1.593.994,06**	**1.593.994,06**	**1.593.994,06**	**1.556.535,59**
DÍVIDA DE PPP (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	**1.593.994,06**	**1.593.994,06**	**1.593.994,06**	**1.556.535,59**
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.593.994,06	1.593.994,06	1.593.994,06	1.556.535,59
Previdenciárias	1.593.994,06	1.593.994,06	1.593.994,06	1.556.535,59
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.618.548,89	45.135.428,63	44.931.554,79	50.383.212,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	10.036.080,76	9.929.794,30	9.884.942,05	11.084.306,70
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	9.032.472,68	8.936.814,87	8.896.447,85	9.975.876,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY

(2804607:GovNet versão:17033105) Sistema de Informação do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	50.383.212,27	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	**0,00**	**0,00**
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.061.313,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.526.824,86	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	**0,00**	**0,00**

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	33.034.220,58	65,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	27.206.934,63	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	25.846.587,89	95,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.459.854,72	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	11.084.306,70	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.061.313,96	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.526.824,86	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	88.151,53	7.626.069,42

JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE-Prefeito

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY