



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco 5 Anual 2016

Volume I

Prefeitura Municipal



Aquidabã

BALANÇO ANUAL

2016

PREFEITURA MUNICIPAL

AQUIDABÃ



**ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

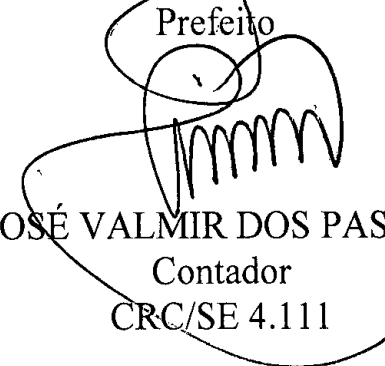
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade 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.



JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Contador
CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

CONSOLIDAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SALDOS ANTERIORES

De acordo com o item 17 do Art. 3º da Resolução 222 de 26/12/2002, as Prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais devem ser consolidadas com os dados da Câmara Municipal.

Conforme inciso V do artigo 20 da Lei Orgânica do Município o Poder Legislativo deve enviar ao Prefeito até o dia 01 de março as contas do exercício anterior. Mas, no ano anterior não foram encaminhadas no prazo, e por esse motivo não foram consolidadas.

Diante dos fatos, fica evidenciada a razão pela qual a Prestação de Contas do exercício de 2016 do Município de Aquidabã, não tem seu saldo anterior igual ao saldo final do balanço anterior, pois os saldos do Legislativo do ano 2015 foram inseridos na abertura no Balanço atual.

Demonstramos em ANEXO os valores inseridos da Câmara Municipal.



JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Contador
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

ANEXO I

Balanco financeiro

INGRESSOS	
Saldo em espécie do exercício anterior	R\$ 66.743,14
DISPÊNDIOS	
Saldo em espécie do exercício seguinte	R\$ 66.743,14

Balanco Patrimonial

ATIVO	
Ativo Circulante	R\$ 66.743,14
Ativo Não Circulante	R\$ 112.676,31
Total do Ativo	R\$ 179.419,45
PASSIVO	
Passivo Circulante	R\$ 230.829,68
PATRIMÔNIO LIQUIDO	
Resultados acumulados	R\$ 51.410,23

Fluxo de Caixa

Apuração do Fluxo de Caixa do período	
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 66.743,14
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 66.743,14



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ**

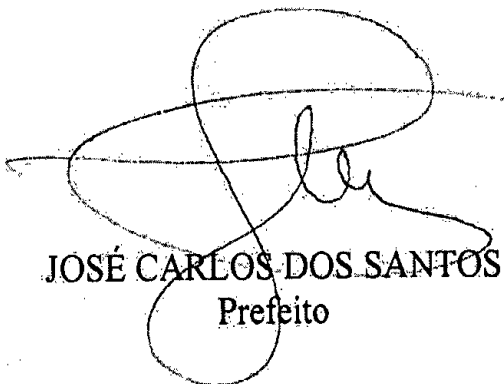
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

**NOTA EXPLICATIVA
CONSOLIDAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

De acordo com o item 17 do Art. 3º da Resolução 222 de 26/12/2002, as Prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais devem ser consolidadas com os dados da Câmara Municipal.

Conforme inciso V do artigo 20 da Lei Orgânica do Município o Poder Legislativo deve enviar ao Prefeito até o dia 01 de março as contas do exercício anterior. Mas, até os dias atuais não foram recebidas.

Diante dos fatos, fica evidenciada a razão pela qual a Prestação de Contas do exercício de 2015 do Município de Aquidabã não está consolidada com o Poder Legislativo Municipal.



JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito

Luiz Ricardo
LUIZ RICARDO SANTOS SILVA
Contador
CRC/SE 005274/O-4



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Ofício 11 /2016

Ref. Prestação de Contas – exercício 2015

Senhor Prefeito,

Em cumprimento às normas, encaminho em anexo, peças compondo exemplar do processo de Prestação de Contas Anuais do Poder Legislativo deste Município, relativo ao exercício de 2015, de responsabilidade deste subscritor, para consolidação, mediante procedimentos do setor contábil desse Poder Executivo.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Aquidabã(SE), 24 de fevereiro de 2016


Valdeito Alves de Jesus
Presidente

Ao
Exmº Srº,
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
NESTA


Ariely Oliveira Silva
Chefe de Gabinete
Aquidabã/SE
Recebido 13/04/2016



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

**RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL
 (CONSOLIDADO)**

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o período foi da ordem de **R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais)** desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 35.341.979,32 (Trinta e cinco milhões trezentos e quarenta e um mil novecentos e setenta e nove reais trinta e dois centavos)**.

Receitas Correntes

Receita Corrente	38.474.964,06
Receita de Capital	643.000,00
Dedução do FUNDEB	-3.775.984,74
Total	35.341.979,32

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no exercício foi da ordem de **R\$ 35.066.083,93 (Trinta e cinco milhões sessenta e seis mil oitenta e três reais noventa e três centavos)**, distribuindo-se da seguinte maneira:



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	24.700.731,23
Outras despesas correntes	8.501.616,19
Total	33.202.347,42

Despesas de Capital

Investimentos	1.853.578,26
Amortização da dívida	10.158,25
Total Geral	1.863.736,51

DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	35.341.979,32
Transferências Financeiras Recebidas	6.241.318,70
Recebimentos Extraorçamentários	7.225.038,81
Saldo do Exercício Anterior	1.437.581,96
TOTAL GERAL=>	50.245.918,79

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	35.066.083,93
Transferências Financeiras Concedidas	6.241.318,70
Pagamentos Extraorçamentários	6.168.624,92
Saldo p/ o Exercício Seguinte	2.769.891,24
TOTAL GERAL=>	50.245.918,79

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

ATIVO

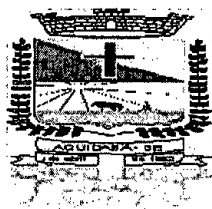
Ativo Financeiro	3.334.638,66
Ativo Permanente	12.677.493,97
T o t a l	16.012.132,63

PASSIVO

Passivo Financeiro	6.317.627,60
Passivo Permanente	3.537.098,71
Saldo Patrimonial	6.157.406,32
T o t a l	16.012.132,63

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 068.501.895-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

AQUIDABÃ

2016



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 ESTADO DE SERGIPE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

O presente relatório mostra, de forma clara e sucinta, as estratégias e ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Aquidabã/SE relativo ao ano de 2016. A extensão de nosso atendimento contempla a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos.

DEMONSTRATIVO DO ATENDIMENTO / 2016:

NÍVEIS E MODALIDADES		UNIDADES DE ENSINO	MATRÍCULA
EDUCAÇÃO INFANTIL	CRECHE		99
	PRÉ-ESCOLA		359
ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL DE 08 ANOS		81
	ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS		2.076
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			232
PRO-JOVEM URBANO			88
TOTAL			2.935

FONTE: CENSO ESCOLAR/2016

Missão

Promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania, estabelecendo relações democráticas e participativas.

Visão

Ser referência nacional do ensino público.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESTRATÉGIAS	AÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a frequência dos alunos para viabilização do recebimento da bolsa família; 	<ul style="list-style-type: none"> Inserção de dados da frequência no sistema por escola bimestralmente; Palestras como beneficiários do beneficiário;
<ul style="list-style-type: none"> Apoiar o Programa Saúde na Escola 	<ul style="list-style-type: none"> Mobilização das escolas; Adequação do calendário escolar ao cronograma de ações da saúde;
<ul style="list-style-type: none"> Capacitar escolas municipais para o sistema educacenso; 	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilização de gestores de escolas para capacitação no educacenso; Organização de cronograma para atender aos gestores da rede municipal de ensino; Capacitação para gestores no educacenso.
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar o Plano Municipal de Educação- PME; 	<ul style="list-style-type: none"> Estudo sobre o plano nacional de Educação-PNE; Composição do Fórum Municipal de Educação para o PME; Conferência municipal para aprovação do PME;
<ul style="list-style-type: none"> Capacitar professores para o ciclo de alfabetização na idade certa ; 	<ul style="list-style-type: none"> adesão ao pacto pela alfabetização na idade certa-PNAIC; capacitação para professores tutores alfabetizadores do município; Elaboração de cronograma para atender aos professores da rede e logística para acomodação dos trabalhos;

<ul style="list-style-type: none"> • Orientar planejamento anual; 	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de jornada pedagógica para professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA; • Acompanhamento bimestral do planejamento anual.
<ul style="list-style-type: none"> • Monitorar as provas externas na rede municipal de ensino; 	<ul style="list-style-type: none"> • Formação para coordenadores e diretores sobre os eixos das provas externas; • Formação para professores sobre provas externas; • Elaboração de cronograma de aplicação das provas; • Análise dos resultados ;
<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer o pacto, família /escola; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilização para que diretores e coordenadores priorizem as reuniões de pais como atividade imprescindível no planejamento escolar;
<ul style="list-style-type: none"> • Realização de chamada pública; 	<ul style="list-style-type: none"> • Articulação das escolas municipais; • Viabilização de transporte para as equipes de escolas municipais; • Divulgação em carro de som de nota informativa;
<ul style="list-style-type: none"> • Reformar escola; 	<ul style="list-style-type: none"> • Reforma da Escola Carlos Wright , no povoado Taquara; • Troca de janelas na Escola Municipal Ovídeo de Oliveira;
<ul style="list-style-type: none"> • Reativar os conselhos escolares; 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinição de capacitação para reativação dos conselhos escolares com gestores das escolas municipais; • Acompanhamento no processo de reativação dos conselhos escolares;
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar equipe gestora; 	<ul style="list-style-type: none"> • Curso do livro didático; • Curso sobre o FUNDEB; • Curso sobre competências básicas do gestor;
<ul style="list-style-type: none"> • Divulgar; 	<ul style="list-style-type: none"> • Divulgação de ações da Secretaria de Educação no portal do município; • Publicização de eventos educacionais a toda sociedade via notas públicas divulgadas em

	carros de som ou murais de secretarias.
<ul style="list-style-type: none"> • Ofertar transporte escolar; 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de percurso do transporte escolar com base na demanda das escolas municipais que são atendidas pelo transporte escolar; • Acompanhamento da licitação do transporte escolar;
<ul style="list-style-type: none"> • Ofertar alimentação escolar; 	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento do conselho da merenda; • Distribuição da alimentação escolar;
<ul style="list-style-type: none"> • Garantir alimentação dos sistemas direcionados a políticas educacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento no sistema de datas de inserção no sistema de dados educacionais; • Mobilização da rede ;
<ul style="list-style-type: none"> • Implantar monitores nas escolas par alunos com necessidades educacionais especiais; 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de levantamento da demanda para necessidade de monitores em escolas municipais;
<ul style="list-style-type: none"> • Atualização dos projetos políticos pedagógicos; 	<ul style="list-style-type: none"> • Composição de grupos de trabalhos; • Formação para os grupos de trabalhos para elaboração dos PPP da escolas municipais; • Acompanhamento da proposta pedagógica da escola;
<ul style="list-style-type: none"> • Normatizar procedimentos administrativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de reuniões mensais administrativas ;
<ul style="list-style-type: none"> • Escolher o livro didático 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Realização do PNLD – Rural e Urbano;

A elaboração deste relatório prezou pela objetividade, clareza e fidedignidade na demonstração das informações solicitadas, visando, desse modo, à transparência necessária para demonstrar à sociedade os esforços institucionais desempenhados no exercício em questão, ressaltando ainda, que parte das ações desenvolvidas são de caráter contínuo de modo a perpassarem para o ano seguinte.



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**"RELATÓRIO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2016"**

AQUIDABÃ/SE
JANEIRO 2016

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITO MUNICIPAL:
José Carlos dos Santos

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL:
Maria Lúcia de Barros Santos

ASSESSORIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA:
Maria Genedite da Silva

COORDENAÇÃO DO CRAS:
Tereza Cristina Leite Silva

TÉCNICA DE REFERENCIA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:
Renata Vieira

COORDENADORA DO CREAS:
Karolyne Ramos Cruz Andrade

SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS:
Maria da Purificação Oliveira dos Santos

COORDENADOR DO CADÚNICO – MUNICÍPIO
Carlos Augusto Leite Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GLOSSÁRIO

- 1- Contextualização Histórica
- 2- Assistência Social
 - 2.1- Gestão do SUAS
 - 2.2 - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
 - 2.3 – Benefício Eventual
 - 2.4 – Benefício de Prestação Continuada
 - 2.5 – Programa Bolsa Família
- 3-Serviços Ofertados – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV
 - 3.1- Idosos
 - 3.2- Crianças de 03 a 06 anos
 - 3.3- Adolescentes de 07 a 14 anos
 - 3.4- Jovens de 15 a 17 anos
- 4- Inclusão Digital
- 5- Inclusão Produtiva
- 6- Mundo do Trabalho / Qualificação Profissional
- 7- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
- 8- Controle Social/ Conselhos/Conferências
- 9- / Anexos (Fotos das Ações realizadas em 2016)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



1- CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O Município de Aquidabã/SE está situado no Médio Sertão Sergipano, com população estimada em torno de 20.066 habitantes (IBGE/2010), possui uma área de 357, 003 km², correspondente a 1,63 % da área do Estado (IBGE 2001). Limita-se ao Norte com os municípios de Canhoba e Itabí, ao Sul com Capela e Cumbe, ao Leste das cidades de Muribeca, Malhada dos Bois e Cedro de São João e Oeste de Graccho Cardoso.

A cidade fora criada pela lei nº 1.215 de 4 de abril de 1882, sendo desmembrado o seu território dos de Propriá e Capela. Não há registro da instalação da Vila de Aquidabã, porém, por ocasião da Proclamação da República, a Câmara Municipal, não aderiu ao pensamento político da época, ficando a favor dos imperiais e, assim, por ato do Governo Estadual, decretou-se a sua intervenção. Sabe-se, pela tradição, que a Câmara Municipal, que governava o Município e a Sede Municipal, já funcionava há muito tempo. No fim do século passado, por volta de 1898, criou-se a Intendência, tendo sido empossado Francisco Figueiredo, como 1º administrador municipal, após nomeação pelo Governo do Estado de Sergipe.

O nome Aquidabã não se tenha dúvida, é uma homenagem à vitória do Brasil, no dia 11 de junho de 1870, na celeberrima Batalha do Riachuelo, da Guerra do Paraguai. Daí o porque do nome da povoação vizinha, hoje incorporada à área urbana da cidade, com o nome bairro do Paraguai, denominação esta por causa da rivalidade dos habitantes dos povoados Malaca, Periperi e Paraguai. Na presente data, as três povoações estão unidas em forma da sede municipal e bairros, mas que no passado não muito recente, constavam dos mapas como povoações distintas.

A cidade de Aquidabã, título que lhe fora dado em 1938, pelo Governador Dr. Eronildes de Carvalho, precisa ser imbuída do pensamento nacionalista, para cultuar os vultos locais, o que infelizmente, pelo pouco estudo da história, tem sido esquecido dos habitantes, fenômeno, aliás que vem ocorrendo em todo o país, pelo que se diz que o Brasil é um país sem memória.



O clima do município é pouco variável, entre uma estação e outra, a temperatura cai repentinamente entre o dia e a noite. Chove quase incessantemente durante maio e agosto, com irregularidades nos meses de março, abril e setembro, raramente chove nos outros meses do ano.

Os recursos hídricos são constituídos pelas bacias do rio São Francisco e Japarutuba. O rio Japarutuba Mirim separa os municípios de Capela e Cumbe e vai desaguar no rio Japarutuba.

A vegetação predominante do município é a pastagem, apresentando-se ainda pequenas áreas de caatinga, que ocupa grandes áreas do interior do Nordeste, onde a cidade está localizada.

A atividade econômica está dividida na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio e artesanato. Há ainda na cidade, três Bancos, o Banese (Banco do Estado de Sergipe S/A), o Banco do Brasil S/A e o Bradesco também temos os Pontos Banese, Casa Lotérica e "Caixa Aqui" que auxilia a toda população. Ainda conta com uma Biblioteca Pública, um memorial em homenagem ao cantor sergipano José Augusto e um Ginásio de Esportes, onde se realizam vários esportes, campeonatos de jogos da comunidade local e cidades vizinhas.

Por isso é considerada uma das mais florescente e progressista do estado de Sergipe, tendo um grande futuro pela frente, pois o município é próspero, sobretudo pela sua riqueza pecuária, seu comércio e sua feira, uma das melhores do estado de Sergipe, e que surgiu sui generis, por um decreto de 1857, por causa da reação das autoridades municipais, sediadas em Propriá. A razão primeira da povoação, foi, segundo os dados históricos, o do surgimento da feira, onde se vendem às segundas-feiras, os produtos indispensáveis a alimentação do povo circunvizinho, pois a feira tem influência em várias cidades da região.

A política da Assistência Social do município é desenvolvida no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social que desenvolve ações Básicas da Assistência devido ao porte do município que é de **Pequeno Porte II**, ou seja, mínimo de 1 CRAS para até 3.333 famílias referenciadas e um CRAS, de acordo com o preconizado na NOB/SUAS, paginas. 19 e 20. No CRAS é executada de forma direta programas, projetos e serviços socioassistenciais, articulada com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, com o objetivo de superar as



condições de vulnerabilidade, de prevenir as situações que indicam risco potencial, decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) e no CREAS são ofertados serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto).

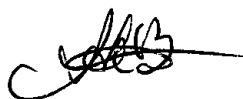
As ações desenvolvidas são norteadas através do planejamento integrado os quais são submetidos às deliberações das respectivas instâncias de controle social, e os serviços ofertados com conhecimento e compromisso ético e político através de uma equipe técnica que opera procedimentos impulsionadores das potencialidades e da emancipação dos usuários.

2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidabã tem como Secretaria Maria Lúcia de Barros Santos, desde janeiro de 2013, com o objetivo de gerenciar as ações do órgão, ampliando os serviços ofertados melhorando significativamente a qualidade do atendimento à população.

Como órgão responsável pela formulação e execução da Política de Assistência Social no Município, A Secretaria de Assistência Social – SMAS, e conforme NOB/SUAS tem as seguintes atribuições:

- 1- Coordenação geral do Sistema Municipal de Assistência Social;
- 2- Cofinanciamento da Política de Assistência Social;
- 3- Formulação da Política Municipal de Assistência Social;
- 4- Organização de gestão da rede municipal de inclusão e proteção social, composta pela totalidade dos Serviços, Programas e Projetos existentes em sua área de abrangência;
- 5- Execução dos benefícios eventuais, serviços assistenciais, programas e projetos de forma direta ou coordenação da execução realizada pelas entidades e organizações da sociedade civil;



6

- 6- Definição da relação com as entidades prestadoras de serviços e dos instrumentos legais a serem utilizados;
- 7- Definição dos padrões de qualidades e formas de acompanhamento e controle das ações da Secretaria de Assistência Social;
- 8- Articulação com outras políticas públicas no âmbito municipal, com vistas à inclusão dos destinatários da Assistência Social;
- 9- Supervisão, monitoramento e avaliação das ações no âmbito local;
- 10- Coordenação do SUAS no seu âmbito de atuação;
- 11- Coordenação da elaboração de Programas e Projetos de Assistência Social no seu âmbito;
- 12- Acompanhamento e avaliação do benefício de Prestação Continuada (BPC);
- 13- Elaboração do Relatório de Gestão;
- 14- Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social;
- 15- Desenvolvimento de Programas de Qualificação de Recursos Humanos (RH) para a área da Assistência Social.

2.1 A GESTÃO DO SUAS

As ações realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no seu contexto atual, são desenvolvidas juntamente com o CRAS e CREAS e como órgão de controle o Conselho de Assistência Social, sendo que a equipe técnica (Assistentes Sociais e Psicólogos) não desenvolvem as ações de forma individual, contando sempre com o auxílio e apoio dos demais profissionais que compõem o quadro funcional da Secretaria.

A Assistência Social se efetiva através das proteções afiançadas Básica e Especial (recursos Federal) e Cofinanciamento Estadual, como política que, sobretudo promove a defesa dos interesses e necessidades dos indivíduos, bem como prevenir situações de riscos por meio de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, destinados



à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, ou fragilização de vínculos afetivos.

2.2 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS tem por objetivo prevenir ocorrências decorrente de situações de vulnerabilidade e risco social nos territórios, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e de ampliação do acesso aos direitos sociais básicos. Unidade pública de referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no território de abrangência. É serviço de caráter preventivo, protetivo e proativo afim de que, indivíduos busquem sua autonomia. O CRAS Inefhânio Cardoso, fica localizado na Avenida Ministra Leonor Barreto Franco 168, neste município.

2.3 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

BENEFÍCIOS EVENTUAIS: São recursos provisórios e suplementares ofertados aos cidadãos e as famílias em virtude de auxílio natalidade, funeral, situações de calamidade pública, situação de vulnerabilidade e necessidade temporária. Em Aquidabã/SE, estes benefícios estão regulamentados pela Resolução nº 06/11 de 15 de dezembro de 2011 do Conselho Municipal de Assistência Social e pela Lei Municipal nº 22/2013 de 17 de dezembro de 2013. Com base na legislação vigente a Secretaria de Assistência através do CRAS, realizou doações de Cestas Básicas as famílias que se encontravam em situação de extrema necessidade, seguindo os parâmetros exigidos em lei.

2.4 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC se constitui garantia de renda básica no valor de um salário mínimo, tendo sido um direito estabelecido diretamente na Constituição Federal e posteriormente regulamentado a partir da (LOAS) Lei Orgânica da Assistência Social, dirigido às pessoas com deficiências e aos idosos a partir de 65 anos de idade, que comprovem não ter condições de prover seu próprio sustento.

2.5 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – PBF



PROGRAMA BOLSA FAMILIA – PBF: Programa de transferência direta de renda com condicionalidades que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme Decreto nº 6.917 de agosto de 2009. No município de Aquidabã/SE, possui 4.919 famílias inscritas no CADÚNICO até outubro de 2016. O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de renda que beneficiou no mês de dezembro de 2016 2.941 famílias beneficiárias do Bolsa Família. O município atualmente está com de cobertura cadastral de 94,8% e o valor total mensal transferido pelo governo federal é R\$ 427.576,00 no mês (quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos e setenta e seis reais). Dados extraídos do RI Bolsa Família e Cadastro Único em 20/12/2016.

3 - SERVIÇOS/ OFERTADOS

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

No ano de 2013 o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, em reunião ordinária nos dias 18 e 21 de fevereiro, no uso de sua competência conferida pelo art. 18 da Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei orgânica da Assistência Social-LOAS, decretou em *Resolução nº 01 de 21 de fevereiro de 2013*, que dispõe sobre o Reordenamento do **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV**, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os Critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimentos do público prioritário e, das outras providências.

Compete a esse serviço a garantia do desenvolvimento humano e social das Crianças, Adolescentes, Jovens e idosos, considerando as dimensões históricas, sociais e culturais. Dessa forma estimula o desenvolvimento de atividades ao exercício da cidadania através de ações direcionadas de forma a sociabilidade, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento do idoso. Vale ressaltar que tais atividades contribuem para o exercício da cidadania e participação e inclusão social.

3.1 IDOSOS

ENCONTROS COM OS IDOSOS: no município de Aquidabã/SE, no ano de 2016 aconteceram semanalmente as quintas-feiras como foi decidido pelo grupo denominado “Grupo REVIVER”, já os ensaios dos eventos culturais como quadrilha entre outros, aconteceram em dias combinados com os mesmos.



3.2 CRIANÇAS

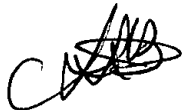
CRIANÇAS 03 A 06 ANOS - tem por objetivo o desenvolvimento de ações com crianças, desenvolvendo atividades de convivência, estabelecendo o fortalecimento de vínculos e socialização, centrada na brincadeira, numa concepção da experiência lúdica de vivência artística, bem como incentivando o resgate da cultura e cidadania, numa forma privilegiada de expressão, interação e proteção social. Esse serviço visa fortalecer vínculos prevenir situação de exclusão e de risco social, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF – Programa de Atenção Integrado à Família. Os encontros aconteceram semanalmente em turnos: matutino e vespertino.

3.3 ADOLESCENTES

ADOLESCENTES 07 A 14 ANOS o Programa O objetivo é atender crianças e adolescentes que esteja em situação de risco, trabalho infantil, mendicância e evasão escolar, atendendo famílias e crianças cujas idades sejam inferior a 16 anos. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada. Compreende os adolescentes em situação de Trabalho Infantil e Programa de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, são serviços que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções produtivas. Em Aquidabã também está incluso nas ações do CRAS, e quando necessário recebe atendimento necessário da equipe do PAIF, conforme descrito no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 15 anos.

3.4 JOVENS

JOVENS – 15 A 17 ANOS têm como objetivo complementar a Proteção Social Básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária, condições para a inserção e reinserção e permanência do jovem no sistema educacional, ao mesmo tempo, contribuindo para a autonomia dos jovens. Lembrando que o objetivo do CRAS é o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário, visando interligar as relações internas do grupo familiar e as relações deste com a comunidade. Este serviço vem proporcionar a estes jovens capacitações teóricas e praticas, por meio de atividades que não configuram trabalho, mas que possibilitam a permanência do jovem no sistema de ensino. Desta forma possibilita o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, preparando-se para sua inserção no mundo do trabalho.



4 - INCLUSÃO DIGITAL

No ano de 2016, aconteceu: 03 (três) turmas tarde, 03 (três) manhã, 02 (duas) turmas noite. Todos alunos usuários do Bolsa Família e alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.

5 - MUNDO DO TRABALHO / QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) é um conjunto de ações voltadas para inscritos no CADÚNICO, com o objetivo de ampliar as suas possibilidades de inserção no mundo do trabalho por meio da oferta de cursos de formação inicial e continuada. Busca promover articulação com outras políticas públicas, que visem à melhoria da qualidade de vida e superação das vulnerabilidades sociais, ao mesmo tempo, promover a inserção dos usuários ao mundo do Trabalho por meio de ações articuladas e da mobilização social, discutindo a importância da qualificação profissional e capacitação para o mercado de trabalho. O município promoveu diversos cursos profissionalizantes para a população, cujo público obrigatoriamente deve estar inserido no CADÚNICO seguindo critérios básicos exigidos pelo programa para a realização da inscrição.

Em Aquidabã, foi pactuado no ano de 2014 o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho **ACESSUAS-TRABALHO** é um Programa sob a responsabilidade da Política Pública de Assistência Social que tem como finalidade propiciar o acesso da população em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal dando-lhe oportunidades de ocupação e renda através do encaminhamento aos cursos de qualificação profissional por meio da integração de ações das diversas políticas públicas, cabendo a Assistência Social viabilizar a promoção do protagonismo, a participação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho, conforme dispõe a Resolução CNAS nº 033/2012 e a de nº 5/2013.

O objetivo do programa é a participação de todos, na integração ao mundo do trabalho, através de palestras, visitas de caráter mobilizador com o intuito de sensibilizar a população e divulgar o Programa.

Contudo, são serviços desenvolvidos no CRAS: Atendimento psicossocial, Visitas Domiciliares, Busca Ativa, Eventos e Campanhas Socioeducativas.



Ações a Saber:

- ✓ Carnaval dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- ✓ Campanhas Socioeducativas;
- ✓ Oficina de Chocolate para as mães do SCFV;
- ✓ Confraternização das Mães;
- ✓ Reuniões Mensais com o público do Bolsa Família;
- ✓ Ação "Assistência Itinerante"
- ✓ Confraternização Junina dos SCFV (Apresentação da quadrilha da terceira idade, dos Jovens e Adolescentes e Crianças (Apresentações diversas);
- ✓ Apresentação da Quadrilha da terceira idade na Cidade e povoados;
- ✓ Ação de comemoração mês das Crianças;
- ✓ Festival Cultural – Idosos do SCFV;

FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF

Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF	Total
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	09
PERFIL DAS NOVAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF	Total
Famílias em situação de extrema pobreza	00
Família beneficiária do Programa Bolsa Família	00
Família beneficiária do Programa Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades.	00
Famílias com membros beneficiários do BPC	00
Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	00
Famílias com crianças ou adolescentes em serviço de acolhimento	00
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO REALIZADOS NO CRAS	QUANTIDADE
Volume de atendimentos individualizados realizados no CRAS, no ano de referencia.	8155
Concessões de Benefícios Eventuais Cesta Básica	14
Concessão de Benefícios Eventuais Auxílio Funeral	09
Concessão de Benefícios Eventuais Ajuda Financeira	10
Concessão de Benefícios Eventuais Auxílio Natalidade	02
Visitas Domiciliares Realizadas	675
Atendimento Psicossocial	02
Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	366
Famílias encaminhadas para atualização no Cadastro Único	2107
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	54
Famílias encaminhadas para o CREAS	06

CSB

ATENDIMENTOS COLETIVOS REALIZADO NO CRAS	-----
VOLUME DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS NO MÊS DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE
Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	00
Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	22
Crianças/ Adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.	124
Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	48
Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pra idosos	41
Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado	866
Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou dos Grupos do PAIF	09
Eventos intergeracionais com grupos do SCFV	04

OBS: registro fotográfico das ações desenvolvidas pelo CRAS em 2016. Em anexo

6- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

Atualmente o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS "LIBERDADE E VIDA" está instalado na Travessa Sebastião Figueiredo, nº 21. O prédio onde o CREAS funciona é alugado, está com adequação dentro das normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o intuito de ofertar e garantir um serviço de qualidade a população, a Secretaria Municipal de Assistência Social viabilizou condições de conforto e acessibilidade para atender os seus usuários.

Com relação à equipe técnica do referente órgão, a mesma foi estruturada da seguinte forma:

- 01 Coordenador
- 01 Assistente Social



13

- 01 Psicóloga
- 01 Auxiliar Administrativo
- 02 Educador Social
- 01 Profissional de Serviços Gerais

Tendo em vista que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS se constitui como pólo de referência, coordenador e articulador da proteção social especial de média complexidade, bem como a demanda do município, segue os serviços ofertados no CREAS no ano de 2016:

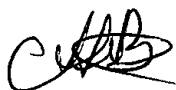
- ▶ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);
- ▶ Serviço Especializado em Abordagem Social;
- ▶ Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes;
- ▶ Serviço de Proteção Social Especial para Idosos e suas Famílias.

Para divulgar, expandir e fortalecer os Serviços do CREAS, a equipe técnica utilizou as seguintes estratégias:

- ▶ Articulação com a rede de serviços socioassistenciais, demais políticas públicas setoriais, ONG'S e com as instituições que integram o Sistema de Garantia de Direitos;
- ▶ Divulgação do Serviço para a população;
- ▶ Realização de Abordagem Social / Busca Ativa.

Para qualificar o processo de acompanhamento familiar com as famílias assistidas, a equipe técnica do CREAS fez a adesão do Prontuário SUAS como instrumento técnico de registro de dados. Um instrumental encaminhado pela Secretaria Nacional de Assistência Social para os municípios e estados como modelo de referência para ser utilizado nos CRAS e CREAS. Este novo instrumento auxiliou os técnicos nos acompanhamentos psicossociais com os seus usuários.

Em 2016, foram realizadas as seguintes atividades pela equipe técnica do PAEFI:



- ✓ **296** atendimentos (Denúncias, Orientações, Escuta qualificada, Acolhimento, Atendimento psicossocial)
- ✓ **54** encaminhamentos (CRAS, Bolsa Família, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, PSF, PSE, CAPS, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Ministério Público, Tribunal de Justiça.)
- ✓ **131** visitas domiciliares (Denúncias, Visitas de Acompanhamento Psicossocial, Bolsa Família – Descumprimento de condicionalidades por ocorrência de violação de direito, Busca ativa)

Reuniões de articulação com a Rede de Serviços Municipais não aconteceu.

Ação a Saber:

- ✓ Campanha “Dia Internacional da Mulher” – Ação direcionada para as mulheres do município. Na ação foi distribuído panfletos, Cartilha da Lei Maria da Penha, Praguinha, Adesivos e dia de beleza.

Campanha “Dia Internacional de Prevenção e Enfrentamento ao Trabalho Infantil” – Palestra com as famílias dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV -

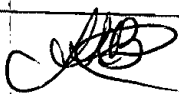
- ✓ Exposição de Faixas;
- ✓ Palestras com as Técnicas para os participantes do SCFV;
- ✓ Ação “Assistência Itinerante” Ação conjunta do CREAS com Secretaria de Assistência, CRAS, Bolsa Família, Acessuas Trabalho, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde e Educação.
- ✓ Fórum Municipal de Liberdade Assistida -LA e Prestação de Serviço a Comunidade-PSC, para o público do SCFV e escolas.
- ✓ Ação “Direitos Humanos” destinada aos participantes do Serviços de Convivência, Idosos Jovens, adolescentes, crianças e mães.

OBS: registro fotográfico das ações desenvolvidas pelo CREAS em 2016. Em anexo

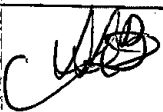


FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI

Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI						Total
Total de casos (famílias / indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI						58
Casos de 2014 ou 2015 que continuaram em acompanhamento pelo PAEFI de 2016						14
Novos casos inseridos durante o ano de 2016						32
Perfil de famílias / indivíduos em acompanhamento pelo PAEFI, durante o ano 2016						Total
Família beneficiária do Programa Bolsa Família						06
Famílias com membros beneficiários do BPC						07
Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil						0
Famílias com crianças ou adolescentes nos Serviços de Acolhimento						0
Família cuja situação de violência esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativa						02
Crianças ou adolescentes em situação de violência ou violações em acompanhamento pelo PAEFI						Total
Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressam no PAEFI durante o ano de referência	Total	Gênero	0/ 12	13 / 17	18/59	60 ou +
		Masculino	05	04	03	11
		Feminino	04	01	03	07
Criança ou adolescente vítima de violência intrafamiliar (física/psicológica)		Masculino	01	01	-	-
		Feminino	02	0	-	-
Criança ou adolescente vítima de abuso sexual		Masculino	01	0	-	-
		Feminino	01	01	-	-
Criança ou adolescente vítima de exploração sexual		Masculino	0	0	-	-



		Feminino	0	0	-	-
Criança ou adolescente vítima de negligencia ou abandono		Masculino	04	04	-	-
		Feminino	03	0	-	-
Criança ou adolescente em situação de trabalho infantil 12 - 13 a 15 anos		Masculino	0	0	-	-
		Feminino	0	0	-	-
Idosos 60 anos ou mais atendidos no PAEFI em situação de violência /violações violência intrafamiliar (física,psicológica ou sexual)	Total	Masculino	03	-	-	-
		Feminino	04	-	-	-
Pessoa idosa vítima de negligencia ou abandono	Total		09	-	-	-
		Masculino				
Pessoa com deficiência em situação de violência /violações atendidos no PAEFI vítima de violência intrafamiliar (física,psicológica ou sexual)	Total	Masculino	0	-	-	01
		Feminino	0	0	0	02
Pessoa com deficiência vítima de negligencia ou abandono		Masculino	0	0	03	03
		Feminino	0	0	01	04
Pessoas vítimas de trafego de seres humanos		-	0	0	0	0
Pessoas vitimas de discriminação por orientação sexual		Masculino	0	0	0	0
		Feminino	0	0	0	0
Pessoas em situação de rua		Masculino	0	0	0	0
			0	0	0	0
		Feminino				
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa (LA/PSC)					Total	01
Mulheres adultas vitimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) (18/59 anos)					Total	02



8 - CONTROLE SOCIAL / CONSELHOS / CONFERÊNCIAS

A Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 237/06, define o controle social como o exercício democrático de acompanhamento da gestão e avaliação da Política Social, do Plurianual de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados à sua implementação. A população participa da gestão pública visando a direcionar as políticas para o atendimento das necessidades prioritárias da população, melhorar os níveis de oferta e de qualidade dos serviços e fiscalizar a aplicação dos recursos.

Os conselhos de políticas e de defesa dos direitos, tais como os Conselhos de Assistência Social, são formas democráticas de controle social. O funcionamento dos Conselhos de Assistência Social tem sua concepção na Constituição Federal de 1988, efetivado pela Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS. A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS ressalta que, as instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são conselhos municipais, estaduais, do Distrito Federal e o Conselho Nacional de Assistência Social CNAS.

Na SEMAS contamos os seguintes órgãos de controle social:

- Conselho Municipal de Assistência Social;
- Conselho Municipal do Idoso;
- Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente;
- Conselho Municipal de Segurança Alimentar;
- Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família.

CMAS

Durante o ano de dois mil e quinze (2016) o Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS realizou nove (06) reuniões ordinárias e uma (01) reunião extraordinária, no dia 22 de junho



18

aconteceu o Fórum de eleição da Sociedade Civil e Entidades para compor o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,

CMDI

O conselho Municipal dos Direitos e Proteção ao Idoso-CMDI, durante o ano de 2016 realizou somente duas reuniões ordinárias. “Em 18 de novembro foi realizada a vistoria nos bancos da cidade tais como: Banese, Bradesco e Brasil, foi enviado o relatório para o Ministério Público para que seja analisado e tomadas as devidas providencias como está previsto na Lei Municipal.

CONSEA

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional-COMSEA, realizou quatro (01) reunião ordinária.

CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA, realizou cinco reuniões ordinárias e duas reuniões ordinárias da Comissão de Ética do CT, o presidente do CMDCA juntamente com articuladora e adolescente receberam a Certificação do Selo Unicef no dia 14 de dezembro em Aracaju.

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Nome Secretário: Maria da Purificação Oliveira dos Santos

CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
026.505.555-56	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SOUZA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	22/07/2016	22/07/2018
022.890.005-07	SALVADOR BARRETO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	22/07/2016	22/07/2018



	JUNIOR			
654.572.775-34	ADRIANO RODRIGUES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	22/07/2016	22/07/2018
066.409.715-42	LARISSA MARTINS MAIA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	22/07/2016	22/07/2018
589.062.235-87	JOSÉ COSMO DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) Presidente	22/07/2016	22/07/2018
858.096.155-62	ÂNGELA GIL SANTA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	22/07/2016	22/07/2018
996.499.935-68	MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	22/07/2016	22/07/2018
008.364.445-82	CANDIDA PRICYLLA S. A. VIEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	22/07/2016	22/07/2018
924.446.015-72	ERONIDES SOARES BRAVO FILHO	SUPLENTE	22/07/2016	22/07/2018
039.649.315-78	ELEONES SANTOS CAMPOS	SUPLENTE	22/07/2016	22/07/2018
000.705.745-88	CLAUDIO SANTOS GUIMARAES	SUPLENTE VICE PRESIDENTE	22/07/2016	22/07/2018
264.714.278-59	ADRIANA SANTOS MENEZES	TITULAR	22/07/2016	22/07/2018
009.508.135-67	ROSEANE MARTINS SANTOS	SUPLENTE	22/07/2016	22/07/2018
517.385.035-34	OBELIA COSTA DE ANDEADE	SUPLENTE	22/07/2016	22/07/2018
517.640.835-04	IONÁ FELIPE PINTO DE JESUS	SUPLENTE	22/07/2016	22/07/2018
054.533.044-50	JOSÉ AVELINO RODRIGUES	TITULAR PRESIDENTE	22/07/2016	22/07/2018
	APOLIANA DA SILVA PEREIRA	SUPLENTE	22/07/2016	22/07/2018
048.372.195-60	ELOINA ALVES DE ANDRADE	TITULAR	22/07/2016	22/07/2018
	MARCLEIA DOS SANTOS SILVA	SUPLENTE	22/07/2016	22/07/2018

OBS: registro fotográfico desenvolvido pelo Controle Social 2016 em anexo.

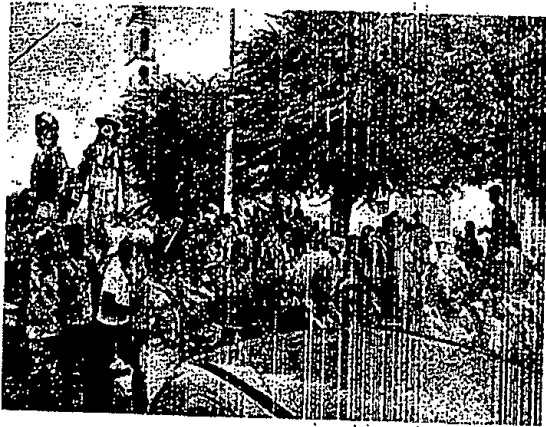




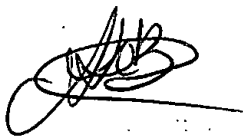
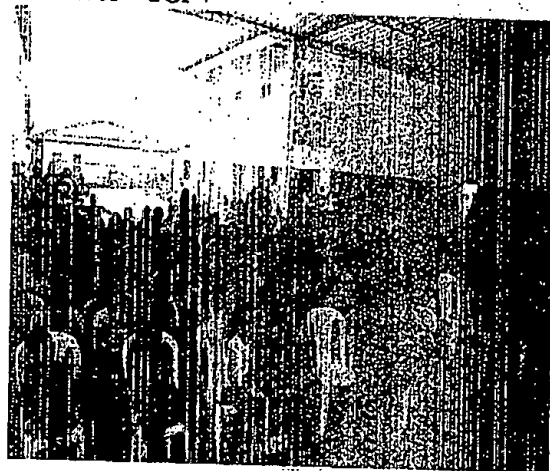
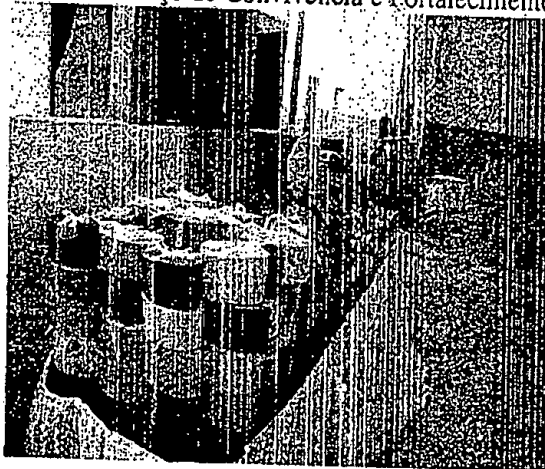
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fotos do CRAS

Ação Carnavalesca do Serviço de Convivência com o público Alvo pelas ruas da cidade



Pascoa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV



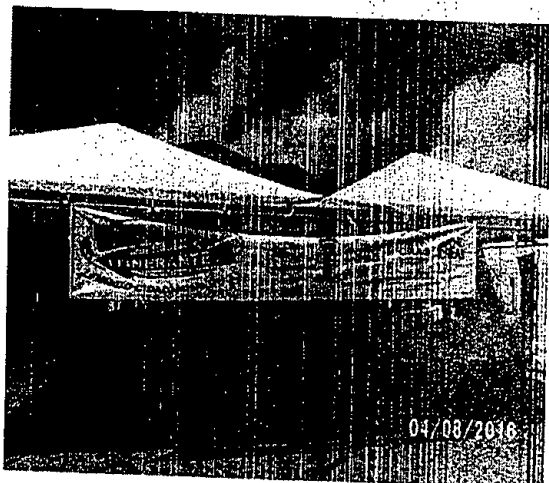


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Ação Assistência Itinerante
Ação "ASSISTENCIA ITINERANTE" 08/04 Pov. Mulungu, 14/04 Papel de Santo Antônio,
20/04 Moita Redonda e 28/04 Lagoa do Mato.

Povoado Mulungu



Povoado Papel de Santo Antônio



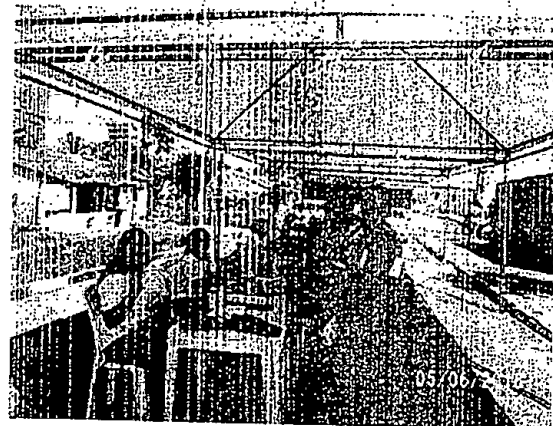
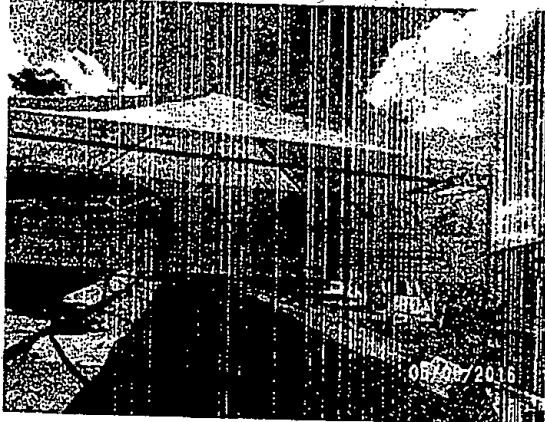
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



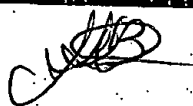
Povoado Moita Redonda



Lagoa do Mato

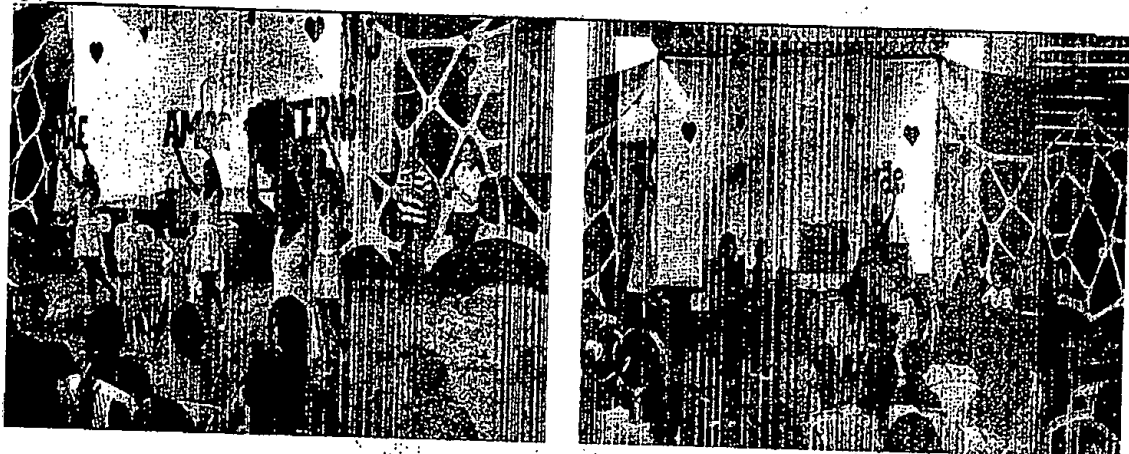


Ação Mães

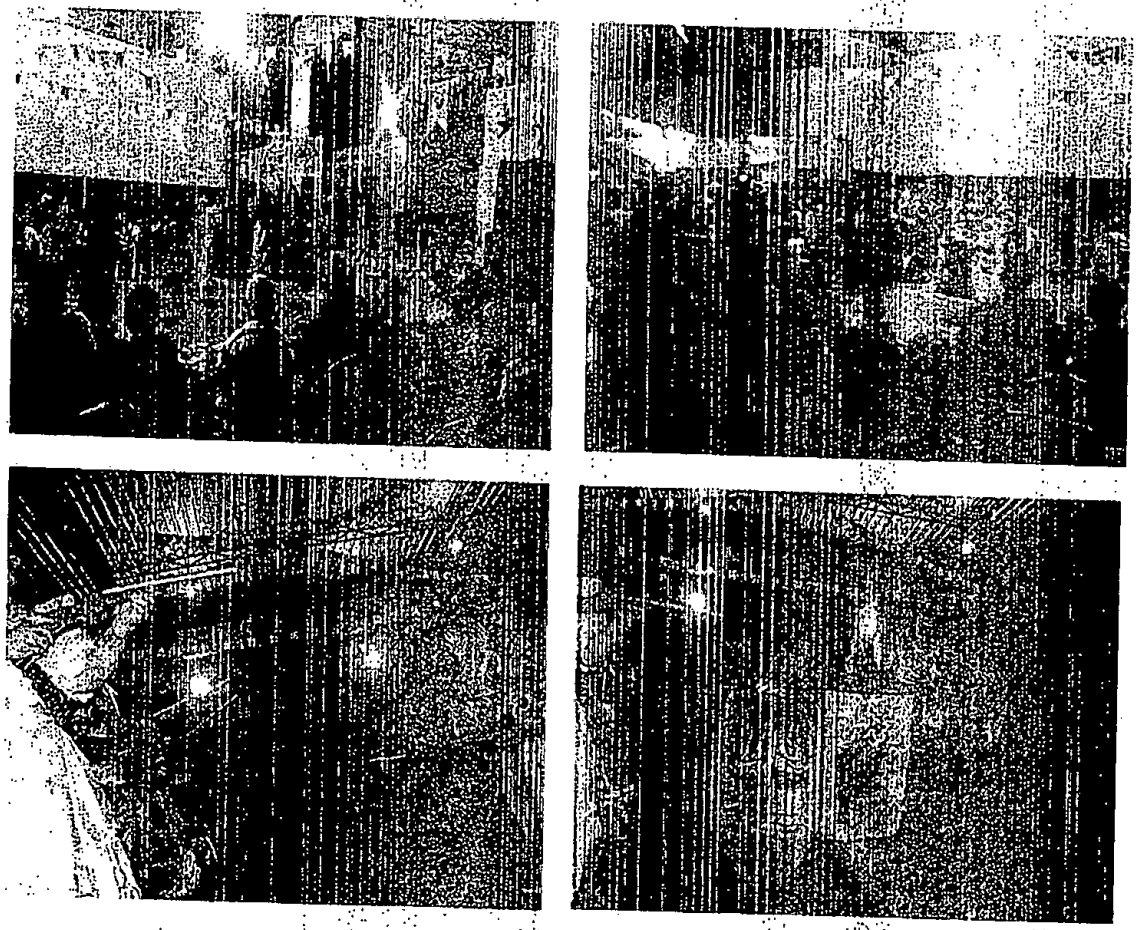




PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



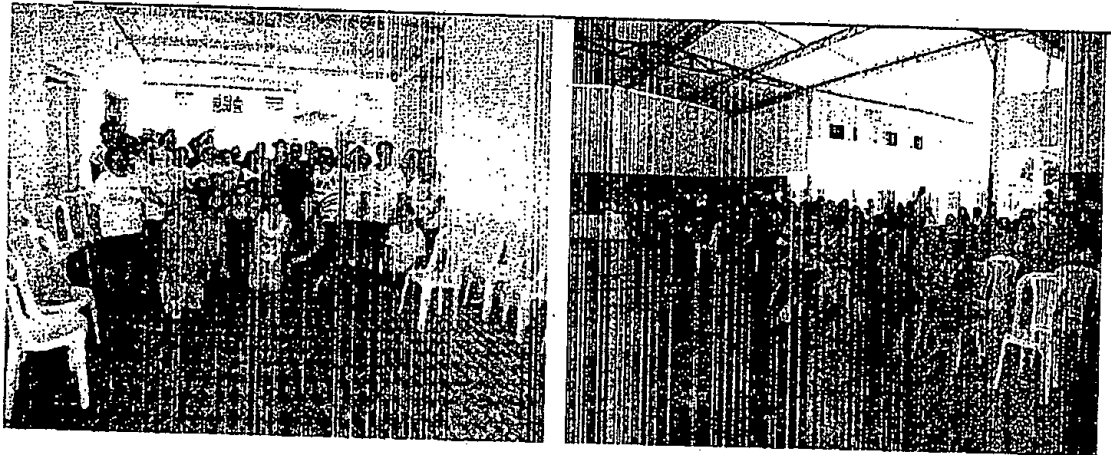
Ação Junina no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos



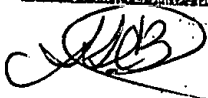
Ação Interna do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Crianças do Serviço em momento de lazer

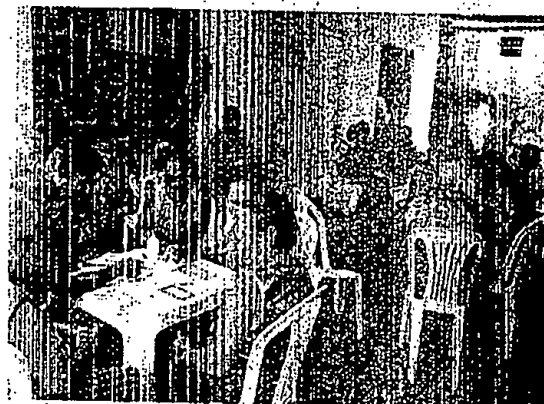
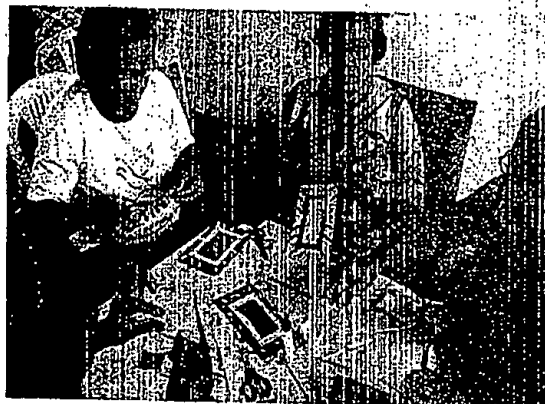




PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

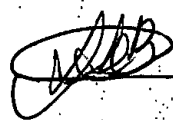


Idosas em momento de atividade



Confraternização Mensal aniversariante do Grupo





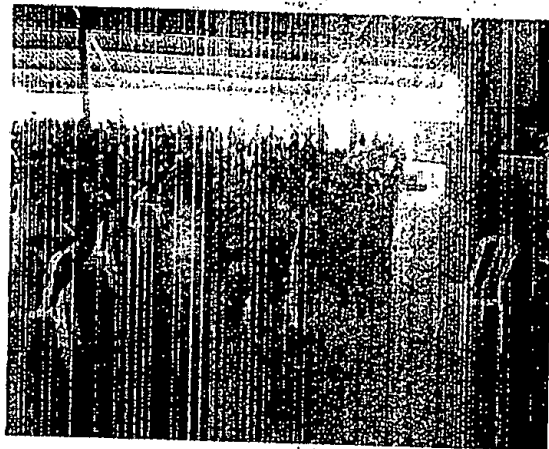


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Apresentação do Grupo Reviver no espaço Gonzagão em Aracaju- agosto 2016 no evento do Plano de Desenvolvimento Comunitário - ProJovem Urbano



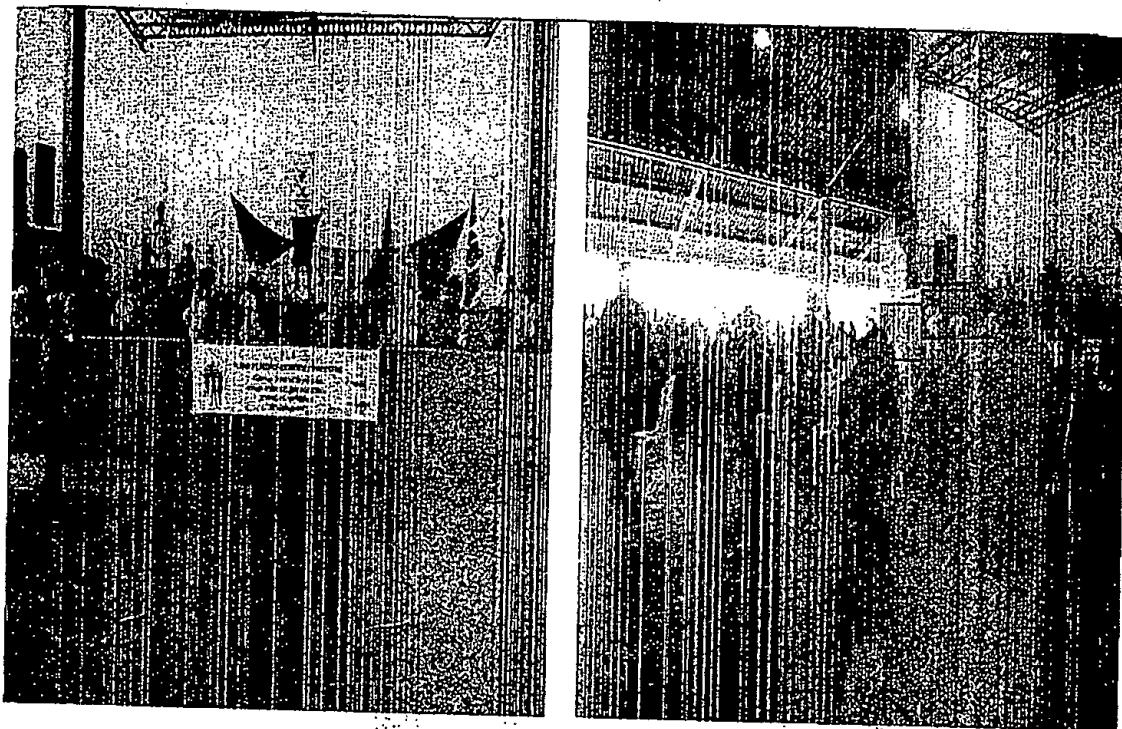
Idosas em Apresentação Cultural



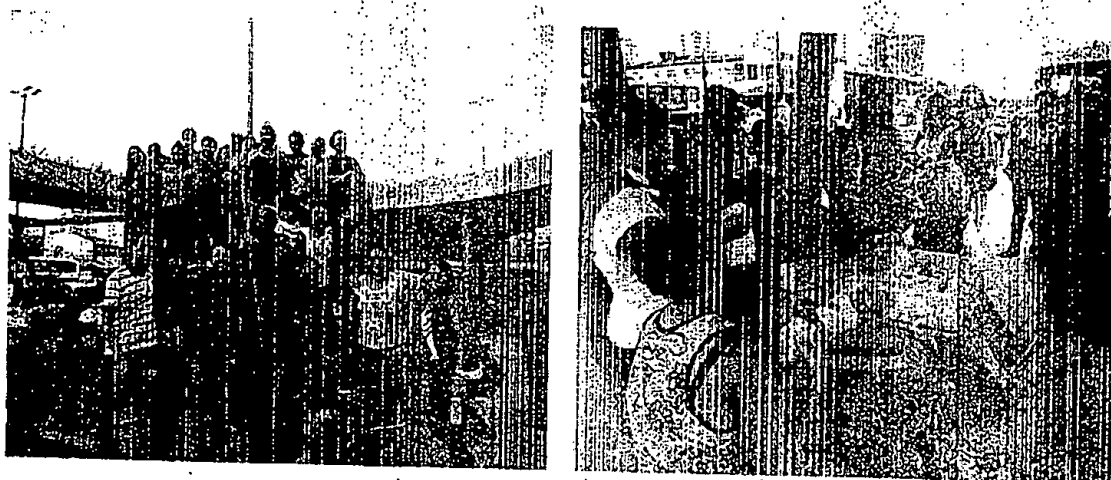
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Visita a nova Orla do Calçadão da 13 de julho em Aracaju – agosto 2016



Momento de descontração

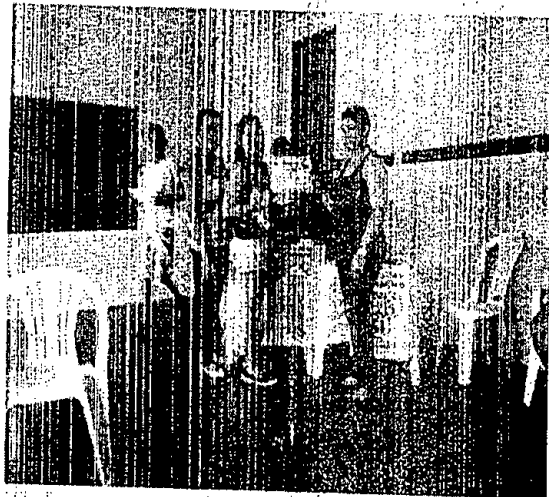
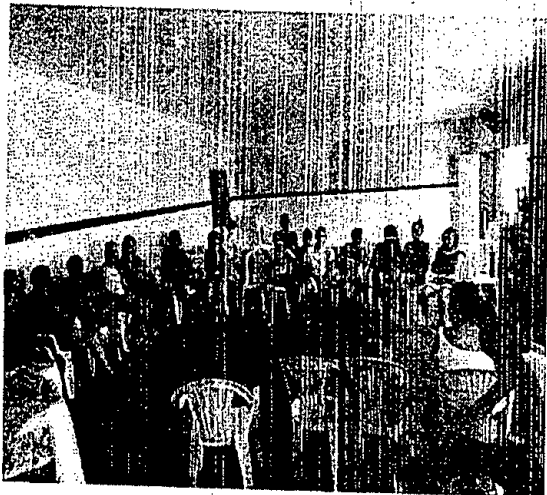
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



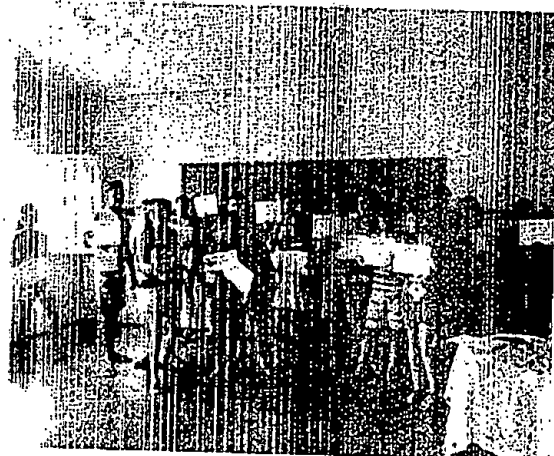
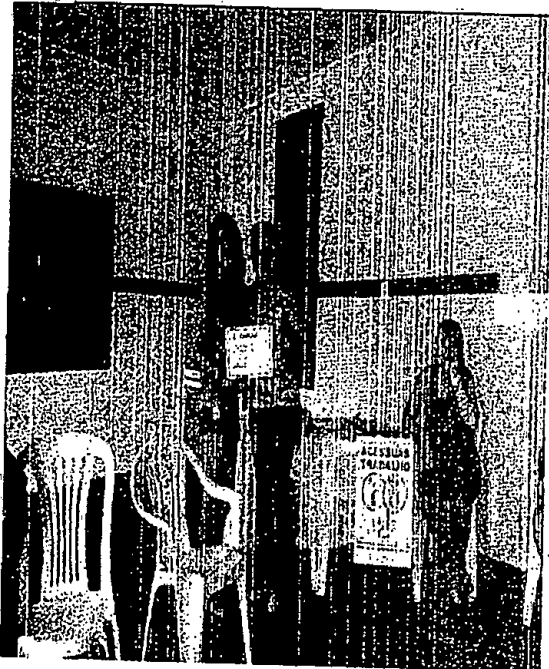
Acessuas Trabalho



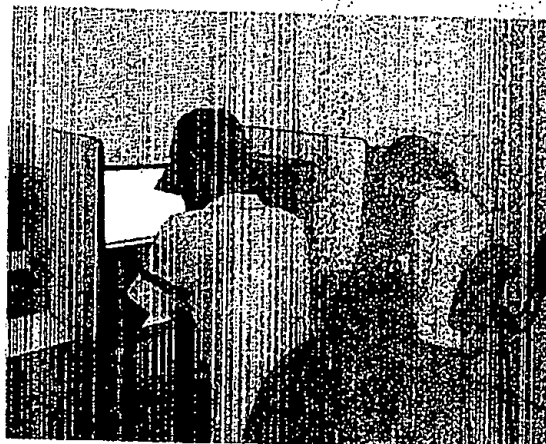
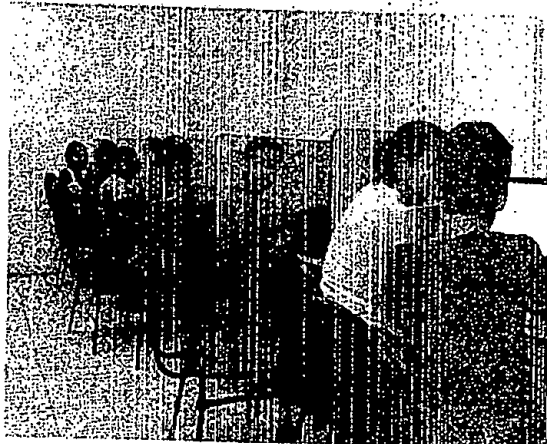
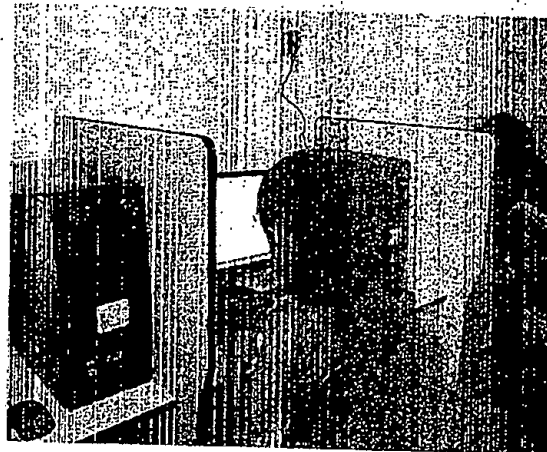
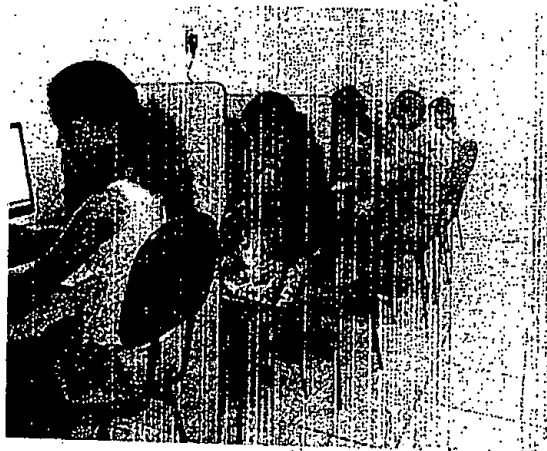
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Centro de Inclusão Digital - CID



[Handwritten signature]

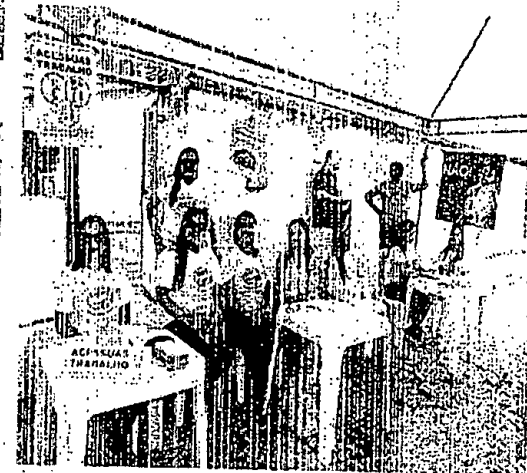


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fotos das Ações CREAS
Povoado Mulungu



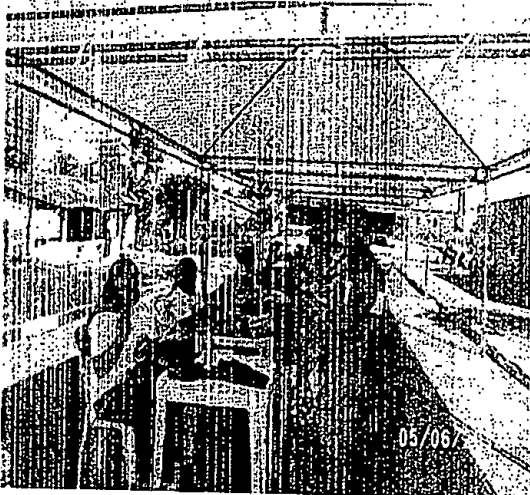
Po. Papel de Stº Antonio



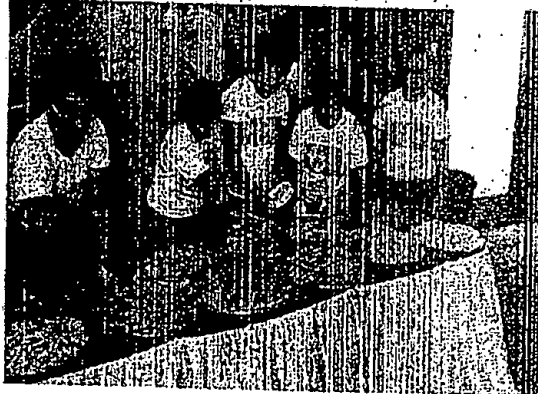
Pov. Moita Redonda



Pov. Lagoa do Mato



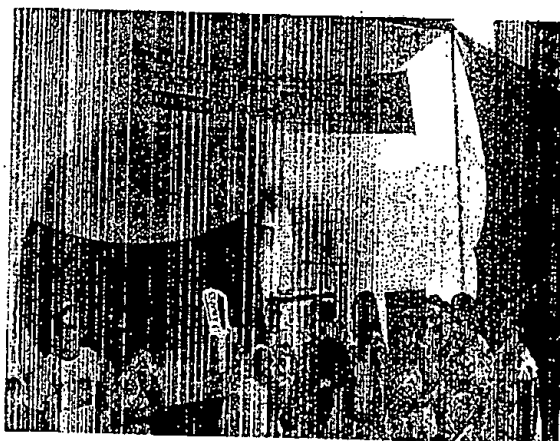
Dia Internacional da Mulher



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Trabalho Infantil



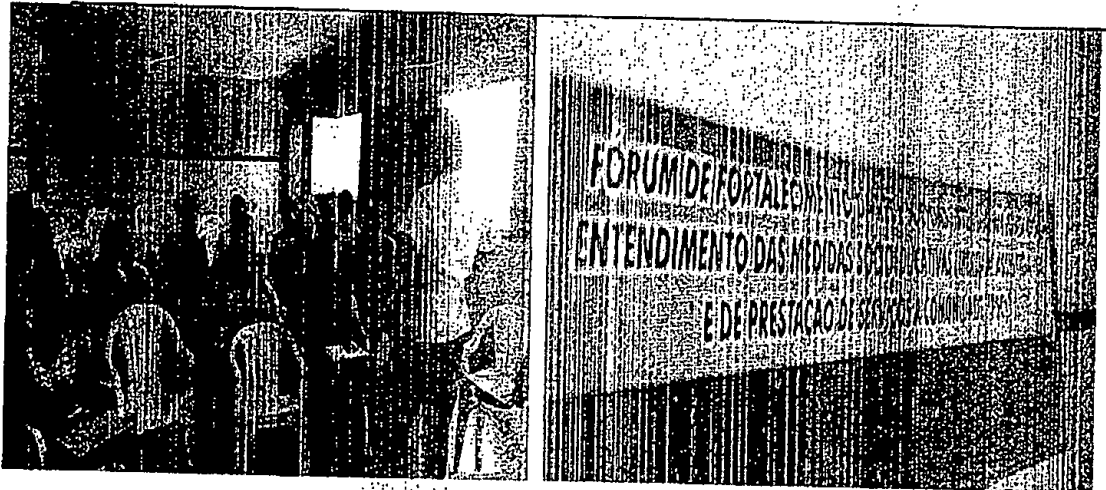
Fotos do Fórum de Medidas Socioeducativas – LA e PSC



[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Sobre Direitos Humanos





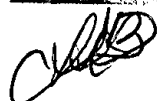


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ/SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fotos das Ações Casa dos Conselhos

Capacitação dos Conselheiros da Assistência







PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

Atenciosamente,

Ofício Nº 0062

Aquidabã , 27 de Dezembro de 2016

Assunto : Resumo das atividades desenvolvidas no ano de 2016 pela Secretária de Obras e Serviços Urbanos

Ao Sr. Secretário de Controle interno
Sr. Sérgio Joas Santos

Venho por meio deste, informar as atividades desenvolvidas pela Secretária de obras e Urbanismo no ano de 2016 , tais como :

- Limpeza de todas as ruas do Município
- Limpeza das Escolas da rede Municipal na cidade e Interiores
- Conservação e limpeza das Unidades de Saúde do Município
- Conservação e limpeza das Praças dos Povoados
- Coleta regular de lixo na Sede do Município e Povoados
- Término da reforma do Terminal Rodoviário
- Reformas das Estadas Municipais em todos os Povoados
- Reforma de Calçamentos pelas Ruas da Cidade e Povoados
- Compra de material como : Vassouras , picaretas , galinhotas , machado , alavancas , martelinhos , pás, luvas de pvc, luvas de couro , botas de borracha, sabão em pó , detergentes, desinfetantes , bom-bril , bucha, Ki – boa , Pinho-sol, creolina, benzocriol.

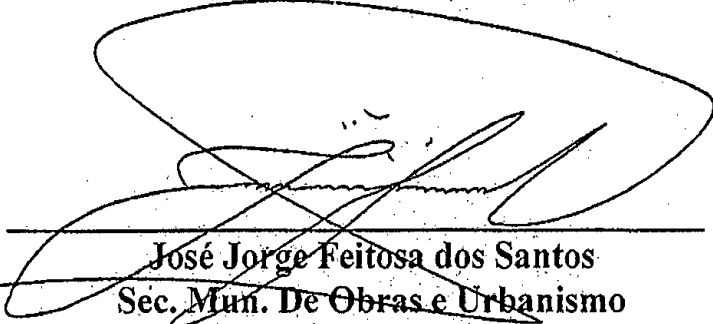
Confecção de matérias para trabalho como : Machados Alavancas , martelinhos .obs. e reforma de todo esse materiais.

- Conservação das máquinas de propriedade do Município em ótimo estado de conservação , e o fundamenta na Administração o bom relacionamento com os funcionários .

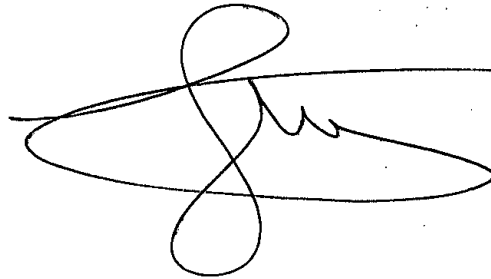


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

Atenciosamente,



José Jorge Feitosa dos Santos
Sec. Mun. De Obras e Urbanismo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO (CONSOLIDADO)

Órgão: Prefeitura Municipal de Aquidabã
Período: Janeiro a Dezembro de 2016
Gestor: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

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

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

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

A Lei Municipal nº. 10/2015 de 13 de julho de 2015 que aprova as Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2016 encontra-se compatível com as disposições constantes do Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual de nº. 19/2015 de 22 de dezembro de 2015 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 40.000.000,00(quarenta milhões de reais).

RECEITA PREVISTA	INICIAL
Receitas Correntes	41.632.100,00
Receitas de Capital	2.709.000,00
(-) Dedução de Receita p/Fundeb	-4.341.100,00
TOTAL.....	40.000.000,00
DESPESA FIXADA	INICIAL
Despesas Correntes	36.158.840,00
Despesas de Capital	3.811.010,00
Reserva de Contingência	30.150,00
TOTAL.....	40.000.000,00

2 – EXECUÇÃO DA RECEITA E TESOURARIA:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

A receita orçamentária consolidada arrecadada no período totalizou em R\$ 35.341.979,32 (Trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) Entre as fontes de receita, destacam-se as Transferências Correntes, conforme demonstramos abaixo:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISTA	REALIZADA
Receitas Correntes	41.632.100,00	38.474.964,06
Receitas de Capital	2.709.000,00	643.000,00
(-) Dedução Formação Fundeb	-4.341.100,00	-3.775.984,74
TOTAL.....	40.000.000,00	35.341.979,32

2.1 – Os saldos das contas movimentadas pelo Município foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade, tendo sido constatado no último dia do período sob análise, um saldo de R\$ 1.370.838,82 conforme demonstramos abaixo:

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Caixa - Legislativo	R\$ 5.562,81
Bancos	R\$ 2.764.328,43
TOTAL	R\$ 2.769.891,24

3 – EXECUÇÃO DA DESPESA

3.1 – A despesa orçamentária consolidada empenhada até período atingiu o montante de R\$ 35.066.083,93. Sendo que o total de despesas liquidadas, decorrentes de empenhos efetivados, importou em R\$ 34.819.399,01 Do volume de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas R\$ 33.064.256,62. Conforme demonstramos abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

RESUMO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA (R\$)
DESPESAS CORRENTES	33.202.347,42	33.117.910,31	31.785.767,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.863.736,51	1.701.488,70	1.278.488,70
TOTAIS	35.066.083,93	34.819.399,01	33.064.256,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.3 – GESTÃO FISCAL - OUTROS ASPECTOS

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

5 – ALMOXARIFADO

5.1 – Do Armazenamento

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

5.2 – Do Controle de Material.

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

6 – CONCLUSÃO

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

É o que temos a relatar,

Aquidabã/SE, 30 de dezembro de 2016.

SÉRGIO JOÁS SANTOS
Controlador Interno
CPF: 964.296.315-91




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

CERTIDÃO

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

Aquidabã, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


SÉRGIO JOÁS SANTOS
Controle Interno
CPF: 964.296.315-91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ.

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

Aquidabã, (Se), 30 de dezembro de 2016.


SÉRGIO JOÁS SANTOS
Controle Interno
CPF: 964.296.315-91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELATÓRIO

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

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

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

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

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

Aquidabã (Se), 30 de Dezembro de 2016

Este é o nosso relatório.


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal




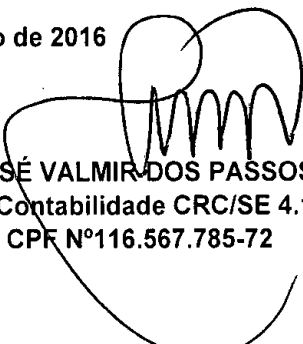
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			0,00

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº116.567.785-72



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		38.474.964,06	DESPESAS CORRENTES	33.202.347,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	950.226,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.700.731,23	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	702.382,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	103.277,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.501.616,19	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.694.337,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.739,98			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
		** Superavit Corrente		5.272.616,64
Total Corrente	38.474.964,06	Total Corrente		38.474.964,06
RECEITAS DE CAPITAL		643.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.863.736,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.853.578,26	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.158,25	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		1.220.736,51		
Total Capital	1.863.736,51	Total Capital		1.863.736,51
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES	38.474.964,06	DESPESAS CORRENTES		33.202.347,42
RECEITAS DE CAPITAL	643.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.863.736,51
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.775.984,74	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
		** Superavit		275.895,39
Total da Receita	35.341.979,32	Total da Despesa		35.341.979,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
CONSOLIDADO


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fls. nº 60
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			38.474.964,06
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			950.226,60
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		845.618,92	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	458.618,70		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.557,03		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	335.521,77		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	92.539,90		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	387.000,22		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	387.000,22		
1120.00.00.00 - TAXAS		104.607,68	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100.341,08		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	100.341,08		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.266,60		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.266,60		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			702.382,43
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		702.382,43	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	702.382,43		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	702.382,43		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			103.277,97
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		103.277,97	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	103.277,97		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.103,19		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	9.330,96		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	41.043,06		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	31,42		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.140,78		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	7.536,47		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	7.537,48		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	26.100,62		
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancarios recursos - RP Não Vinculados	9.312,35		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	141,64		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			36.694.337,08
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.296.837,08	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.209.626,90		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.405.983,66		

Fls. nº 61
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	8.887,28		
1721.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	41.809,50		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.196,84		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	3.721,07		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	42.777,29		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	128.542,67		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.392.527,96		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	425.916,97		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	33.651,30		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	428.371,27		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	149.402,25		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIÔ AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	145.838,84		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.693.596,47		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.210.971,12		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	377.610,16		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.802,74		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	56.544,63		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a Saúde	7.940,22		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	7.327,60		
1722.99.01.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS- FMAS	31.400,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.393.613,71		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.393.613,71		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		397.500,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	397.500,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	397.500,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			24.739,98
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		1.859,77	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.859,77		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.859,77		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.880,21	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	22.880,21		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	19.606,35		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	3.097,86		
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	176,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-3.775.984,74
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-3.775.984,74

Fis. nº
Rubrica
 52



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.775.984,74	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.775.984,74		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.055.691,52		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.777,36		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-439,32		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-642.194,01		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-75.522,05		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-360,48		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			643.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			643.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		423.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	423.000,00		
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	423.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	220.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	220.000,00		
Total da Receita:			35.341.979,32

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fls. nº 63
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.248.069,57
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			945.050,79
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		945.050,79	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	898.730,96		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.319,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.018,78
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		303.018,78	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.450,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.090,89		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	119.807,20		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.555,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.115,69		
Total da Unidade Orçamentária:			1.248.069,57
Total do Orgao:			1.248.069,57

Fis. nº 64
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.890.536,30
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.651.417,29
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.651.417,29	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.019,20		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.059,95		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.612.399,26		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.537,84		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.590,03		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.302,36		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.508,65		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.239.119,01
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.239.119,01	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	635.689,05		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	589.006,81		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	5.009,30		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.455,06		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.636,44		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.756,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.947,10		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.176,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74,50		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.100,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.837,61		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,14		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			700.772,63
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			700.772,63
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		700.772,63	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	205.266,67		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.557,82		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.704,52		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.243,62		

Rubrica
 Fls. nº 65



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			7.591.308,93
Total do Orgao:			7.591.308,93

Fis. nº 16
Rubrica 16



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 13021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.857.433,71
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.036.574,07
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.036.574,07	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.524,97		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.280,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.609,10		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	880,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.880,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			820.859,64
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		820.859,64	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.767,45		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	197.817,36		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	12.125,25		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.101,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.715,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.027,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.593,63		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	14.715,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,95		
Total da Unidade Orçamentária:			1.857.433,71
Total do Órgão:			1.857.433,71



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ			
UO: 17002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			788.239,07
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.104,41
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		661.104,41	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.104,41		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.134,66
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		127.134,66	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.800,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.456,90		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.950,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.927,76		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			840,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		840,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840,00		
Total da Unidade Orçamentária:			789.079,07
UO: 17003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			283.451,87
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.451,87
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		283.451,87	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.091,03		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	104.360,84		
Total da Unidade Orçamentária:			283.451,87
UO: 17004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.030.444,98
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.327,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		320.327,20	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.480,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.847,20		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.710.117,78
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.710.117,78	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.800,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.905,27		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.726,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.405,85		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	193.556,20		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.692,84		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	131.031,62		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.423,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.423,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.423,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.423,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.035.867,98
UO: 17005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.001.112,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			609.779,46
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		609.779,46	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.480,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.299,46		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.333,20
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		391.333,20	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.418,40		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	186.100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.050,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.664,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.158,25
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.158,25
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.158,25	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.158,25		
Total da Unidade Orçamentária:			1.011.270,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
UO: 17006 - SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			231.344,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.508,58
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		212.508,58	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.508,58		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.836,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.836,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.450,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.386,00		
Total da Unidade Orçamentária:			231.344,58
UO: 17007 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			120.961,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			961,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		961,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	661,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			120.961,00
UO: 17008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			57.455,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.705,60
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.705,60	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.705,60		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			750,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		750,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	750,00		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			57.455,60
UO: 17009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.558.111,88
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.120.176,10
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.120.176,10	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.119.208,10		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.437.935,78
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.437.935,78	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.413,01		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	35.805,82		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	355.772,07		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.530,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.195,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	272.658,08		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.968,92		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	356.192,98		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	699,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			740.907,21
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			740.907,21
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		740.907,21	
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	72.258,21		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.499,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.299.019,09
UO: 17010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			101.827,11
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.027,11
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.027,11	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.027,11		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			101.827,11
UO: 17011 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.010.084,22
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.807.361,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.807.361,50	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.422,14		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.359.939,36		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.202.722,72
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.722,72	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	535.403,38		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.810,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	589.509,34		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			405.635,42
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			405.635,42
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		405.635,42	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	107.471,25		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	298.164,17		
Total da Unidade Orçamentária:			3.415.719,64
UO: 17014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			201.185,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.905,08
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		155.905,08	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.905,08		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.280,43
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.280,43	



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.693,77		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.590,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.996,66		
Total da Unidade Orçamentária:			201.185,51
UO: 17015 - SECRETARIA CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			174.921,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.647,04
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		169.647,04	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.647,04		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.274,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.274,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.024,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:			174.921,04
UO: 17020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.647.168,32
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.452.695,13
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.452.695,13	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	126.428,89		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.144.399,98		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.181.333,01		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	533,25		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.473,19
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		194.473,19	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	194.473,19		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.647.168,32
Total do Orgao:			24.369.271,72
Total da Despesa:			35.066.083,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fis. nº 74
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			33.202.347,42
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.700.731,23
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.700.731,23	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.147.095,15		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.727.928,11		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.607.545,23		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.921,90		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	104.360,84		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.880,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.501.616,19
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.501.616,19	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97.450,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.877.082,92		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.091,50		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	305.907,20		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	911.778,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.689.144,31		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	193.556,20		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.652,61		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.623,88		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	131.329,57		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.863.736,51
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.853.578,26
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.853.578,26	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	683.160,30		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170.417,96		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.158,25
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.158,25	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.158,25		
Total da Despesa:			35.066.083,93


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Rubrica
 Fls. nº 15



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: 0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.248.069,57		1.248.069,57
Total do Programa:	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
Total da Sub Funcao:	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
Total da Funcao:	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
Total da Unidade Orçamentária:	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
Total do Orgao:	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE			
1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		440.488,14	440.488,14
2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	3.121.519,06		3.121.519,06
2060 - CONCURSO PÚBLICO	0,00		0,00
Total do Programa:	3.121.519,06	440.488,14	3.562.007,20
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	306.294,70		306.294,70
6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	3.109,00		3.109,00
Total do Programa:	309.403,70	0,00	309.403,70
Total da Sub Funcao:	3.430.922,76	440.488,14	3.871.410,90
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE			
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		205.266,67	205.266,67
2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	146.171,85		146.171,85
Total do Programa:	146.171,85	205.266,67	351.438,52
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
2065 - PAB FIXO	444.432,09		444.432,09
2066 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	1.121.846,02		1.121.846,02
2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.045.300,15		1.045.300,15
2069 - SAÚDE BUCAL - SB	162.386,52		162.386,52
Total do Programa:	2.773.964,78	0,00	2.773.964,78
Total da Sub Funcao:	2.920.136,63	205.266,67	3.125.403,30
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	428.545,27		428.545,27
Total do Programa:	428.545,27	0,00	428.545,27
Total da Sub Funcao:	428.545,27	0,00	428.545,27
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	116.636,44		116.636,44
Total do Programa:	116.636,44	0,00	116.636,44
Total da Sub Funcao:	116.636,44	0,00	116.636,44
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	49.313,02		49.313,02
Total do Programa:	49.313,02	0,00	49.313,02
Total da Sub Funcao:	49.313,02	0,00	49.313,02
Total da Funcao:	6.945.554,12	645.754,81	7.591.308,93
Total da Unidade Orçamentária:	6.945.554,12	645.754,81	7.591.308,93
Total do Orgao:	6.945.554,12	645.754,81	7.591.308,93

FIS. nº 98
Rubrica



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 13021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL			
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.125.199,67		1.125.199,67
2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	18.920,34		18.920,34
Total do Programa:	1.144.120,01	0,00	1.144.120,01
Total da Sub Funcao:	1.144.120,01	0,00	1.144.120,01
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL			
2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	940,90		940,90
2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	106.236,08		106.236,08
2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.715,00		14.715,00
2049 - CADASTRO ÚNICO - IGD	124.887,35		124.887,35
2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	11.523,65		11.523,65
2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	39.363,68		39.363,68
2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	39.296,73		39.296,73
2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.500,00		4.500,00
2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	17.525,25		17.525,25
6301 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	41.999,74		41.999,74
6308 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	8.584,00		8.584,00
6309 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	21.087,50		21.087,50
6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	220.177,56		220.177,56
6317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	54.476,26		54.476,26
6320 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	713.313,70	0,00	713.313,70
Total da Sub Funcao:	713.313,70	0,00	713.313,70
Total da Funcao:	1.857.433,71	0,00	1.857.433,71
Total da Unidade Orçamentária:	1.857.433,71	0,00	1.857.433,71
Total do Orgao:	1.857.433,71	0,00	1.857.433,71

Rubrica
 Fis. nº
 59



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ			
 UO: 17002 - GABINETE DO PREFEITO			
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
 SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
 Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		840,00	840,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	788.239,07		788.239,07
Total do Programa:	788.239,07	840,00	789.079,07
Total da Sub Funcao:	788.239,07	840,00	789.079,07
Total da Funcao:	788.239,07	840,00	789.079,07
Total da Unidade Orçamentária:	788.239,07	840,00	789.079,07
 UO: 17003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
 Função: 02 - JUDICIÁRIA			
 SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
 Programa: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO			
2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			104.360,84
	104.360,84		104.360,84
Total do Programa:	104.360,84	0,00	104.360,84
Total da Sub Funcao:	104.360,84	0,00	104.360,84
Total da Funcao:	104.360,84	0,00	104.360,84
Total da Unidade Orçamentária:	104.360,84	0,00	104.360,84
 UO: 17004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
 SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
 Programa: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO			
2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			179.091,03
	179.091,03		179.091,03
Total do Programa:	179.091,03	0,00	179.091,03
Total da Sub Funcao:	179.091,03	0,00	179.091,03
Total da Funcao:	179.091,03	0,00	179.091,03
Total da Unidade Orçamentária:	179.091,03	0,00	179.091,03
Total da Unidade Orçamentária:	283.451,87	0,00	283.451,87



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.423,00	5.423,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.836.888,78		1.836.888,78
2058 - DESPESAS COM PASEP	193.556,20		193.556,20
Total do Programa:	2.030.444,98	5.423,00	2.035.867,98
Total da Sub Funcao:	2.030.444,98	5.423,00	2.035.867,98
Total da Funcao:	2.030.444,98	5.423,00	2.035.867,98
Total da Unidade Orçamentária:	2.030.444,98	5.423,00	2.035.867,98
UO: 17005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.001.112,66
Total do Programa:	1.001.112,66	0,00	1.001.112,66
Total da Sub Funcao:	1.001.112,66	0,00	1.001.112,66
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			10.158,25
Total do Programa:	10.158,25	0,00	10.158,25
Total da Sub Funcao:	10.158,25	0,00	10.158,25
Total da Funcao:	1.011.270,91	0,00	1.011.270,91
Total da Unidade Orçamentária:	1.011.270,91	0,00	1.011.270,91
UO: 17006 - SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			231.344,58



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	231.344,58	0,00	231.344,58
	Total da Sub Funcao:	231.344,58	0,00	231.344,58
	Total da Funcao:	231.344,58	0,00	231.344,58
	Total da Unidade Orçamentária:	231.344,58	0,00	231.344,58
UO: 17007 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.961,00		120.961,00	
	Total do Programa:	120.961,00	0,00	120.961,00
	Total da Sub Funcao:	120.961,00	0,00	120.961,00
	Total da Funcao:	120.961,00	0,00	120.961,00
	Total da Unidade Orçamentária:	120.961,00	0,00	120.961,00
UO: 17008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO				
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	57.455,60		57.455,60	
	Total do Programa:	57.455,60	0,00	57.455,60
	Total da Sub Funcao:	57.455,60	0,00	57.455,60
	Total da Funcao:	57.455,60	0,00	57.455,60
	Total da Unidade Orçamentária:	57.455,60	0,00	57.455,60
UO: 17009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	1.450,00		1.450,00	
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.463,90		308.463,90	



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	424.838,32		424.838,32
Total do Programa:	734.752,22	0,00	734.752,22
Total da Sub Funcao:	734.752,22	0,00	734.752,22
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		245.369,00	245.369,00
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	182.916,17		182.916,17
Total do Programa:	182.916,17	245.369,00	428.285,17
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.258,21	72.258,21
Total do Programa:	0,00	72.258,21	72.258,21
Programa: 0035 - DESPERTANDO O SABER			
2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.468.973,59		3.468.973,59
6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	423.000,00		423.000,00
Total do Programa:	3.891.973,59	0,00	3.891.973,59
Total da Sub Funcao:	4.074.889,76	317.627,21	4.392.516,97
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0035 - DESPERTANDO O SABER			
2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	740,00		740,00
Total do Programa:	740,00	0,00	740,00
Total da Sub Funcao:	740,00	0,00	740,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	171.009,90		171.009,90
Total do Programa:	171.009,90	0,00	171.009,90
Total da Sub Funcao:	171.009,90	0,00	171.009,90
Total da Funcao:	4.981.391,88	317.627,21	5.299.019,09
Total da Unidade Orçamentária:	4.981.391,88	317.627,21	5.299.019,09

UO: 17010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	99.827,11		99.827,11
Total do Programa:	99.827,11	0,00	99.827,11
Total da Sub Funcao:	99.827,11	0,00	99.827,11
Total da Funcao:	99.827,11	0,00	99.827,11
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	101.827,11	0,00	101.827,11
UO: 17011 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.247.233,48		2.247.233,48
Total do Programa:	2.247.233,48	0,00	2.247.233,48
Total da Sub Funcao:	2.247.233,48	0,00	2.247.233,48
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		107.471,25	107.471,25
Total do Programa:	0,00	107.471,25	107.471,25
Total da Sub Funcao:	0,00	107.471,25	107.471,25



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	45.753,27		45.753,27
Total do Programa:	45.753,27	0,00	45.753,27
Total da Sub Funcao:	45.753,27	0,00	45.753,27
Total da Funcao:	2.292.986,75	107.471,25	2.400.458,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		298.164,17	298.164,17
Total do Programa:	0,00	298.164,17	298.164,17
Total da Sub Funcao:	0,00	298.164,17	298.164,17
Total da Funcao:	0,00	298.164,17	298.164,17
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	589.268,14		589.268,14
Total do Programa:	589.268,14	0,00	589.268,14
Total da Sub Funcao:	589.268,14	0,00	589.268,14
Total da Funcao:	589.268,14	0,00	589.268,14
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.449,33		41.449,33
6305 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGENS EM ESTRADAS VICINAIS	86.380,00		86.380,00
Total do Programa:	127.829,33	0,00	127.829,33
Total da Sub Funcao:	127.829,33	0,00	127.829,33
Total da Funcao:	127.829,33	0,00	127.829,33



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	3.010.084,22	405.635,42	3.415.719,64
UO: 17014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	201.185,51		201.185,51
Total do Programa:	201.185,51	0,00	201.185,51
Total da Sub Funcao:	201.185,51	0,00	201.185,51
Total da Funcao:	201.185,51	0,00	201.185,51
Total da Unidade Orçamentária:	201.185,51	0,00	201.185,51
UO: 17015 - SECRETARIA CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	174.921,04		174.921,04
Total do Programa:	174.921,04	0,00	174.921,04
Total da Sub Funcao:	174.921,04	0,00	174.921,04
Total da Funcao:	174.921,04	0,00	174.921,04
Total da Unidade Orçamentária:	174.921,04	0,00	174.921,04
UO: 17020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
6313 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	111.802,24		111.802,24
Total do Programa:	111.802,24	0,00	111.802,24
Programa: 0035 - DESPERTANDO O SABER			
2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.976.952,97		1.976.952,97



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.475.742,16		8.475.742,16
Total do Programa:	10.452.695,13	0,00	10.452.695,13
Total da Sub Funcao:	10.564.497,37	0,00	10.564.497,37
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
6311 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	24.472,42		24.472,42
6314 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	45.575,16		45.575,16
Total do Programa:	70.047,58	0,00	70.047,58
Total da Sub Funcao:	70.047,58	0,00	70.047,58
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
6312 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.623,37		12.623,37
Total do Programa:	12.623,37	0,00	12.623,37
Total da Sub Funcao:	12.623,37	0,00	12.623,37
Total da Funcao:	10.647.168,32	0,00	10.647.168,32
Total da Unidade Orçamentária:	10.647.168,32	0,00	10.647.168,32
Total do Orgao:	23.639.746,09	729.525,63	24.369.271,72
Total da Despesa:			35.066.083,93


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fls. nº 37
Rubrica



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
02 - JUDICIÁRIA	283.451,87	0,00	283.451,87
061 - ACAO JUDICIARIA	104.360,84	0,00	104.360,84
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	104.360,84	0,00	104.360,84
122 - ADMINISTRACAO GERAL	179.091,03	0,00	179.091,03
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	179.091,03	0,00	179.091,03
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.484.305,22	6.263,00	4.490.568,22
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.298.113,27	6.263,00	3.304.376,27
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.140.830,56	6.263,00	3.147.093,56
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	57.455,60	0,00	57.455,60
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	99.827,11	0,00	99.827,11
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.001.112,66	0,00	1.001.112,66
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.001.112,66	0,00	1.001.112,66
124 - CONTROLE INTERNO	174.921,04	0,00	174.921,04
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	174.921,04	0,00	174.921,04
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10.158,25	0,00	10.158,25
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.158,25	0,00	10.158,25
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.857.433,71	0,00	1.857.433,71
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.144.120,01	0,00	1.144.120,01
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	1.144.120,01	0,00	1.144.120,01
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	713.313,70	0,00	713.313,70
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	713.313,70	0,00	713.313,70
10 - SAÚDE	6.945.554,12	645.754,81	7.591.308,93
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.430.922,76	440.488,14	3.871.410,90



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	3.121.519,06	440.488,14	3.562.007,20
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	309.403,70	0,00	309.403,70
301 - ATENCAO BASICA	2.920.136,63	205.266,67	3.125.403,30
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	146.171,85	205.266,67	351.438,52
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.773.964,78	0,00	2.773.964,78
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	428.545,27	0,00	428.545,27
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	428.545,27	0,00	428.545,27
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	116.636,44	0,00	116.636,44
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	116.636,44	0,00	116.636,44
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	49.313,02	0,00	49.313,02
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49.313,02	0,00	49.313,02
12 - EDUCACAO	15.628.560,20	317.627,21	15.946.187,41
122 - ADMINISTRACAO GERAL	734.752,22	0,00	734.752,22
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	734.752,22	0,00	734.752,22
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.639.387,13	317.627,21	14.957.014,34
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	182.916,17	245.369,00	428.285,17
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	72.258,21	72.258,21
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	111.802,24	0,00	111.802,24
0035 - DESPERTANDO O SABER	14.344.668,72	0,00	14.344.668,72
365 - EDUCACAO INFANTIL	70.787,58	0,00	70.787,58
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	70.047,58	0,00	70.047,58
0035 - DESPERTANDO O SABER	740,00	0,00	740,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.623,37	0,00	12.623,37
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	12.623,37	0,00	12.623,37
392 - DIFUSAO CULTURAL	171.009,90	0,00	171.009,90
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	171.009,90	0,00	171.009,90
15 - URBANISMO	2.292.986,75	107.471,25	2.400.458,00



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.247.233,48	0,00	2.247.233,48
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	2.247.233,48	0,00	2.247.233,48
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	107.471,25	107.471,25
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	107.471,25	107.471,25
452 - SERVICOS URBANOS	45.753,27	0,00	45.753,27
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	45.753,27	0,00	45.753,27
17 - SANEAMENTO	0,00	298.164,17	298.164,17
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	298.164,17	298.164,17
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	298.164,17	298.164,17
18 - GESTÃO AMBIENTAL	589.268,14	0,00	589.268,14
452 - SERVICOS URBANOS	589.268,14	0,00	589.268,14
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	589.268,14	0,00	589.268,14
20 - AGRICULTURA	231.344,58	0,00	231.344,58
122 - ADMINISTRACAO GERAL	231.344,58	0,00	231.344,58
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	231.344,58	0,00	231.344,58
25 - ENERGIA	127.829,33	0,00	127.829,33
752 - ENERGIA ELETRICA	127.829,33	0,00	127.829,33
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	127.829,33	0,00	127.829,33
27 - DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
813 - LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00

Total da Despesa:

35.066.083,93


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1059-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6307-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -	01/01/2016	31/12/2016	0,00	38.000,00	0,00	21.087,50	0,00	55,49
6305-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGENS EM ESTRADAS VICINAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	196.444,36	0,00	86.380,00	0,00	43,97
6302-CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6308-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	312.000,00	0,00	8.584,00	0,00	2,75
6303-CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6319-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6318-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	50.000,00	0,00	3.109,00	0,00	6,22
6322-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6311-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	68.000,00	0,00	24.472,42	0,00	35,99
6304-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	424.000,00	0,00	423.000,00	0,00	99,76
1001-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	100,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.423,00	0,00	5.423,00	0,00	100,00
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008-REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1009-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT.,	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011-PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubrica
 Fis. nº 91



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1016-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1017-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	245.370,00	0,00	245.369,00	0,00	100,00
1018-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	72.258,21	0,00	72.258,21	0,00	100,00
1020-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1022-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032-CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1033-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1035-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	107.471,25	0,00	107.471,25	0,00	100,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040-CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1041-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1044-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	299.140,67	0,00	298.164,17	0,00	99,67
1045-EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	440.488,14	0,00	440.488,14	0,00	100,00
1048-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	205.266,67	0,00	205.266,67	0,00	100,00
1049-OBRAS A CARGO DO FMS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA DE CRECHES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1052-PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053-OBRAS A CARGO DO FMAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1054-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1055-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1057-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.847.800,00	0,00	1.248.069,57	0,00	67,54
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	820.287,26	0,00	788.239,07	0,00	96,09
2003-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	250.000,00	0,00	104.360,84	0,00	41,74
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	181.080,00	0,00	179.091,03	0,00	98,90
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.911.739,29	0,00	1.836.888,78	0,00	96,08
2006-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.071.864,56	0,00	1.001.112,66	0,00	93,40
2011-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	226.400,54	0,00	10.158,25	0,00	4,49
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	237.280,00	0,00	231.344,58	0,00	97,50
2013-INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	123.080,00	0,00	120.961,00	0,00	98,28
2015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	61.830,00	0,00	57.455,60	0,00	92,93
2016-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	217.741,79	0,00	182.916,17	0,00	84,01
2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	6.200,00	0,00	1.450,00	0,00	23,39
2018-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2019-APOIO A ESTUDANTES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-MANUTENÇÃO DE PGRS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.729.096,74	0,00	3.468.973,59	0,00	93,02
2023-AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	343.000,00	0,00	308.463,90	0,00	89,93
2024-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	557.630,00	0,00	424.838,32	0,00	76,19
2025-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	740,00	0,00	74,00
2027-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	178.000,00	0,00	171.009,90	0,00	96,07
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.293.713,10	0,00	1.976.952,97	0,00	86,19
2029-MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	124.080,00	0,00	99.827,11	0,00	80,45
2031-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
2033-MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	2.267.254,83	0,00	2.247.233,48	0,00	99,12
2034-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	61.500,00	0,00	45.753,27	0,00	74,40
2035-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	607.305,64	0,00	589.268,14	0,00	97,03
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	77.200,00	0,00	41.449,33	0,00	53,69
2037-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.121.519,06	0,00	3.121.519,06	0,00	100,00
2038-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.332.625,00	0,00	1.125.199,67	0,00	84,43
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	24.000,00	0,00	18.920,34	0,00	78,83
2040-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.300,00	0,00	940,90	0,00	72,38
2041-PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042-ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	01/01/2016	31/12/2016	0,00	134.520,00	0,00	106.236,08	0,00	78,97
2046-SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047-SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	19.715,00	0,00	14.715,00	0,00	74,64
2049-CADASTRO ÚNICO - IGD	01/01/2016	31/12/2016	0,00	217.089,00	0,00	124.887,35	0,00	57,53
2050-INCLUSÃO PRODUTIVA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051-OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	62.200,00	0,00	11.523,65	0,00	18,53
2052-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
2053-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	230.254,43	0,00	201.185,51	0,00	87,38
2054-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	176.654,00	0,00	174.921,04	0,00	99,02
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056-AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058-DESPESAS COM PASEP	01/01/2016	31/12/2016	0,00	200.000,00	0,00	193.556,20	0,00	96,78
2059-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	153.128,53	0,00	146.171,85	0,00	95,46
2060-CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062-DESPESAS COM PASEP	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-CONSÓRCIO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065-PAB FIXO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	496.930,84	0,00	444.432,09	0,00	89,44
2066-SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.153.299,34	0,00	1.121.846,02	0,00	97,27
2067-AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.135.617,42	0,00	1.045.300,15	0,00	92,05
2069-SAÚDE BUCAL - SB	01/01/2016	31/12/2016	0,00	215.230,00	0,00	162.386,52	0,00	75,45
2070-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	169.000,00	0,00	116.636,44	0,00	69,02
2071-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	544.220,00	0,00	306.294,70	0,00	56,28
2072-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	01/01/2016	31/12/2016	0,00	510.200,00	0,00	428.545,27	0,00	84,00
2073-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	166.500,00	0,00	39.363,68	0,00	23,64
2074-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -	01/01/2016	31/12/2016	0,00	107.600,00	0,00	39.296,73	0,00	36,52
2076-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	16.000,00	0,00	4.500,00	0,00	28,12
2077-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	172.671,00	0,00	17.525,25	0,00	10,15
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	01/01/2016	31/12/2016	0,00	8.759.940,33	0,00	8.475.742,16	0,00	96,76
4299-RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6320-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	50,00



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
6317-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	76.700,00	0,00	54.476,26	0,00	71,03
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTABILIDADE DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6306-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	123.000,00	0,00	49.313,02	0,00	40,09
6310-MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6312-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	60.000,00	0,00	12.623,37	0,00	21,04
6301-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	141.000,00	0,00	41.999,74	0,00	29,79
6314-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	103.200,00	0,00	45.575,16	0,00	44,16
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6321-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6316-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	267.600,00	0,00	220.177,56	0,00	82,28
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313-MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	260.000,00	0,00	111.802,24	0,00	43,00


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fis. nº _____
% _____
Rubrica 



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.248.069,57	0,00	1.248.069,57
02 - JUDICIÁRIA	283.451,87	0,00	283.451,87
061 - ACAO JUDICIARIA	104.360,84	0,00	104.360,84
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	104.360,84	0,00	104.360,84
122 - ADMINISTRACAO GERAL	179.091,03	0,00	179.091,03
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	179.091,03	0,00	179.091,03
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.490.568,22	0,00	4.490.568,22
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.304.376,27	0,00	3.304.376,27
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.147.093,56	0,00	3.147.093,56
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	57.455,60	0,00	57.455,60
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	99.827,11	0,00	99.827,11
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.001.112,66	0,00	1.001.112,66
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.001.112,66	0,00	1.001.112,66
124 - CONTROLE INTERNO	174.921,04	0,00	174.921,04
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	174.921,04	0,00	174.921,04
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10.158,25	0,00	10.158,25
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.158,25	0,00	10.158,25
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.226.502,47	630.931,24	1.857.433,71
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.144.120,01	0,00	1.144.120,01
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	1.144.120,01	0,00	1.144.120,01
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	82.382,46	630.931,24	713.313,70
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	82.382,46	630.931,24	713.313,70
10 - SAÚDE	0,00	7.591.308,93	7.591.308,93
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.871.410,90	3.871.410,90



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	0,00	3.562.007,20	3.562.007,20
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	309.403,70	309.403,70
301 - ATENCAO BASICA	0,00	3.125.403,30	3.125.403,30
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	0,00	351.438,52	351.438,52
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.773.964,78	2.773.964,78
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	428.545,27	428.545,27
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	0,00	428.545,27	428.545,27
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	116.636,44	116.636,44
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	116.636,44	116.636,44
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	49.313,02	49.313,02
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	49.313,02	49.313,02
12 - EDUCAÇÃO	176.110,91	15.770.076,50	15.946.187,41
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.450,00	733.302,22	734.752,22
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.450,00	733.302,22	734.752,22
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.651,01	14.953.363,33	14.957.014,34
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.651,01	424.634,16	428.285,17
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	72.258,21	72.258,21
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	111.802,24	111.802,24
0035 - DESPERTANDO O SABER	0,00	14.344.668,72	14.344.668,72
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	70.787,58	70.787,58
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	70.047,58	70.047,58
0035 - DESPERTANDO O SABER	0,00	740,00	740,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	12.623,37	12.623,37
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	12.623,37	12.623,37
392 - DIFUSAO CULTURAL	171.009,90	0,00	171.009,90
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	171.009,90	0,00	171.009,90
15 - URBANISMO	2.292.986,75	107.471,25	2.400.458,00

Rubrica
 Fls. nº 98



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.247.233,48	0,00	2.247.233,48
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	2.247.233,48	0,00	2.247.233,48
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	107.471,25	107.471,25
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	107.471,25	107.471,25
452 - SERVICOS URBANOS	45.753,27	0,00	45.753,27
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	45.753,27	0,00	45.753,27
17 - SANEAMENTO	0,00	298.164,17	298.164,17
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	298.164,17	298.164,17
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	298.164,17	298.164,17
18 - GESTÃO AMBIENTAL	589.268,14	0,00	589.268,14
452 - SERVICOS URBANOS	589.268,14	0,00	589.268,14
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	589.268,14	0,00	589.268,14
20 - AGRICULTURA	231.344,58	0,00	231.344,58
122 - ADMINISTRACAO GERAL	231.344,58	0,00	231.344,58
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	231.344,58	0,00	231.344,58
25 - ENERGIA	127.829,33	0,00	127.829,33
752 - ENERGIA ELETRICA	127.829,33	0,00	127.829,33
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	127.829,33	0,00	127.829,33
27 - DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
813 - LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00

Total da Despesa:

35.066.083,93


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.248.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	0,00	283.451,87	0,00	4.490.568,22	0,00
Total	1.248.069,57	283.451,87	0,00	4.490.568,22	0,00

FIS. n°
Rubrica  100



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.308,93
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.857.433,71	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.857.433,71	0,00	7.591.308,93

FIS. n° 101
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ	0,00	15.946.187,41	0,00	0,00	2.400.458,00
Total	0,00	15.946.187,41	0,00	0,00	2.400.458,00

Fis. nº 102
Rubrica 6



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	0,00	298.164,17	589.268,14	0,00	231.344,58
Total	0,00	298.164,17	589.268,14	0,00	231.344,58

Fis. nº 103
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	127.829,33
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	127.829,33

FIG. n° 104
Rubrica 6



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
CONSOLIDADO

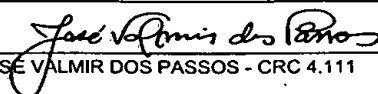
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.069,57
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.308,93
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.433,71
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	24.369.271,72
Total	0,00	2.000,00	0,00	0,00	35.066.083,93


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fls. nº 105
Rubrica 



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	41.632.100,00	38.474.964,06	3.157.135,94
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	1.651.500,00	950.226,60	701.273,40
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	1.400.000,00	845.618,92	554.381,08
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	500.000,00	458.618,70	41.381,30
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	30.557,03	19.442,97
0100.000 - Recursos Próprios			
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	100.000,00	335.521,77	-235.521,77
0100.000 - Recursos Próprios			
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	150.000,00	92.539,90	57.460,10
0100.000 - Recursos Próprios			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	900.000,00	387.000,22	512.999,78
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	900.000,00	387.000,22	512.999,78
0100.000 - Recursos Próprios			
1120.00.00.00 - TAXAS	251.500,00	104.607,68	146.892,32
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	250.000,00	100.341,08	149.658,92
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	250.000,00	100.341,08	149.658,92
0100.000 - Recursos Próprios			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	4.266,60	-2.766,60
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	4.266,60	-2.766,60
0100.000 - Recursos Próprios			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	200.000,00	702.382,43	-502.382,43
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	702.382,43	-502.382,43
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	702.382,43	-502.382,43
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	702.382,43	-502.382,43
0100.000 - Recursos Próprios			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	120.500,00	103.277,97	17.222,03
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.500,00	103.277,97	-2.777,97
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100.500,00	103.277,97	-2.777,97
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.500,00	1.103,19	396,81
0193.020 - Royalties			
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	10.000,00	9.330,96	669,04
0193.003 - FUNDEB			
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	28.000,00	41.043,06	-13.043,06
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00	31,42	968,58
0193.050 - MDE			



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE 0193.006 - Recursos Próprios	1.000,00	1.140,78	-140,78
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS 0193.030 - FNAS	5.000,00	7.536,47	-2.536,47
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS 0193.997 - Outras Fontes de Recursos Vinculados	12.000,00	7.537,48	4.462,52
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.025 - Convênios	30.000,00	26.100,62	3.899,38
1325.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS RECURSOS - RP NÃO VINCULADOS 0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00	9.312,35	687,65
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0100.000 - Recursos Próprios	2.000,00	141,64	1.858,36
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1600.13.01.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 0100.000 - Recursos Próprios	2.000,00	0,00	2.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.231.500,00	36.694.337,08	2.537.162,92
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.911.500,00	36.296.837,08	2.614.662,92
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.430.500,00	22.209.626,90	1.220.873,10
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM 0100.000 - Recursos Próprios	16.500.000,00	16.405.983,66	94.016,34
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL 0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00	8.887,28	-7.887,28
1721.01.13.00 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE 0193.012 - CIDE	5.000,00	41.809,50	-36.809,50
1721.09.01.00 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96 0100.000 - Recursos Próprios	2.500,00	2.196,84	303,16
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM) 0100.000 - Recursos Próprios	730.000,00	0,00	730.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO 0100.000 - Recursos Próprios	350.000,00	3.721,07	346.278,93

Rubrica
 109
 109

Fls. nº



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANÇ P/PROD DE PETROLEO 0193.020 - Royalties	100.000,00	42.777,29	57.222,71
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP 0193.020 - Royalties	160.000,00	128.542,67	31.457,33
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	3.270.000,00	4.392.527,96	-1.122.527,96
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 0193.030 - FNAS	953.000,00	425.916,97	527.083,03
1721.34.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0193.030 - FNAS	300.000,00	33.651,30	266.348,70
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0193.022 - Salário Educação	402.000,00	428.371,27	-26.371,27
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE. 0193.026 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0193.997 - Outras Fontes de Recursos Vinculados	370.000,00	149.402,25	220.597,75
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT 0193.026 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	150.000,00	145.838,84	4.161,16
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 0193.026 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	136.000,00	0,00	136.000,00
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.081.000,00	3.693.596,47	1.387.403,53
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS 0100.000 - Recursos Próprios	3.900.000,00	3.210.971,12	689.028,88
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA 0100.000 - Recursos Próprios	300.000,00	377.610,16	-77.610,16
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0100.000 - Recursos Próprios	2.000,00	1.802,74	197,26
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO 0193.020 - Royalties	110.000,00	56.544,63	53.455,37
1722.33.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE 0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00	7.940,22	92.059,78
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S 0100.000 - Recursos Próprios	500.000,00	7.327,60	492.672,40
1722.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- FMAS 0193.997 - Outras Fontes de Recursos Vinculados	169.000,00	31.400,00	137.600,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.400.000,00	10.393.613,71	6.386,29
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	10.400.000,00	10.393.613,71	6.386,29
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	320.000,00	397.500,00	-77.500,00
1761.00.00.00 - TRANSF CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	210.000,00	397.500,00	-187.500,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS 0193.025 - Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO 0193.025 - Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00
1761.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL 0193.025 - Convênios	40.000,00	0,00	40.000,00
1761.04.00.00 - TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG COMBATE À FOME 0193.025 - Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00
1761.05.00.00 - TRANSF CONVENIO DA UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BASICO 0193.025 - Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0193.025 - Convênios	50.000,00	397.500,00	-347.500,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	110.000,00	0,00	110.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS 0193.025 - Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO 0193.025 - Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0193.025 - Convênios	50.000,00	0,00	50.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.600,00	24.739,98	399.860,02
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	1.859,77	4.140,23
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.000,00	1.859,77	4.140,23
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 0100.000 - Recursos Próprios	2.000,00	1.859,77	140,23
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0100.000 - Recursos Próprios	2.000,00	0,00	2.000,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0100.000 - Recursos Próprios	2.000,00	0,00	2.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	22.880,21	42.119,79
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	35.000,00	0,00	35.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0100.000 - Recursos Próprios	25.000,00	0,00	25.000,00
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE 0193.050 - MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	30.000,00	22.880,21	7.119,79
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES 0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00	19.606,35	393,65
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES 0193.006 - Recursos Proprios	0,00	3.097,86	-3.097,86
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE 0193.050 - MDE	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
0193.003 - FUNDEB			
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	176,00	-176,00
0100.000 - Recursos Próprios			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.600,00	0,00	3.600,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.600,00	0,00	3.600,00
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.600,00	0,00	1.600,00
0100.000 - Recursos Próprios			
1931.12.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	350.000,00	0,00	350.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	350.000,00	0,00	350.000,00
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	350.000,00	0,00	350.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.709.000,00	643.000,00	2.066.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	260.000,00	0,00	260.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	130.000,00	0,00	130.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	130.000,00	0,00	130.000,00
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	10.000,00	0,00	10.000,00
0193.050 - MDE			
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	10.000,00	0,00	10.000,00
0193.003 - FUNDEB			
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
0193.006 - Recursos Próprios			
2219.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130.000,00	0,00	130.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	130.000,00	0,00	130.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
0193.050 - MDE			
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	10.000,00	0,00	10.000,00
0193.003 - FUNDEB			
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
0193.006 - Recursos Próprios			
2229.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.049.000,00	643.000,00	1.406.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.689.000,00	423.000,00	1.266.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	423.000,00	77.000,00
2421.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	500.000,00	423.000,00	77.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
2422.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	220.000,00	140.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	180.000,00	220.000,00	-40.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.000,00	220.000,00	-190.000,00
0193.025 - Convênios			
2471.02.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2471.03.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	180.000,00	0,00	180.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.04.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.05.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	400.000,00	0,00	400.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	400.000,00	0,00	400.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	400.000,00	0,00	400.000,00
0100.000 - Recursos Próprios			
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-4.341.100,00	-3.775.984,74	-565.115,26
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-4.341.100,00	-3.775.984,74	-565.115,26



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.341.100,00	-3.775.984,74	-565.115,26
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.341.100,00	-3.775.984,74	-565.115,26
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 0100.000 - Recursos Próprios	-3.500.000,00	-3.055.691,52	-444.308,48
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 0100.000 - Recursos Próprios	-200,00	-1.777,36	1.577,36
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO 0100.000 - Recursos Próprios	-500,00	-439,32	-60,68
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 0100.000 - Recursos Próprios	-780.000,00	-642.194,01	-137.805,99
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA 0100.000 - Recursos Próprios	-60.000,00	-75.522,05	15.522,05
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO 0100.000 - Recursos Próprios	-400,00	-360,48	-39,52
Total:	40.000.000,00	35.341.979,32	4.658.020,68

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fls. nº 112
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
Ação: 1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319003:0100.000-PENSOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	898.730,96	121.269,04
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	220.100,00	0,00	220.100,00	46.319,83	173.780,17
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	39.450,00	80.550,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	11.090,89	33.909,11
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	145.500,00	0,00	145.500,00	119.807,20	25.692,80
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	22.000,00	16.555,00	5.445,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	116.115,69	33.884,31
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	1.847.800,00	0,00	1.847.800,00	1.248.069,57	599.730,43
Total da Unidade Orçamentária:	1.917.800,00	0,00	1.917.800,00	1.248.069,57	669.730,43
Total do Orgao:	1.917.800,00	0,00	1.917.800,00	1.248.069,57	669.730,43



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.447,82	0,00	18.447,82	18.447,82	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.040,32	0,00	422.040,32	422.040,32	0,00
Total da Ação:	440.488,14	0,00	440.488,14	440.488,14	0,00
Ação: 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.027-OBRA E INSTALACOES	205.266,67	0,00	205.266,67	205.266,67	0,00
Total da Ação:	205.266,67	0,00	205.266,67	205.266,67	-0,00
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.231,20	0,00	153.231,20	153.231,20	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.972,17	0,00	1.329.972,17	1.329.972,17	0,00
319013:0193.006-OBRIÇACOES PATRONAIS	353.590,03	0,00	353.590,03	353.590,03	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	615.591,42	0,00	615.591,42	615.591,42	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	188.256,00	0,00	188.256,00	188.256,00	0,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.347,10	0,00	380.347,10	380.347,10	0,00
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	84.100,00	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.231,14	0,00	4.231,14	4.231,14	0,00
Total da Ação:	3.121.519,06	0,00	3.121.519,06	3.121.519,06	0,00
Ação: 2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.964,33	0,00	106.964,33	104.508,65	2.455,68
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.910,50	589,50
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	24.088,50	3.911,50
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.664,20	0,00	13.664,20	13.664,20	0,00
Total da Ação:	153.128,53	0,00	153.128,53	146.171,85	6.956,68
Ação: 2060 - CONCURSO PÚBLICO					
339039:0193.006-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: 2065 - PAB FIXO					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	55.000,00	49.280,00	5.720,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	5.900,00	3.713,43	2.186,57
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	292.920,34	0,00	292.920,34	272.093,55	20.826,79
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.900,00	0,00	14.900,00	14.455,06	444,94
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.110,50	0,00	15.110,50	0,00	15.110,50
339039:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.500,00	0,00	100.500,00	93.290,05	7.209,95
Total da Ação:	496.930,84	0,00	496.930,84	444.432,09	52.498,75
Ação: 2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.000,00	0,00	368.000,00	367.872,00	128,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.817,64	0,00	94.817,64	94.566,60	251,04
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.182,36	0,00	656.182,36	625.108,08	31.074,28
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	34.299,34	0,00	34.299,34	34.299,34	0,00
Total da Ação:	1.153.299,34	0,00	1.153.299,34	1.121.846,02	31.453,32
Ação: 2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	788,00	212,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	167.719,20	42.280,80
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.268,86	0,00	163.268,86	140.262,47	23.006,39
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.000,00	0,00	759.000,00	736.530,48	22.469,52
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	2.348,56	0,00	2.348,56	0,00	2.348,56
Total da Ação:	1.135.617,42	0,00	1.135.617,42	1.045.300,15	90.317,27
Ação: 2069 - SAÚDE BUCAL - SB					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	76.109,40	23.890,60
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	8.960,00	3.040,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	58.899,28	7.100,72
319013:0193.006-OBRIÇÓES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.027-OBRIÇÓES PATRONAIS	7.220,00	0,00	7.220,00	2.302,36	4.917,64
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	16.115,48	12.884,52
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	215.230,00	0,00	215.230,00	162.386,52	52.843,48
Ação: 2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA					
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.000,00	0,00	152.000,00	116.636,44	35.363,56
Total da Ação:	169.000,00	0,00	169.000,00	116.636,44	52.363,56



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00	0,00	198.000,00	184.361,62	13.638,38
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.006-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
319094:0193.006-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0193.027-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00	15.775,20	57.224,80
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.882,85	48.117,15
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.009,30	24.990,70
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	74,50	24.925,50
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339048:0193.027-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	65.000,00	57.837,61	7.162,39
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.110,00	2.890,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	38.243,62	41.756,38
Total da Ação:	544.220,00	0,00	544.220,00	306.294,70	237.925,30
Ação: 2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	0,00	152.000,00	134.717,73	17.282,27
319013:0193.006-ORIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	260.705,09	59.294,91
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	9.122,45	77,55
Total da Ação:	510.200,00	0,00	510.200,00	428.545,27	81.654,73
Ação: 6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA					
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	609,00	29.391,00
339033:0193.006-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	3.109,00	46.891,00
Ação: 6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	38.638,02	1.361,98
319013:0193.006-OBRIÇAOES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
319013:0193.027-OBRIÇAOES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.675,00	5.325,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	123.000,00	0,00	123.000,00	49.313,02	73.686,98
Ação: 6307 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Ação: 6315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.027-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.354.900,00	0,00	8.354.900,00	7.591.308,93	763.591,07
Total do Orgao:	8.354.900,00	0,00	8.354.900,00	7.591.308,93	763.591,07

Rubrica
 117
 117



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 13021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.600,00	0,00	116.600,00	92.964,97	23.635,03
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.685,00	0,00	625.685,00	625.609,10	75,90
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.880,00	120,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.700,00	2.300,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.580,00	0,00	120.580,00	80.667,11	39.912,89
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.950,00	0,00	193.950,00	186.191,00	7.759,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00	0,00	149.000,00	125.009,54	23.990,46
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339093:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	297,95	702,05
Total da Ação:	1.332.625,00	0,00	1.332.625,00	1.125.199,67	207.425,33
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,34	899,66
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.760,00	2.240,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.060,00	1.940,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	18.920,34	5.079,66
Ação: 2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA					
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	650,00	350,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	290,90	9,10
Total da Ação:	1.300,00	0,00	1.300,00	940,90	359,10
Ação: 2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.620,00	0,00	50.620,00	50.260,00	360,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
319013:0193.030-OBRIÇAOES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	24.921,08	8.078,92
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	800,00	5.700,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	5.925,00	5.075,00

Rubrica
 Fis. nº 148



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.530,00	470,00
Total da Ação:	134.520,00	0,00	134.520,00	106.236,08	28.283,92
Ação: 2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.715,00	0,00	19.715,00	14.715,00	5.000,00
Total da Ação:	19.715,00	0,00	19.715,00	14.715,00	5.000,00
Ação: 2049 - CADASTRO ÚNICO - IGD					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.360,00	0,00	57.360,00	52.020,00	5.340,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	86.729,00	0,00	86.729,00	56.800,79	29.928,21
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.666,56	2.333,44
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	217.089,00	0,00	217.089,00	124.887,35	92.201,65
Ação: 2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	0,00	28.000,00	10.800,00	17.200,00
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇAOES PATRONAIS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
319013:0193.997-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.997-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	723,65	276,35
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	62.200,00	0,00	62.200,00	11.523,65	50.676,35
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0193.997-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.025-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032:0193.025-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.997-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Ação: 2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.218,68	18.781,32
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	8.300,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	545,00	19.455,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	700,00	19.300,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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
Total da Ação:	166.500,00	0,00	166.500,00	39.363,68	127.136,32



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAFPI					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.300,00	13.700,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIÇÓES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
319013:0193.030-OBRIÇÓES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.961,73	20.038,27
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.515,00	10.485,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.720,00	8.280,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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
Total da Ação:	107.600,00	0,00	107.600,00	39.296,73	68.303,27
Ação: 2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇÓES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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
Total da Ação:	16.000,00	0,00	16.000,00	4.500,00	11.500,00
Ação: 2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA					
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIÇÓES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319016:0193.997-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.997-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	19.271,00	0,00	19.271,00	12.125,25	7.145,75
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	172.671,00	0,00	172.671,00	17.525,25	155.145,75
Ação: 6301 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.579,76	38.420,24
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00	0,00	37.000,00	35.600,00	1.400,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.819,98	180,02
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	141.000,00	0,00	141.000,00	41.999,74	99.000,26
Ação: 6308 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF					
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	8.584,00	191.416,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Total da Ação:	312.000,00	0,00	312.000,00	8.584,00	303.416,00
Ação: 6309 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS					
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.987,50	3.012,50
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00	13.600,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	38.000,00	21.087,50	16.912,50
Ação: 6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.600,00	0,00	127.600,00	89.060,00	38.540,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	81.087,56	5.912,44
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	0,00	51.000,00	50.030,00	970,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	267.600,00	0,00	267.600,00	220.177,56	47.422,44



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 6317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.200,00	0,00	53.200,00	33.600,00	19.600,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.676,26	823,74
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	17.200,00	1.800,00
Total da Ação:	76.700,00	0,00	76.700,00	54.476,26	22.223,74
Ação: 6320 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF					
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Total da Ação:	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.141.520,00	0,00	3.141.520,00	1.857.433,71	1.284.086,29
Total do Órgão:	3.141.520,00	0,00	3.141.520,00	1.857.433,71	1.284.086,29

Fls. nº 123
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17002 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Total da Ação:	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	661.104,41	28.895,59
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	41.479,50	0,00	41.479,50	41.456,90	22,60
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.650,00	0,00	15.650,00	13.950,00	1.700,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.277,76	0,00	58.277,76	57.927,76	350,00
Total da Ação:	820.287,26	0,00	820.287,26	788.239,07	32.048,19
Total da Unidade Orçamentária:	821.127,26	0,00	821.127,26	789.079,07	32.048,19

Rubrica
 FIS. nº
 124



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Ação: 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	104.360,84	145.639,16
Total da Ação:	250.000,00	0,00	250.000,00	104.360,84	145.639,16
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	179.091,03	908,97
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Total da Ação:	181.080,00	0,00	181.080,00	179.091,03	1.988,97
Total da Unidade Orçamentária:	431.080,00	0,00	431.080,00	283.451,87	147.628,13

FIS. n° 125
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.423,00	0,00	5.423,00	5.423,00	0,00
Total da Ação:	5.423,00	0,00	5.423,00	5.423,00	0,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.900,00	0,00	27.900,00	18.480,00	9.420,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.100,00	0,00	302.100,00	301.847,20	252,80
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	5.800,00	700,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	107.210,22	0,00	107.210,22	105.905,27	1.304,95
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.950,00	0,00	112.950,00	100.726,00	12.224,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.180,00	0,00	1.220.180,00	1.170.405,85	49.774,15
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.692,84	0,00	2.692,84	2.692,84	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	131.326,23	0,00	131.326,23	131.031,62	294,61
Total da Ação:	1.911.739,29	0,00	1.911.739,29	1.836.888,78	74.850,51
Ação: 2058 - DESPESAS COM PASEP					
339047:0100.000-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	193.556,20	6.443,80
Total da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	193.556,20	6.443,80
Total da Unidade Orçamentária:	2.117.162,29	0,00	2.117.162,29	2.035.867,98	81.294,31

Fis. nº 126
 Rubrica 5



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17005 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.480,00	1.520,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.299,46	0,00	591.299,46	591.299,46	0,00
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.100,00	900,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	50.500,00	29.418,40	21.081,60
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	187.100,00	0,00	187.100,00	186.100,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.728,75	0,00	56.728,75	56.050,00	678,75
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.236,35	0,00	127.236,35	105.664,80	21.571,55
Total da Ação:	1.071.864,56	0,00	1.071.864,56	1.001.112,66	70.751,90
Ação: 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	226.400,54	0,00	226.400,54	10.158,25	216.242,29
Total da Ação:	226.400,54	0,00	226.400,54	10.158,25	216.242,29
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total da Ação:	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.301.415,10	0,00	1.301.415,10	1.011.270,91	290.144,19

FIS. nº 127
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17006 - SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO					
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.200,00	0,00	213.200,00	212.508,58	691,42
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.450,00	50,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.386,00	114,00
Total da Ação:	237.280,00	0,00	237.280,00	231.344,58	5.935,42
Total da Unidade Orçamentária:	237.280,00	0,00	237.280,00	231.344,58	5.935,42

Fis. n° 128
Rubrica 8



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ					
UO: 17007 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	661,00	339,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
Total da Ação:	123.080,00	0,00	123.080,00	120.961,00	2.119,00
Total da Unidade Orçamentária:	123.080,00	0,00	123.080,00	120.961,00	2.119,00

Fis. nº 129
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	56.705,60	3.294,40
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Total da Ação:	61.830,00	0,00	61.830,00	57.455,60	4.374,40
Total da Unidade Orçamentária:	61.830,00	0,00	61.830,00	57.455,60	4.374,40

Fis. nº 130
Rubrica 8



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Ação: 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.500,00	0,00	244.500,00	244.499,00	1,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
Total da Ação:	245.370,00	0,00	245.370,00	245.369,00	1,00
Ação: 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
449051:0193.050-OBAS E INSTALACOES	72.258,21	0,00	72.258,21	72.258,21	0,00
Total da Ação:	72.258,21	0,00	72.258,21	72.258,21	-0,00
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL					
449051:0193.025-OBAS 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: 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	32,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.200,00	3.800,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	0,00	4.350,00	323,01	4.026,99
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	116.920,00	0,00	116.920,00	115.722,31	1.197,69
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
339034:0193.050-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.360,00	640,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.100,00	0,00	33.100,00	28.485,00	4.615,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.371,79	0,00	40.371,79	30.577,85	9.793,94
339093:0193.050-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	720,00
Total da Ação:	217.741,79	0,00	217.741,79	182.916,17	34.825,62
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.450,00	2.550,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	6.200,00	0,00	6.200,00	1.450,00	4.750,00
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO 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	3.327.560,00	0,00	3.327.560,00	3.119.208,10	208.351,90
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	252.536,74	0,00	252.536,74	240.049,76	12.486,98
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	51.970,00	3.030,00
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	57.745,73	31.254,27
Total da Ação:	3.729.096,74	0,00	3.729.096,74	3.468.973,59	260.123,15
Ação: 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339014:0193.022-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	35.805,82	31.194,18
339032:0193.022-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.022-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.000,00	0,00	274.000,00	272.658,08	1.341,92
Total da Ação:	343.000,00	0,00	343.000,00	308.463,90	34.536,10
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.630,00	0,00	200.630,00	156.968,92	43.661,08
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.000,00	0,00	346.000,00	267.869,40	78.130,60
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	557.630,00	0,00	557.630,00	424.838,32	132.791,68
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	740,00	260,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	740,00	260,00
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.090,00	910,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.720,00	4.280,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	159.500,00	500,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	699,90	300,10
Total da Ação:	178.000,00	0,00	178.000,00	171.009,90	6.990,10
Ação: 2063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES					
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339032:0193.020-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033:0193.020-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339034:0193.020-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação:	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Ação: 6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00	0,00	423.000,00	423.000,00	0,00
Total da Ação:	424.000,00	0,00	424.000,00	423.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.778.796,74	0,00	5.778.796,74	5.299.019,09	479.777,65

Rubrica 63
 Fis. nº 133



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	98.027,11	21.972,89
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	124.080,00	0,00	124.080,00	99.827,11	24.252,89
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	126.080,00	0,00	126.080,00	101.827,11	24.252,89

FIS. nº 134
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17011 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Ação: 1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	107.471,25	0,00	107.471,25	107.471,25	0,00
Total da Ação:	107.471,25	0,00	107.471,25	107.471,25	0,00
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	298.270,67	0,00	298.270,67	298.164,17	106,50
Total da Ação:	299.140,67	0,00	299.140,67	298.164,17	976,50
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.470,00	0,00	130.470,00	130.024,00	446,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.891,57	0,00	1.360.891,57	1.359.939,36	952,21
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	488.000,00	0,00	488.000,00	479.335,81	8.664,19
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.930,00	0,00	58.930,00	49.090,00	9.840,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.963,26	0,00	228.963,26	228.844,31	118,95
Total da Ação:	2.267.254,83	0,00	2.267.254,83	2.247.233,48	20.021,35
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	17.993,27	8.006,73
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.500,00	0,00	24.500,00	22.970,00	1.530,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	4.790,00	6.210,00
Total da Ação:	61.500,00	0,00	61.500,00	45.753,27	15.746,73
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.000,00	0,00	319.000,00	317.398,14	1.601,86
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	26.120,00	11.880,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.555,64	0,00	242.555,64	240.000,00	2.555,64
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:	607.305,64	0,00	607.305,64	589.268,14	18.037,50
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	11.954,30	26.045,70
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.200,00	0,00	39.200,00	29.495,03	9.704,97



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	77.200,00	0,00	77.200,00	41.449,33	35.750,67
Ação: 6305 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGENS EM ESTRADAS VICINAIS					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196.444,36	0,00	196.444,36	86.380,00	110.064,36
Total da Ação:	196.444,36	0,00	196.444,36	86.380,00	110.064,36
Total da Unidade Orçamentária:	3.616.316,75	0,00	3.616.316,75	3.415.719,64	200.597,11

FIS. n° 136
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.600,00	0,00	183.600,00	155.905,08	27.694,92
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	29.987,77	0,00	29.987,77	29.693,77	294,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.996,66	0,00	9.996,66	9.996,66	0,00
Total da Ação:	230.254,43	0,00	230.254,43	201.185,51	29.068,92
Total da Unidade Orçamentária:	230.254,43	0,00	230.254,43	201.185,51	29.068,92

Fig. nº 137
Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17015 - SECRETARIA CONTROLE INTERNO					
Ação: 1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
Total da Ação:	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	169.647,04	352,96
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	300,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
Total da Ação:	176.654,00	0,00	176.654,00	174.921,04	1.732,96
Total da Unidade Orçamentária:	180.304,00	0,00	180.304,00	174.921,04	5.382,96

FIS. n°
138
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ					
UO: 17020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
449051:0193.003-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO 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: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
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: 1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00	48.382,27	81.617,73
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.834.613,10	0,00	1.834.613,10	1.828.570,70	6.042,40
319013:0193.003-ORIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.003-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329021:0193.003-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.003-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339018:0193.003-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.003-MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
339032:0193.003-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.003-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.003-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339047:0193.003-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.293.713,10	0,00	2.293.713,10	1.976.952,97	316.760,13



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
339036:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	78.046,62	11.953,38
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.340.940,33	0,00	7.340.940,33	7.315.829,28	25.111,05
319013:0193.003-ORIGACOES PATRONAIS	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.081.333,01	227.666,99
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	533,25	16.466,75
319092:0193.003-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.759.940,33	0,00	8.759.940,33	8.475.742,16	284.198,17
Ação: 4299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.003-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Ação: 6311 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	68.000,00	24.472,42	43.527,58
Total da Ação:	68.000,00	0,00	68.000,00	24.472,42	43.527,58
Ação: 6312 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	12.623,37	27.376,63
Total da Ação:	60.000,00	0,00	60.000,00	12.623,37	47.376,63
Ação: 6313 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	0,00	235.000,00	111.802,24	123.197,76
Total da Ação:	260.000,00	0,00	260.000,00	111.802,24	148.197,76
Ação: 6314 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	102.700,00	0,00	102.700,00	45.575,16	57.124,84



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	103.200,00	0,00	103.200,00	45.575,16	57.624,84
Total da Unidade Orçamentária:	11.561.053,43	0,00	11.561.053,43	10.647.168,32	913.885,11
Total do Orgao:	26.585.780,00	0,00	26.585.780,00	24.369.271,72	2.216.508,28
Total da Despesa:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	35.066.083,93	4.933.916,07


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	37.291.000,00	37.291.000,00	34.698.979,32	(2.592.020,68)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.651.500,00	1.651.500,00	950.226,60	(701.273,40)
Impostos	1.400.000,00	1.400.000,00	845.618,92	(554.381,08)
Taxas	251.500,00	251.500,00	104.607,68	(146.892,32)
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	702.382,43	502.382,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	200.000,00	200.000,00	702.382,43	502.382,43
RECEITA PATRIMONIAL	120.500,00	120.500,00	103.277,97	(17.222,03)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.500,00	100.500,00	103.277,97	2.777,97
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	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
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	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.890.400,00	34.890.400,00	32.918.352,34	(1.972.047,66)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.600,00	424.600,00	24.739,98	(399.860,02)
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	2.709.000,00	2.709.000,00	643.000,00	(2.066.000,00)
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	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.049.000,00	2.049.000,00	643.000,00	(1.406.000,00)
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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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)	40.000.000,00	40.000.000,00	35.341.979,32	(4.658.020,68)

Rubrica 142
 FIS. n° 142



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)	40.000.000,00	40.000.000,00	35.341.979,32	(4.658.020,68)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	35.341.979,32	(4.658.020,68)
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)
DESPA CORRENTES	36.158.840,00	37.511.367,32	33.202.347,42	33.117.910,31	31.785.767,92	4.309.019,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.919.840,00	26.731.326,05	24.700.731,23	24.700.731,23	23.460.589,53	2.030.594,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.232.000,00	10.779.041,27	8.501.616,19	8.417.179,08	8.325.178,39	2.277.425,08
DESPESAS DE CAPITAL	3.811.010,00	2.485.482,68	1.863.736,51	1.701.488,70	1.278.488,70	621.746,17
INVESTIMENTOS	3.551.010,00	2.257.082,14	1.853.578,26	1.691.330,45	1.268.330,45	403.503,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.000,00	226.400,54	10.158,25	10.158,25	10.158,25	216.242,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	35.066.083,93	34.819.399,01	33.064.256,62	4.933.916,07
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)	40.000.000,00	40.000.000,00	35.066.083,93	34.819.399,01	33.064.256,62	4.933.916,07
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	275.895,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	40.000.000,00	40.000.000,00	35.341.979,32	34.819.399,01	33.064.256,62	4.658.020,68


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Rubrica
FIS. n°
143



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35.341.979,32	32.066.930,58	Despesa Orçamentária (VI)	35.066.083,93	32.987.814,17
Ordinária	26.892.955,20	24.566.969,95	Ordinária	15.509.136,05	15.257.111,99
Vinculada	12.225.008,86	10.892.476,84	Vinculada	19.556.947,88	17.730.702,18
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.775.984,74)	(3.392.516,21)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.241.318,70	5.128.141,75	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.241.318,70	6.409.094,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.225.038,81	7.103.588,20	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.168.624,92	4.503.156,59
Restos a Pagar	2.001.827,31	2.803.096,05	Restos a Pagar	2.180.912,34	1.583.746,40
Outros	5.223.211,50	4.300.492,15	Outros	3.987.712,58	2.919.410,19
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.437.581,96	1.038.986,90	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.769.891,24	1.437.581,96
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	160.562,06	78.048,93	Banco Movimento	151.966,92	160.562,06
Banco Vinculado	32.572,54	85.667,27	Banco Vinculado	756.317,41	32.572,54
Outros	1.244.447,36	875.270,70	Outros	1.861.606,91	1.244.447,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	50.245.918,79	45.337.647,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.245.918,79	45.337.647,43


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Rubrica
 FIS. nº 144



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	16.012.132,63	12.786.074,06	TOTAL	16.012.132,63	12.786.074,06

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


Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	3.334.638,66	1.924.231,35	Passivo Financeiro	6.317.627,60	5.106.021,25
Ativo Permanente	12.677.493,97	10.861.842,71	Passivo Permanente	3.537.098,71	3.547.256,96
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.157.406,32	4.132.795,85
Total do Ativo	16.012.132,63	12.786.074,06	Total do Passivo	16.012.132,63	12.786.074,06

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


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Rubrica  146
 Fis. nº 146



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	950.226,60	943.690,99
4.1.1 - IMPOSTOS	845.618,92	834.665,36
4.1.2 - TAXAS	104.607,68	109.025,63
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.739,98	34.948,13
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	24.739,98	34.948,13
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.762.171,04	37.055.198,07
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.301.291,40	0,00
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.460.879,64	37.055.198,07
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.879.915,11	(377.348,11)
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.879.915,11	(377.348,11)
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	41.617.052,73	37.656.489,08
DÉFICIT:	0,00	1.084.220,10
TOTAL GERAL:	41.617.052,73	38.740.709,18

Fis. nº 147
Rubrica 08



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	22.441.395,24	19.601.209,44
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	20.727.928,11	17.939.323,58
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.607.545,23	1.440.117,80
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	105.921,90	221.768,06
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.581.556,08	7.968.767,04
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.008.174,42	3.209.693,70
3.3.2 - SERVICOS	4.573.381,66	4.759.073,34
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	6.241.318,70	6.409.094,71
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.241.318,70	6.409.094,71
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.052.100,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	1.052.100,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.328.172,24	3.709.537,99
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.328.172,24	3.709.537,99
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	39.592.442,26	38.740.709,18
SUPERÁVIT:	2.024.610,47	0,00
TOTAL GERAL:	41.617.052,73	38.740.709,18


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

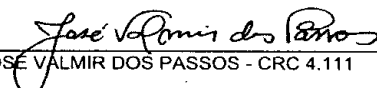

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Rubrica
 FIS. n°
 148



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.816.461,26	1.908.694,01
Obras e Instalações	646.043,30	1.659.011,61
Equipamentos e Material Permanente	1.170.417,96	249.682,40
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	114.519,09	367.585,75
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	10.158,25	209.242,93
Pagamento de dívida de precatório	104.360,84	158.342,82
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	617.500,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	617.500,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	176.997,97
Dívida Ativa Recebida	0,00	3.797,97
Venda de Bens	0,00	173.200,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ
###CONSOLIDADO###

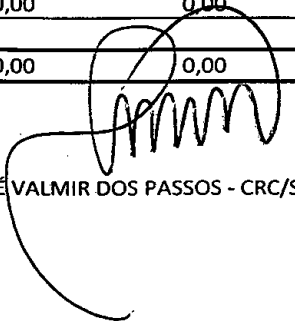
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA


Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 150
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ
###CONSOLIDADO###

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo				
2.2.1.4.1.00.99 - Demais Encargos Sociais	3.547.256,96	0,00	10.158,25	3.537.098,71
Dívida Parcelamento INSS	3.547.256,96	0,00	10.158,25	3.537.098,71
Soma:	3.547.256,96	0,00	10.158,25	3.537.098,71
TOTAL	3.547.256,96	0,00	10.158,25	3.537.098,71

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS SANTOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	40.940.298,02	35.261.872,33
RECEITAS DERIVADAS	1.652.609,03	1.401.293,33
Receita Tributária	950.226,60	859.686,93
Receita de Contribuições	702.382,43	541.606,40
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	128.017,95	197.897,14
Receita Patrimonial	103.277,97	162.949,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	24.739,98	34.948,13
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	39.159.671,04	33.662.681,86
Intergovernamentais	32.918.352,34	28.534.540,11
da União	29.942.832,41	25.442.149,05
de Estados e Distrito Federal	2.975.519,93	3.092.391,06
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.241.318,70	5.128.141,75
DESEMBOLSOS	38.027.086,62	34.475.875,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	31.785.767,92	28.066.781,18
01 - Legislativa	1.248.069,57	0,00
02 - Judiciária	282.321,87	301.748,75
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	4.441.419,55	3.878.169,39
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.804.469,76	1.680.478,37
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	6.467.875,50	5.849.289,61
11 - Trabalho	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	14.499.592,89	13.752.511,37
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.247.027,72	1.947.338,47
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	446.091,05	324.655,05
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	219.070,68	228.105,55
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	127.829,33	104.484,62
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.000,00	0,00
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	6.241.318,70	6.409.094,71
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	6.241.318,70	6.409.094,71
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.913.211,40	785.996,44



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	173.200,00
Alienação de bens	0,00	173.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.268.330,45	1.908.694,01
Aquisição de ativo não circulante	1.268.330,45	1.908.694,01
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)	(1.268.330,45)	(1.735.494,01)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	643.000,00	1.760.000,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	643.000,00	1.760.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.158,25	209.242,93
Amortização / Refinanciamento da dívida	10.158,25	209.242,93
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	632.841,75	1.550.757,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.277.722,70	601.259,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.437.581,96	1.038.986,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.769.891,24	1.437.581,96


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)Banco: Brasil S/A
Agência Bancária: 1399-4
Conta Bancária: 11.338-7 - FUNDEB

Período: Dezembro/2016

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil				
			-	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)		1.594.069,40	10.393.613,71
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)		1.031,18	9.330,96
TOTAL	D = (A+B)		1.595.100,58	10.402.944,67
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)		534.015,16	7.790.218,95
Salário ou vencimentos brutos			475.419,62	6.708.885,84
Encargos Patronais			58.595,54	1.081.333,01
Outras (Auxílio alimentação)				-
Remuneração dos demais profissionais da educação			405.144,27	1.973.842,97
Salário ou vencimentos brutos			405.144,27	1.873.842,97
Encargos Patronais				100.000,00
Outras (especificar)				-
Outras Despesas				-
Diárias				-
Material de consumo				-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica				-
Aquisição de equipamentos e material permanente				-
Ampliação de rede física				-
Outras (Inversões)				-
TOTAL	(F)		939.159,43	9.764.061,92
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			54.571,65	1.797.418,17
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			59.129,93	388.139,35
Indenizações e restituições de despesa				-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB				-
Outros Recebimentos (a especificar)			58.595,54	1.623.718,44
TOTAL	(H)		172.297,12	3.809.275,96
OUTROS PAGAMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico			112.431,20	1.618.911,34
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			59.129,93	319.635,91
Outros Pagamentos (a especificar)			614.653,96	2.445.472,11
TOTAL	(I)		786.215,09	4.384.019,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação			-	-
Outras Despesas (a especificar)			-	-
TOTAL	(J)		-	-
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			64.139,35	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)			571.868,67	3.775.984,74
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 $L = (E/D \times 100)$			33,48%	74,88%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte $M = (K/A \times 100)$			0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício $N = F / (A+B) \times 10$			58,92%	93,94%

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

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

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

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016


 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

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

Banco: BANESE / BCO DO BRASIL
 Agência Bancária: 005 BES / 1399-4 BB Nome: MDE
 Conta Bancária: 300.127-6 BES / 8.814-5 BB

Período: Dezembro/2016

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 733,70

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	1.303,57	30.557,03
ITBI	12.136,90	92.539,90
ISS	35.450,89	387.000,22
IRRF	74.327,47	335.521,77
Cota -Parte do FPM	2.981.055,55	16.405.983,66
Cota-Parte do IPI-Exportação	140,48	1.802,74
Cota-Parte do ITR	265,01	8.887,28
Cota-Parte do ICMS	540.952,41	3.210.971,12
Cota-Parte do IPVA	12.231,28	377.610,16
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	183,07	2.196,84
Dívida Ativa dos Impostos		-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa		1.859,77
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)		-
TOTAL (A)	3.658.046,63	20.854.930,49

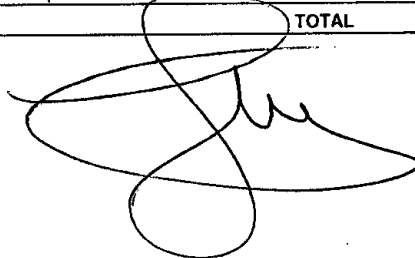
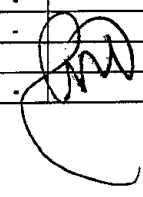
RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	571.868,67	3.775.984,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	1.594.069,40	10.393.613,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	740,00
Contratação por tempo determinado		-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-
Obrigações Patronais		-
Diárias Pessoal Civil		-
Material de Consumo		-
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		740,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-
Obras e Instalações		-
Equipamentos e Material Permanente		-
Outras Despesas (a especificar)		-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	1.235.444,82	3.863.995,14
Contratação por tempo determinado		-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	955.116,32	3.103.435,70
Obrigações Patronais		-
Diárias Pessoal Civil		4.200,00
Material de Consumo	99.824,65	354.772,07
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.310,00	75.395,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.193,85	253.064,16
Obras e Instalações		43.258,00
Equipamentos e Material Permanente		29.870,21
Outras Despesas (a especificar)		-

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

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (Locação da Mão de Obra)	-	-
TOTAL (F)	1.235.444,82	3.864.735,14

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	-	-
Ensino Fundamental (H)	-	245.466,39
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	-	-
TOTAL (J)	-	245.466,39

ANEXO II
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
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	192.080,59	452.015,09
Indenizações e Restituições da despesa		-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,75	31,42
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (a especificar)	1.148.912,91	3.989.621,97
TOTAL (K)	1.340.996,25	4.441.668,48

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		32.407,31
Outros Pagamentos (a especificar)	124.072,94	294.823,13
TOTAL (L)	124.072,94	327.230,44

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	4.970,21
--	----------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.807.313,49	7.886.186,27
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	49,41%	37,81%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	1.807.313,49	7.886.186,27
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	49,41%	37,81%

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

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

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

Aquidabã/SE, 30 de dezembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCOS: BB/CEF/BANESE

Agência Bancária: 1.399-4 e 005

Contas Bancárias: 15.208-0 - 6.548-X - 5.513-1 - 300.213-2 - 300.245-0

Fls. nº 159

Rubrica

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2016

Valores em R\$

1.643,58

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.557,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	335.521,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	92.539,90
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	387.000,22
Cota -Parte do FPM	15.769.906,51
Cota-Parte do ITR	8.887,28
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.802,74
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.196,84
Cota-Parte do ICMS	3.210.971,12
Cota-Parte do IPVA	377.610,16
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.859,77
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) 20.218.853,34

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.957.744,42	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.734.349,06	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.223.395,36	-	-
Despesas de Capital	8.415,00	-	-
Investimento	8.415,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.966.159,42	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II,II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.966.159,42

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	14,67

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

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

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016

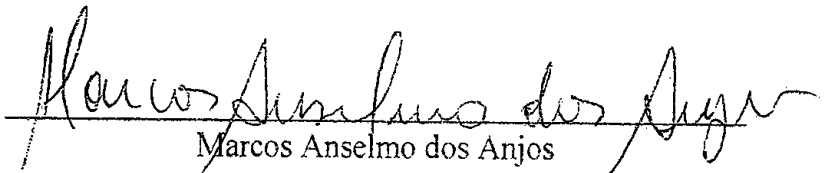
MOISÉS BARBOSA FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. CONTABILIDADE CRCISE 4.111



**CONSELHO MUNICIPAL
DO FUNDEB
AQUIDABÃ-SE**

PARECER DO EXERCÍCIO 2016

O Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, após análise da conjuntura administrativa e os problemas diagnosticados em relação ao financiamento da educação pública municipal o colegiado decidiu pela aprovação das aplicações dos recursos do corrente ano com ressalva de que os servidores da educação municipal de Aquidabã-SE estão com os meses de junho e dezembro em atraso de responsabilidade do gestor anterior, José Carlos dos Santos, que o gestor anterior deixou recursos insuficientes de acordo com extrato em anexo, que o prefeito atual se compromete em estabelecer diálogo para negociar as pendências supracitadas com aos sindicatos do SINTESE e SINDABA. Desse modo as aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação, portanto regular.


Marcos Anselmo dos Anjos
Presidente do FUNDEB

Aquidabã-SE, 27 de janeiro de 2017



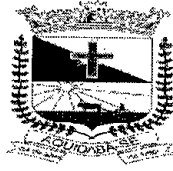
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB AQUIDABÃ-SE

Ata de Reunião do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB, ocorrida em 27 de janeiro de 2017.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09h 00 min (nove horas), na Casa do Conselhos, situado na Avenida Ministra Leonor Barreto Franco, Aquidabã/ SE, reuniram-se os representantes dos seguintes segmentos: I- Representante de Poder Executivo Municipal- Secretaria Municipal de Educação, Cultura ,Esporte e Lazer-SEMECEL: Titular, Andrea Macedo dos Santos e suplente, Antônio Martins Mota Filho; II- Representante do Poder Executivo Municipal: Titula,Marcion Marlon Santos Lima ; III- Representante de Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal: Titulares, Francisco dos Santos e Viviane Santos Santana; IV- Representante dos Servidores Técnico- Administrativos das Escolas Públicas Municipais: Titular, Fábio Vieira ;V-Representante do Conselho Municipal de Educação: Jackson Crisóstomo dos Santos; VI-Representante dos Diretores da Escola Pública Municipal: Marcos Anselmo dos Anjos, que compõe o Conselho Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, em reunião para análise dos documentos referentes à prestação de contas do ano de 2016,formalizar a substituição do suplente ,Claudiney Rocha Santos, Representante de Poder Executivo Municipal- Secretaria Municipal de Educação, Cultura ,Esporte e Lazer-SEMECEL pelo senhor Antônio Martins Mota Filho, bem como o titular e suplente ,respectivamente, Marcion Marlon Santos Lima e Erotides Soares Santos para representar o Poder Executivo Municipal; planejamento das atividades 2017 e o que ocorrer. O Sr. Marcos Anselmo dos Anjos deu início a reunião solicitando a leitura da ata anterior, realizada pela Senhora Andrea Macedo dos Santos, que após lida foi assinada pelos presentes. Ainda com a palavra o presidente do conselho do FUNDEB apresentou os extratos de 2016, objeto de análise da reunião e ressaltou que os servidores da educação municipal estão com os meses de junho e dezembro de 2016 em atraso, acrescentando que o fato citado deve ser motivo de preocupação do colegiado presente. O conselheiro, Jackson Crisóstomo dos Santos, apresentou extratos referentes aos recursos deixados pelo gestor anterior, José Carlos dos santos, em que comprovam valores insuficientes para o pagamento dos meses supra citados do exercício de 2016, conforme extratos em anexo. Ainda com a palavra Jackson Crisóstomo dos Santos menciona que o prefeito atual, Francisco Francimário Rodrigues de Lucena, tão logo sentará com os sindicatos: SINTESE e SINDABA para dialogar e negociar as pendências citadas .Após análise da conjuntura administrativa e os problema diagnosticados em relação ao financiamento da educação pública

municipal o colegiado decidiu pela aprovação das aplicações dos recursos do corrente ano com ressalva de que os servidores da educação municipal de Aquidabã-SE estão com os meses de junho e dezembro em atraso de responsabilidade do gestor anterior, José Carlos dos Santos, que o gestor anterior deixou recursos insuficientes de acordo com extrato em anexo, que o prefeito atual se compromete em estabelecer diálogo para negociar as pendências supracitadas com ao sindicatos do SINTESE e SINDABA. Desse modo as aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação, portanto regular. Como encaminhamentos foi solicitado os extratos de 2017, fazer um grupo em rede social para facilitar a comunicação entre os conselheiros, verificar com Andrea Santos Menezes a existência de um Regimento do Conselho do FUNDEB legível ou na não existência do mesmo providenciar digitação de um novo documento. A próxima reunião ficou agendada para o dia 17 de fevereiro de 2017 às 08h30min na Casa dos Conselhos na Avenida Leonor Barreto Franco. Não havendo mais nada a tratar, às 12h30min (as doze horas e trinta minutos) encerrou-se a reunião, que, para constar, lavrei a presente ata que vai por mim assinada, Andrea Macedo dos Santos. Estiveram presentes e assinaram a ata:

- 1 Andrea Macedo dos Santos
- 2 Fábio Lima
- 3 Antônio Martins Neto Filho
- 4 Jackson Cristóvão dos Santos
- 5 John Herbert da Silva
- 6 Osvaldo de Souza
- 7 Wineame Santos Santana
- 8 Carlos Aurélio dos Anjos
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

CERTIDÃO

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

AQUIDABÃ/SE, 30 de dezembro de 2016.


José Carlos dos Santos
Prefeito Municipal


John Leno Vieira dos Santos
Encarregado (a) do Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

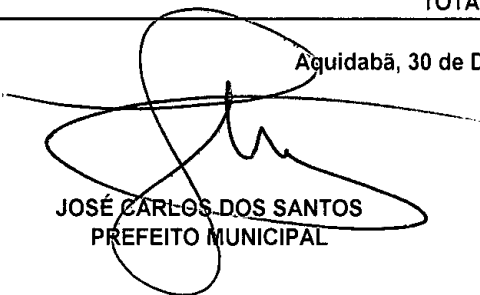
CONSOLIDADO


Fls. nº 165
Rubrica

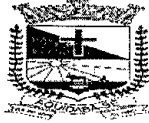
DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

Saldo do Exercício anterior		7.318.393,14
Prefeitura		4.891.117,69
Fundo de saúde		2.378.240,42
Câmara Municipal		49.035,03
Bens imóveis incorporados		646.043,30
Prefeitura		317.282,23
Fundo de saúde		328.761,07
Câmara Municipal		0,00
TOTAL GERAL.....		7.964.436,44

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

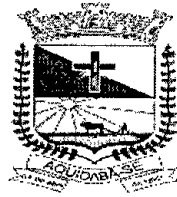
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício anterior	2.867.328,90
Prefeitura	1.870.605,56
Fundo de Assistência Social	113.982,05
Fundo de saúde	819.100,01
Câmara Municipal	63.641,28
Aquisições de bens móveis no exercício	1.170.417,96
Prefeitura	674.912,00
Fundo de Assistência Social	0,00
Fundo de saúde	495.505,96
Câmara Municipal	0,00
Baixa de bens móveis no exercício	810,00
Prefeitura	0,00
Fundo de Assistência Social	0,00
Fundo de Saúde	810,00
Câmara Municipal	0,00
TOTAL	4.036.936,86

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72

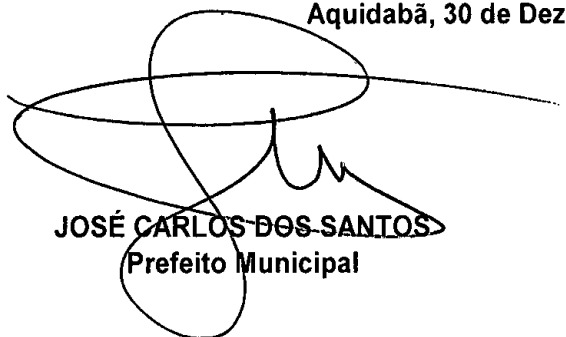


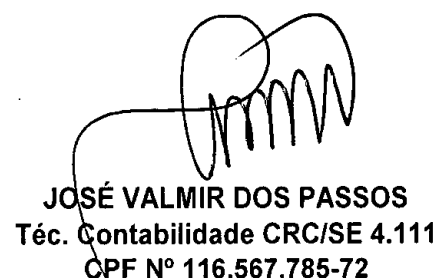
Fls. nº 167
Rubrica 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2016
CONSOLIDADO###

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	Saldo do Exercício anterior	0,00
	Prefeitura	0,00
	Fundo de Assistência Social	0,00
	Fundo de Saúde	0,00
	Câmara Municipal	0,00
	Entradas no exercício	2.877.082,92
	Prefeitura	1.341.576,81
	Fundo de Assistência Social	294.710,06
	Fundo de Saúde	1.229.705,16
	Câmara Municipal	11.090,89
	Saídas no exercício	2.877.082,92
	Prefeitura	1.341.576,81
	Fundo de Assistência Social	294.710,06
	Fundo de Saúde	1.229.705,16
	Câmara Municipal	11.090,89
	TOTAL GERAL =>	0,00

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

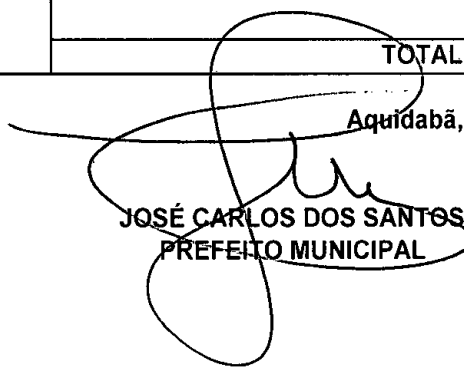
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

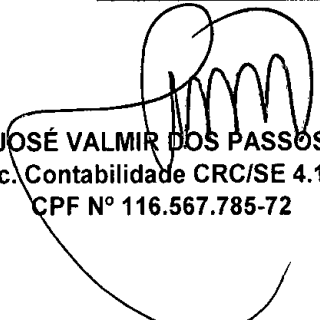
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO###

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	0,00

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	3.920.459,86
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	3.178.131,04
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.560,13
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	32.129,41
1009 : PENSAO ALIMENTICA	7.582,41
1012 : SINDICATO	173.405,69
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	287.179,76
1021 : CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	2.788,33
1022 : CONSIGNAÇÃO-LEGISLATIVO	166.683,09
TOTAL	3.920.459,86


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fls. nº 169
Rubrica 



Fls. nº 170
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2016
CONSOLIDADO

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 30/12/2016
	EXERCÍCIO DE 2000	0,00
	EXERCÍCIO DE 2001	0,00
	EXERCÍCIO DE 2002	0,00
	EXERCÍCIO DE 2003	0,00
	EXERCÍCIO DE 2004	0,00
	EXERCÍCIO DE 2005	0,00
	EXERCÍCIO DE 2006	0,00
	EXERCÍCIO DE 2007	0,00
	EXERCÍCIO DE 2008	0,00
	EXERCÍCIO DE 2009	0,00
	EXERCÍCIO DE 2010	0,00
	EXERCÍCIO DE 2011	0,00
	EXERCÍCIO DE 2012	0,00
	EXERCÍCIO DE 2013	0,00
	EXERCÍCIO DE 2014	0,00
	EXERCÍCIO DE 2015	
	RESTOS PROCESSADOS - PREFEITURA MUNICIPAL	443.046,57
	RESTOS NÃO PROCESSADOS - PREFEITURA MUNICIPAL	201.294,50
	RESTOS PROCESSADOS - FUNDO DE SAÚDE	130.919,04
	RESTOS PROCESSADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.597,74
	RESTOS NÃO PROCESSADOS - CÂMARA MUNICIPAL	16.462,00
	EXERCÍCIO DE 2016	
	RESTOS PROCESSADOS - PREFEITURA MUNICIPAL	1.279.517,64
	RESTOS NÃO PROCESSADOS - PREFEITURA MUNICIPAL	245.048,51
	RESTOS PROCESSADOS - FUNDO DE SAÚDE	422.660,80
	RESTOS NÃO PROCESSADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.636,41
	RESTOS PROCESSADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.963,95
	TOTAL GERAL.....	2.845.147,16

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2015							
31236677587 - ABEL PACHECO DE MOURA	01/12/2015	12010251	12300082	172012 : 319011 : 0100.000	6.422,12		6.422,12
31236677587 - ABEL PACHECO DE MOURA	01/12/2015	12010254	12300076	172012 : 319011 : 0100.000	945,60		945,60
				Soma:	7.367,72	0,00	7.367,72
45363331500 - ADEILTON DOS SANTOS	02/01/2015	01020004	12300032	122037 : 319011 : 0193.006	2.250,00		2.250,00
45363331500 - ADEILTON DOS SANTOS	01/12/2015	12010118	12300005	122037 : 319011 : 0193.006	27.888,99		27.888,99
				Soma:	30.138,99	0,00	30.138,99
95983040510 - ADILSON BATISTA DA SILVA	01/12/2015	12010318	12300168	172053 : 319011 : 0100.000	3.733,50		3.733,50
				Soma:	3.733,50	0,00	3.733,50
31236413504 - ADILSON CORREIA DE ARAÚJO	01/12/2015	12010306	12300149	172033 : 319011 : 0100.000	62.028,91		62.028,91
31236413504 - ADILSON CORREIA DE ARAÚJO	01/12/2015	12010312	12300150	172033 : 319011 : 0100.000	7.052,60		7.052,60
				Soma:	69.081,51	0,00	69.081,51
65457277534 - ADRIANO RODRIGUES	01/12/2015	12010235	12300064	172010 : 319011 : 0100.000	14.734,20		14.734,20
				Soma:	14.734,20	0,00	14.734,20
57495912553 - ALBANIZA ALVES DOS SANTOS	01/12/2015	12010020	12300036	132038 : 319011 : 0100.000	19.362,44		19.362,44
57495912553 - ALBANIZA ALVES DOS SANTOS	01/12/2015	12010021	12300037	132038 : 319011 : 0100.000	1.010,37		1.010,37
				Soma:	20.372,81	0,00	20.372,81
87110229572 - ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS	01/12/2015	12010149	12300003	122037 : 319011 : 0193.006	41.680,68		41.680,68
87110229572 - ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS	01/12/2015	12010148	12300004	122037 : 319011 : 0193.006	5.603,87		5.603,87
				Soma:	47.284,55	0,00	47.284,55
00856868000198 - AMADO TEIXEIRA SOLUÇÕES EM GAS LTDA ME	12/02/2015	02120001	02230004	172021 : 339039 : 0193.050	750,00		750,00
00856868000198 - AMADO TEIXEIRA SOLUÇÕES EM GAS LTDA ME	10/04/2015	04100001	04290002	172021 : 339039 : 0193.050	420,00		420,00
00856868000198 - AMADO TEIXEIRA SOLUÇÕES EM GAS LTDA ME	10/04/2015	04100002	04290001	172021 : 339039 : 0193.050	160,00		160,00
				Soma:	1.330,00	0,00	1.330,00
12723070506 - ANA MARIA DOS SANTOS	01/12/2015	12010287	12300127	172030 : 319011 : 0100.000	788,00		788,00
12723070506 - ANA MARIA DOS SANTOS	01/12/2015	12010290	12300133	172030 : 319011 : 0100.000	6.011,99		6.011,99
				Soma:	6.799,99	0,00	6.799,99
00624945545 - ANDRÉIA ALVES DE SOUZA E OUTROS	02/01/2015	01020198	12300179	172299 : 319004 : 0193.003	4.858,84		4.858,84
				Soma:	4.858,84	0,00	4.858,84
83848916568 - ANDRÉ RODRIGUES	01/12/2015	12010019	12300034	132038 : 319011 : 0100.000	5.910,00		5.910,00
				Soma:	5.910,00	0,00	5.910,00
82523746549 - ANIBAL JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA	01/12/2015	12010208	12300022	172004 : 319011 : 0100.000	2.706,74		2.706,74
82523746549 - ANIBAL JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA	01/12/2015	12010209	12300023	172004 : 319011 : 0100.000	10.500,00		10.500,00

Rubrica
 FIS. n.º
 171



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	13.206,74	0,00	13.206,74
31157858520 - ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO	01/12/2015	12010250	12300077	172012 : 319011 : 0100.000	9.307,00		9.307,00	
					Soma:	9.307,00	0,00	9.307,00
41331206553 - ARIOSVALDO DE LIRA CUNHA	01/12/2015	12010203	12300018	172002 : 319011 : 0100.000	3.539,94		3.539,94	
41331206553 - ARIOSVALDO DE LIRA CUNHA	01/12/2015	12010202	12300006	172002 : 319011 : 0100.000	3.550,54		3.550,54	
					Soma:	7.090,48	0,00	7.090,48
11978069000100 - ARUANA CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME	22/06/2015	06220001	06260010	172054 : 339030 : 0100.000	90,00		90,00	
					Soma:	90,00	0,00	90,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	14/01/2015	01140002	12300040	172005 : 339039 : 0100.000	319,44		319,44	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	14/01/2015	01140001	12300052	122037 : 339039 : 0193.006	638,88		638,88	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	14/01/2015	01140005	12300022	132038 : 339039 : 0100.000	638,88		638,88	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	14/01/2015	01140003	12300113	172021 : 339039 : 0193.050	212,96		212,96	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	14/01/2015	01140001	12300011	172002 : 339039 : 0100.000	106,48		106,48	
					Soma:	1.916,64	0,00	1.916,64
00864867000195 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AQUIDABÃ	31/12/2015	12310001		012001 : 339039 : 0100.000		16.462,00	16.462,00	
					Soma:	0,00	16.462,00	16.462,00
04081556555 - CAMILA ALVES DA PAZ E OUTROS	02/01/2015	01020197	12300178	172028 : 319004 : 0193.003	3.714,00		3.714,00	
					Soma:	3.714,00	0,00	3.714,00
51628120568 - CARLOS ALBERTO BARRETO	01/12/2015	12010286	12300131	172030 : 319011 : 0100.000	1.733,60		1.733,60	
					Soma:	1.733,60	0,00	1.733,60
02942815000115 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PARATY LTDA - ME	02/12/2015	12020001	12300050	122037 : 339039 : 0193.006	420,00		420,00	
					Soma:	420,00	0,00	420,00
00673169561 - CLÁUDIA MARIA DE SOUZA	01/12/2015	12010274	12300122	172021 : 319011 : 0193.050	19.874,16		19.874,16	
					Soma:	19.874,16	0,00	19.874,16
00070574588 - CLAUDIO SANTOS GUIMARÃES	28/09/2015	09280002	09300007	122037 : 339014 : 0193.006	200,00		200,00	
					Soma:	200,00	0,00	200,00
13764688000128 - COMERCIAL SILVA LTDA EPP	15/12/2015	12150002	12210011	172016 : 339030 : 0100.000	39,00		39,00	
					Soma:	39,00	0,00	39,00
12515525000149 - COSTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	04/05/2015	05040003	06300001	122037 : 339039 : 0193.006	320,00		320,00	
					Soma:	320,00	0,00	320,00
03951341000130 - C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - EPP	27/02/2015	02270002	06080003	122037 : 339039 : 0193.006	60,00		60,00	
					Soma:	60,00	0,00	60,00
05668528537 - EDIVALDO BISPO DOS SANTOS	28/05/2015	05280001	05280003	132040 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00	



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	200,00	0,00	200,00
57496579572 - ELENILVA DE MELO SILVA	01/12/2015	12010283	12300119	172021 : 319011 : 0193.050	176.038,38		176.038,38	
					Soma:	176.038,38	0,00	176.038,38
59003952515 - ELIANA OLIVEIRA HORA E OUTROS	01/12/2015	12010151	12300063	122066 : 319011 : 0193.027	50.785,80		50.785,80	
					Soma:	50.785,80	0,00	50.785,80
11259992000192 - ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23/12/2015	12230001		171035 : 449051 : 0193.020		8.089,50	8.089,50	
					Soma:	0,00	8.089,50	8.089,50
11615369000125 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA-ME	01/12/2015	12010309	12230008	172034 : 339030 : 0100.000	0,20		0,20	
					Soma:	0,20	0,00	0,20
04891657537 - GILMAR GOMES MOREIRA ANGELIM	23/03/2015	03230001	03240005	172012 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00	
					Soma:	100,00	0,00	100,00
66315417515 - HERCULANO DE OLIVEIRA SOUZA	01/12/2015	12010218	12300049	172005 : 319011 : 0100.000	14.302,50		14.302,50	
66315417515 - HERCULANO DE OLIVEIRA SOUZA	01/12/2015	12010217	12300041	172005 : 319011 : 0100.000	4.917,66		4.917,66	
					Soma:	19.220,16	0,00	19.220,16
08109052000102 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA - ME	16/12/2015	12160008		176305 : 339039 : 0100.000		193.205,00	193.205,00	
					Soma:	0,00	193.205,00	193.205,00
00025813536 - JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA	02/01/2015	01020054	08030002	172010 : 319011 : 0100.000	40,60		40,60	
00025813536 - JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA	01/12/2015	12010242	12300075	172010 : 319011 : 0100.000	22.308,85		22.308,85	
00025813536 - JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA	01/12/2015	12010243	12300058	172010 : 319011 : 0100.000	788,00		788,00	
					Soma:	23.137,45	0,00	23.137,45
00085100595 - JOÃO FÉLIX BEZERRA JÚNIOR	01/12/2015	12010198	12300004	172002 : 319011 : 0100.000	2.731,89		2.731,89	
00085100595 - JOÃO FÉLIX BEZERRA JÚNIOR	01/12/2015	12010199	12300005	172002 : 319011 : 0100.000	3.020,64		3.020,64	
00085100595 - JOÃO FÉLIX BEZERRA JÚNIOR	01/12/2015	12010200	12300016	172002 : 319011 : 0100.000	978,40		978,40	
					Soma:	6.730,93	0,00	6.730,93
11365130000144 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES AUTO POSTO ME	02/01/2015	01020037	04240002	132049 : 339030 : 0193.030	771,82		771,82	
11365130000144 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES AUTO POSTO ME	01/12/2015	12010313	12280016	172033 : 339030 : 0100.000	0,01		0,01	
					Soma:	771,83	0,00	771,83
39376311515 - JOSÉ JORGE FEITOSA DOS SANTOS	01/12/2015	12010308	12300146	172033 : 319011 : 0100.000	9.726,59		9.726,59	
39376311515 - JOSÉ JORGE FEITOSA DOS SANTOS	01/12/2015	12010307	12300142	172033 : 319011 : 0100.000	4.578,50		4.578,50	
					Soma:	14.305,09	0,00	14.305,09
58727140504 - JOSÉ MARIA VIEIRA MAIA E OUTROS	02/01/2015	01020026	12300030	172005 : 319004 : 0100.000	1.576,00		1.576,00	
					Soma:	1.576,00	0,00	1.576,00
56502281400 - LENAIDE FEITOSA SANTOS	01/12/2015	12010255	12300087	172014 : 319011 : 0100.000	7.456,28		7.456,28	
					Soma:	7.456,28	0,00	7.456,28



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
06787889526 - LISIANE BEZERRA DOS SANTOS	01/12/2015	12010259	12300094	172015 : 319011 : 0100.000	3.779,98		3.779,98
06787889526 - LISIANE BEZERRA DOS SANTOS	01/12/2015	12010256	12300093	172015 : 319011 : 0100.000	833,33		833,33
				Soma:	4.613,31	0,00	4.613,31
02650555556 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SOUZA E OUTROS	02/01/2015	01020051	10080006	132073 : 319004 : 0193.030	0,30		0,30
				Soma:	0,30	0,00	0,30
58903879520 - MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS - SECRETÁRIA	01/12/2015	12010058	12300038	132038 : 319011 : 0100.000	7.337,24		7.337,24
58903879520 - MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS - SECRETÁRIA	01/12/2015	12010059	12300035	132038 : 319011 : 0100.000	11.966,69		11.966,69
				Soma:	19.303,93	0,00	19.303,93
01612452000197 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	11/05/2015	05110003	05110004	172012 : 339039 : 0100.000	0,01		0,01
				Soma:	0,01	0,00	0,01
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	20/02/2015	02200001	12160002	122037 : 339014 : 0193.006	100,00		100,00
				Soma:	100,00	0,00	100,00
12975039000103 - MONICA MARTINS DA SILVA	03/11/2015	11030025	11050001	172010 : 339030 : 0100.000	70,00		70,00
				Soma:	70,00	0,00	70,00
06262531000139 - NOVAINK BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	12/01/2015	01120002	01150003	172005 : 339039 : 0100.000	150,00		150,00
				Soma:	150,00	0,00	150,00
13510610000691 - PETROX PNEUS LTDA	22/06/2015	06220001	06250001	122037 : 339039 : 0193.006	186,00		186,00
				Soma:	186,00	0,00	186,00
13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO LTDA	16/03/2015	03160014	05180001	172022 : 339030 : 0193.026	0,90		0,90
13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO LTDA	16/03/2015	03160014	04130002	172022 : 339030 : 0193.026	0,60		0,60
				Soma:	1,50	0,00	1,50
95682775520 - REGINA CELI DE JESUS MOURA	21/08/2015	08210004	08250010	122037 : 339014 : 0193.006	100,00		100,00
				Soma:	100,00	0,00	100,00
13157417000104 - RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA	15/06/2015	06150001	06180005	122037 : 339039 : 0193.006	260,00		260,00
				Soma:	260,00	0,00	260,00
04245829000105 - SANTOS & MENEZES COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	08/04/2015	04080003	09030007	122070 : 339032 : 0193.027	152,82		152,82
04245829000105 - SANTOS & MENEZES COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	27/05/2015	05270005	09030008	122070 : 339032 : 0193.027	272,00		272,00
				Soma:	424,82	0,00	424,82
96429631591 - SÉRGIO JOÁS SANTOS	01/12/2015	12010324	12300175	172054 : 319011 : 0100.000	6.302,00		6.302,00
96429631591 - SÉRGIO JOÁS SANTOS	01/12/2015	12010321	12300177	172054 : 319011 : 0100.000	4.964,00		4.964,00
				Soma:	11.266,00	0,00	11.266,00
31173837515 - TELMA SOUZA SANTANA	01/12/2015	12010045	12290009	132039 : 339036 : 0100.000	700,00		700,00
				Soma:	700,00	0,00	700,00
04099638529 - TIAGO AVIGO	01/12/2015	12010317	12300164	172053 : 319011 : 0100.000	1.458,13		1.458,13



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
04099638529 - TIAGO AVIGO	01/12/2015	12010314	12300169	172053 : 319011 : 0100.000	3.142,49		3.142,49
				Soma:	4.600,62	0,00	4.600,62
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2015	01020020	07240001	172003 : 319091 : 0100.000	4.482,00		4.482,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2015	01020020	12180001	172003 : 319091 : 0100.000	1.643,69		1.643,69
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10/09/2015	09100001	09110001	172003 : 319091 : 0100.000	1.190,19		1.190,19
				Soma:	7.315,88	0,00	7.315,88
03595833000130 - UNIVERSAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	02/01/2015	01020030	11090002	172005 : 339039 : 0100.000	350,00		350,00
03595833000130 - UNIVERSAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	17/09/2015	09170008	12300017	132038 : 339039 : 0100.000	700,00		700,00
				Soma:	1.050,00	0,00	1.050,00
02558157000162 - VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S. A. SE	02/02/2015	02020009	02020021	172010 : 339092 : 0100.000	907,56		907,56
02558157000162 - VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S. A. SE	02/02/2015	02020017	02020057	172033 : 339092 : 0100.000	907,57		907,57
				Soma:	1.815,13	0,00	1.815,13
13357173000103 - VULCANIZADORA DE PNEUS IDEAL LTDA - ME	26/02/2015	02260001	03040007	172034 : 339039 : 0100.000	700,00		700,00
				Soma:	700,00	0,00	700,00
00726091502 - WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS	01/10/2015	10010014	12300042	132038 : 339036 : 0100.000	3.000,00		3.000,00
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total:	625.563,35	217.756,50	843.319,85

EXERCÍCIO DE 2016

31236677587 - ABEL PACHECO DE MOURA	31/12/2016	12310097	12300012	172012 : 319011 : 0100.000	6.159,90		6.159,90
31236677587 - ABEL PACHECO DE MOURA	31/12/2016	01040096	12300013	172012 : 319011 : 0100.000	1.056,00		1.056,00
				Soma:	7.215,90	0,00	7.215,90
96650281549 - ADAILTON SANTOS MENEZES	31/12/2016	12310098	12300034	172299 : 319011 : 0193.003	468.533,51		468.533,51
96650281549 - ADAILTON SANTOS MENEZES	31/12/2016	12310100	12300035	172299 : 319011 : 0193.003	124.889,96		124.889,96
96650281549 - ADAILTON SANTOS MENEZES	31/12/2016	12310101	12300038	172299 : 319011 : 0193.003	10.574,40		10.574,40
96650281549 - ADAILTON SANTOS MENEZES	31/12/2016	12310099	12300036	172299 : 319011 : 0193.003	77.458,02		77.458,02
				Soma:	681.455,89	0,00	681.455,89
04920088507 - ADELVAN DE LIMA E OUTROS	31/12/2016	11010018	12300002	122037 : 319004 : 0193.006	1.056,00		1.056,00
04920088507 - ADELVAN DE LIMA E OUTROS	31/12/2016	11010018	12300008	122037 : 319004 : 0193.006	880,00		880,00
04920088507 - ADELVAN DE LIMA E OUTROS	31/12/2016	11010018	12300009	122037 : 319004 : 0193.006	9.540,00		9.540,00
				Soma:	11.476,00	0,00	11.476,00
57495912553 - ALBANIZA ALVES DOS SANTOS	31/12/2016	12310101	12300009	132038 : 319011 : 0100.000	16.180,00		16.180,00
57495912553 - ALBANIZA ALVES DOS SANTOS	31/12/2016	12010099	12300007	132038 : 319011 : 0100.000	2.234,00		2.234,00
57495912553 - ALBANIZA ALVES DOS SANTOS	31/12/2016	12310100	12300011	132038 : 319011 : 0100.000	2.976,00		2.976,00



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	21.390,00	0,00	21.390,00
01625083521 - ANA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS	31/12/2016	12310102	12300003	132038 : 319004 : 0100.000	2.640,00		2.640,00	
					Soma:	2.640,00	0,00	2.640,00
12723070506 - ANA MARIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310102	12300025	172030 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00	
12723070506 - ANA MARIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310102	12300026	172030 : 319011 : 0100.000	2.436,00		2.436,00	
					Soma:	3.316,00	0,00	3.316,00
82523746549 - ANIBAL JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310103	12300003	172004 : 319011 : 0100.000	1.130,00		1.130,00	
					Soma:	1.130,00	0,00	1.130,00
31157858520 - ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO	31/12/2016	12310104	12300016	172012 : 319011 : 0100.000	1.630,00		1.630,00	
31157858520 - ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO	31/12/2016	12310104	12300011	172012 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00	
31157858520 - ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO	31/12/2016	12310104	12300014	172012 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00	
31157858520 - ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO	31/12/2016	12310104	12300015	172012 : 319011 : 0100.000	788,00		788,00	
					Soma:	5.058,00	0,00	5.058,00
41331206553 - ARIOSVALDO DE LIRA CUNHA	31/12/2016	12310105	12300002	172002 : 319011 : 0100.000	1.100,00		1.100,00	
					Soma:	1.100,00	0,00	1.100,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310107	12300008	172005 : 339039 : 0100.000	319,44		319,44	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310106	11040001	172002 : 339039 : 0100.000	106,48		106,48	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310106	11250001	172002 : 339039 : 0100.000	106,46		106,46	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310106	09010001	172002 : 339039 : 0100.000	106,48		106,48	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310106	12150001	172002 : 339039 : 0100.000	106,46		106,46	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310106	12300001	172002 : 339039 : 0100.000	106,52		106,52	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310107	11250005	172005 : 339039 : 0100.000	319,44		319,44	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310107	11040002	172005 : 339039 : 0100.000	319,44		319,44	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310107	09270003	172005 : 339039 : 0100.000	319,44		319,44	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310107	12150006	172005 : 339039 : 0100.000	319,44		319,44	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310019	12150008	122037 : 339039 : 0193.006	638,88		638,88	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310019	12150006	122037 : 339039 : 0193.006	638,88		638,88	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310108	12150013	172021 : 339039 : 0193.050	212,96		212,96	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310108	12300022	172021 : 339039 : 0193.050	212,96		212,96	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310103	12150002	132049 : 339039 : 0100.000	638,88		638,88	
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310103	12300013	132049 : 339039 : 0100.000	638,88		638,88	
					Soma:	5.111,04	0,00	5.111,04
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUIDABÃ	31/12/2016	12310109	05230006	172005 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00	
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUIDABÃ	31/12/2016	12310109	05230005	172005 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00	
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUIDABÃ	31/12/2016	12310109	05230004	172005 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00	



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUIDABÃ	31/12/2016	12310109	05230003	172005 : 339039 : 0100.000	120,00		120,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUIDABÃ	31/12/2016	12310109	05230002	172005 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUIDABÃ	31/12/2016	12310109	05230007	172005 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00
				Soma:	420,00	0,00	420,00
04081556555 - CAMILA ALVES DA PAZ E OUTROS	31/12/2016	12310110	12300033	172028 : 319004 : 0193.003	3.110,00		3.110,00
				Soma:	3.110,00	0,00	3.110,00
00836444582 - CANDIDA PRICYLLA DOS SANTOS ANDRADE VIEIRA E OUTROS	31/12/2016	12310104	12010009	136317 : 319004 : 0193.030	2.100,00		2.100,00
				Soma:	2.100,00	0,00	2.100,00
51628120568 - CARLOS ALBERTO BARRETO	31/12/2016	12310111	12300024	172030 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00
				Soma:	880,00	0,00	880,00
00673169561 - CLÁUDIA MARIA DE SOUZA	31/12/2016	12310112	12300020	172021 : 319011 : 0193.050	9.270,00		9.270,00
				Soma:	9.270,00	0,00	9.270,00
04049815000116 - CONSTRUNews CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310113	08100052	172035 : 339039 : 0100.000	36.915,98		36.915,98
04049815000116 - CONSTRUNews CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310134		172035 : 339039 : 0100.000		84.437,11	84.437,11
				Soma:	36.915,98	84.437,11	121.353,09
13053917000104 - CONSTRUTORA H. S. LTDA ME	31/12/2016	12310031		121048 : 449051 : 0193.027		1.636,41	1.636,41
				Soma:	0,00	1.636,41	1.636,41
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310020	12190001	122037 : 339039 : 0193.006	63,70		63,70
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310114	12010111	172033 : 339039 : 0100.000	968,91		968,91
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310105	12190001	132038 : 339039 : 0100.000	470,06		470,06
				Soma:	1.502,67	0,00	1.502,67
02600934596 - DIEGO DA SILVA E OUTROS	31/12/2016	12310115	12300028	172033 : 319004 : 0100.000	10.452,00		10.452,00
				Soma:	10.452,00	0,00	10.452,00
84959010568 - DIEGO DOS SANTOS E OUTROS	31/12/2016	12310106	12300002	136316 : 319004 : 0193.030	1.500,00		1.500,00
84959010568 - DIEGO DOS SANTOS E OUTROS	31/12/2016	12310106	12300006	136316 : 319004 : 0193.030	1.780,00		1.780,00
				Soma:	3.280,00	0,00	3.280,00
02653129574 - EDIVALDO DA SILVA E OUTROS	31/12/2016	12310116	12300029	172035 : 319004 : 0100.000	21.824,00		21.824,00
				Soma:	21.824,00	0,00	21.824,00
04364590517 - EDUARDA DE CARVALHO SILVA	31/12/2016	12310107	12300008	132038 : 319011 : 0100.000	7.920,00		7.920,00
				Soma:	7.920,00	0,00	7.920,00
57496579572 - ELENILVA DE MELO SILVA	31/12/2016	12310117	12010088	172021 : 319011 : 0193.050	6.414,40		6.414,40
				Soma:	6.414,40	0,00	6.414,40
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310021	12150009	122037 : 339039 : 0193.006	27,93		27,93
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310108	12160003	132038 : 339039 : 0100.000	1.231,01		1.231,01



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	1.258,94	0,00	1.258,94
66315417515 - HERCULANO DE OLIVEIRA SOUZA	31/12/2016	12310118	12300004	172005 : 319011 : 0100.000	1.130,00		1.130,00	
66315417515 - HERCULANO DE OLIVEIRA SOUZA	31/12/2016	12310118	12300007	172005 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00	
					Soma:	2.010,00	0,00	2.010,00
76372812720 - HERIBALDO ALVES CARDOSO	31/12/2016	12310119	12300005	172005 : 319004 : 0100.000	1.760,00		1.760,00	
					Soma:	1.760,00	0,00	1.760,00
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290017	122037 : 319013 : 0193.006	73.042,05		73.042,05	
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290020	122037 : 319013 : 0193.006	20.018,39		20.018,39	
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290019	122037 : 319013 : 0193.006	61.807,13		61.807,13	
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310023	12290021	122072 : 319013 : 0193.006	24.000,00		24.000,00	
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310024	12290022	122069 : 319013 : 0193.027	2.302,36		2.302,36	
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290018	122037 : 319013 : 0193.006	63.777,27		63.777,27	
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290016	122037 : 319013 : 0193.006	69.336,16		69.336,16	
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290015	122037 : 319013 : 0193.006	65.609,03		65.609,03	
					Soma:	379.892,39	0,00	379.892,39
00025813536 - JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA	31/12/2016	12310120	12300009	172010 : 319011 : 0100.000	7.558,00		7.558,00	
00025813536 - JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA	31/12/2016	12310121	12300010	172010 : 319011 : 0100.000	968,00		968,00	
					Soma:	8.526,00	0,00	8.526,00
00085100595 - JOÃO FÉLIX BEZERRA JÚNIOR	31/12/2016	12310122	12200001	172002 : 319011 : 0100.000	1.001,27		1.001,27	
					Soma:	1.001,27	0,00	1.001,27
11365130000144 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES AUTO POSTO ME	31/12/2016	12310123	12130014	172033 : 339030 : 0100.000	27.425,77		27.425,77	
					Soma:	27.425,77	0,00	27.425,77
39376311515 - JOSÉ JORGE FEITOSA DOS SANTOS	31/12/2016	12310124	12300027	172033 : 319011 : 0100.000	7.112,35		7.112,35	
					Soma:	7.112,35	0,00	7.112,35
56502281400 - LENAIDE FEITOSA SANTOS	31/12/2016	12310125	12300017	172014 : 319011 : 0100.000	2.437,00		2.437,00	
					Soma:	2.437,00	0,00	2.437,00
01865939536 - LICIANE MATOS SILVA	31/12/2016	12310109	12010020	132039 : 339036 : 0100.000	800,00		800,00	
					Soma:	800,00	0,00	800,00
06787889526 - LISIANE BEZERRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310126	12300019	172015 : 319011 : 0100.000	2.060,00		2.060,00	
06787889526 - LISIANE BEZERRA DOS SANTOS	31/12/2016	12310126	12300018	172015 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00	
					Soma:	2.940,00	0,00	2.940,00
00551955554 - MARCLÉIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS	31/12/2016	12310110	06300006	132044 : 319004 : 0100.000	1.500,00		1.500,00	
					Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
88611835000803 - MARCOPOLO SA	31/12/2016	12310127	12010087	176304 : 449052 : 0193.026	211.500,00		211.500,00	



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
88611835000803 - MARCOPOLO SA	31/12/2016	12310127	12010086	176304 : 449052 : 0193.026	211.500,00		211.500,00
				Soma:	423.000,00	0,00	423.000,00
58903879520 - MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310112	12300005	132038 : 319011 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
58903879520 - MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310111	12300010	132038 : 319011 : 0100.000	590,60		590,60
58903879520 - MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310113	12300004	132038 : 319011 : 0100.000	750,00		750,00
58903879520 - MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310112	12300001	132038 : 319011 : 0100.000	5.390,00		5.390,00
58903879520 - MARIA LUCIA DE BARROS SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310113	12300012	132038 : 319011 : 0100.000	590,50		590,50
				Soma:	9.081,10	0,00	9.081,10
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310026	12300005	122037 : 319011 : 0193.006	9.790,00		9.790,00
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310025	12300004	122037 : 319011 : 0193.006	1.942,40		1.942,40
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310027	12300003	122037 : 319011 : 0193.006	1.250,00		1.250,00
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310025	12300007	122037 : 319011 : 0193.006	731,00		731,00
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310026	12300006	122037 : 319011 : 0193.006	4.630,00		4.630,00
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310027	12300001	122037 : 319011 : 0193.006	2.250,00		2.250,00
				Soma:	20.593,40	0,00	20.593,40
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	31/12/2016	12310028	12290004	122065 : 339039 : 0193.006	1.200,00		1.200,00
				Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310029	12160006	122037 : 339039 : 0193.006	485,37		485,37
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310114	12120002	132038 : 339039 : 0100.000	1.274,02		1.274,02
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310128	12120001	172005 : 339039 : 0100.000	1.405,45		1.405,45
				Soma:	3.164,84	0,00	3.164,84
04099638529 - TIAGO AVIGO	31/12/2016	12310129	12300031	172053 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00
04099638529 - TIAGO AVIGO	31/12/2016	12310129	12300030	172053 : 319011 : 0100.000	2.376,00		2.376,00
				Soma:	3.256,00	0,00	3.256,00
03485217000127 - UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	31/12/2016	12310135		171044 : 449051 : 0193.025		160.611,40	160.611,40
				Soma:	0,00	160.611,40	160.611,40
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310130	12200028	172023 : 339039 : 0193.022	837,90		837,90
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310030	06280004	122037 : 339039 : 0193.006	7.644,25		7.644,25
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310131	12200029	172024 : 339039 : 0193.026	4.049,20		4.049,20
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310132	12020002	172024 : 339039 : 0193.026	124,00		124,00
				Soma:	12.655,35	0,00	12.655,35
02558157000162 - VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S. A. SE	31/12/2016	12310133	12150005	172005 : 339039 : 0100.000	1.546,10		1.546,10
				Soma:	1.546,10	0,00	1.546,10
				Total:	1.755.142,39	246.684,92	2.001.827,31

Total Geral: 2.380.705,74 464.441,42 2.845.147,16


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

FIG. n° 180
Rubrica 



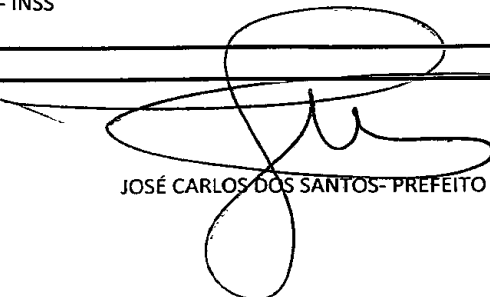
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
###CONSOLIDADO###

PASSIVO PERMANENTE


Dezembro/2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
PASSIVO PERMANENTE	
Dívida Fundada - INSS	3.537.098,71
TOTAL	3.537.098,71


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS- PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 181
Rubrica 



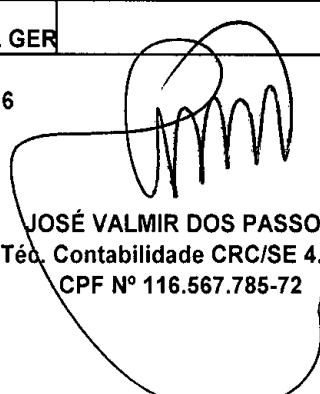
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016
###CONSOLIDADO###

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GER				0,00

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



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

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

//////

Nada mais havendo para constar,


Aquidaba - SE, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO


JOAN DIEGO NASCIMENTO DA SILVEIRA - SEC FINANÇAS


SÉRGIO JOÃO SANTOS


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

Fls. n° 183
Rubrica 



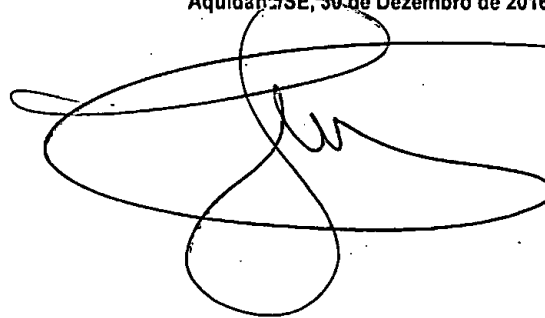
ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
 EM 30.12.2016

PLANO CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	BANCO
2001252	11.338-7	BB - FUNDEB	-
2001216	8814-5	BB - MDE	91,70
2047178	300.127-6	BANESE - MDE	1.568,86
2001195	7840-9	BB-CEX	-
2001219	14.167-4	BB-PNATE	-
2001226	8.039-X	BB-CCHA	39,99
2001247	5141-1	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	-
2001253	14.259-X	BB -MERENDA	-
2001263	5.771-1	BB-ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	1,49
2001332	51000-9	BB-PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	-
2001233	16014-8	BB-BM-PAR	423.000,00
2047146	300.125-0	BANESE	0,01
2047147	300.122-5	BANESE	465,30
2047157	300.175-6	BANESE	0,03
2047158	300.212-4	BANESE	399,70
2047159	300.203-5	BANESE	0,13
2047160	300.184-5	BANESE	37,07
2047174	300.025-3	BANESE - ROYALTIES	69,95
2047179	300.173-0	BANESE-FNDE	7,26
2047180	300.219-1	BB - SAE FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3,65
2047181	300.220-5	BANESE-PNAT 02	3.192,73
2047182	300.095-4	BANESE - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	14,63
2047183	300.098-9	BANESE- CONVENIO SEC. GERAL DO GOVERNO	44,50
2104038	647135-6	CEF-	0,49
1001168	50000-3	BB-MOVIMENTO	-
1001196	2.411-2	BB- FPM	-
1001197	3.214-X	BB- ITR	-
1001198	11.656-4	BB - SNA	-
1001199	12.741-8	BB - PM AQUIDABÁ	301,93
1001200	283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO	-
1047145	300.238-8	LEILÃO	20,31
1047156	300.236-1	BANESE - ISS	254,02
1047161	300.081-4	BANESE - FPM	438,06
1047172	300.051-2	BANESE - IPVA	159,51
1047173	300.005-9	BANESE - ICMS	2.581,00
1047175	300.037-7	BANESE - ITBI	68,83
1047176	300.048-2	BANESE - MOVIMENTO	4.244,43
1047177	300.135-7	BANESE - CONCURSO PÚBLICO	160,00
1104050	657.048-6	CEF-	50,00

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

3001242	11.338-7	BB - P M AQUIDABÁ - FEB (APLICAÇÃO)	248.608,29
3001149	8.814-5	BB - MDE (APLICAÇÃO)	362,10
3001146	14.167-4	BB - PNATE (APLICAÇÃO)	3.955,87
3001148	7.983-9	BB - PEJA (APLICAÇÃO)	504,16
3001182	5.141-1	BB - FEP ANP PEA (APLICAÇÃO)	290,21
3001183	5.263-9	BB - PDDE (APLICAÇÃO)	1.615,63
3001184	8.111-6	BB - CIDE (APLICAÇÃO)	627,84
3001187	7.982-0	BB - PNAT (APLICAÇÃO)	82,60
3001236	14.259-X	BB - MER (APLICAÇÃO)	5.911,05
3001237	14.709-5	BB - PACI	2.196,08
3001238	14.758-3	BB - PAR (APLICAÇÃO)	78,43
3001241	7.811-5	BB - QSE (APLICAÇÃO)	118,04
3001244	12.167-3	BB - COMPLEMENTARES (APLICAÇÃO)	2.522,36
3001270	13.355-8	BB - PTA (APLICAÇÃO)	272,92
3001271	16.161-6	BB - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO (APLIC)	15.401,87
3001333	7.840-9	BB - CEX (APLICAÇÃO)	1.838,25
3001337	51000-9	BB-PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	22.357,17
3001338	16014-8	BM-PAR (APLICAÇÃO)	4.112,43
3104035	647.046-8	CEF - (APLICAÇÃO)	0,14
3104041	60.157-9	BB - (APLICAÇÃO)	3.254,73
3104042	647.135-9	CEF - (APLICAÇÃO)	16.861,85
3104046	647.159-6	CEF - (APLICAÇÃO)	41.786,70
3001143	283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	123,19
3001147	15.635-3	BB - AFM (APLICAÇÃO)	74,91
3001186	50.000-3	BB - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	5.471,77
3001239	2.411-2	BB - FPM (APLICAÇÃO)	602.363,67
3001243	11.656-4	BB - SNA (APLICAÇÃO)	164,74
3001330	3.214-X	BB - ITR (APLICAÇÃO)	717,92
3001335	6777-6	FMC ADOLESCENTE (APLICAÇÃO)	4.062,74
3001336	12741-8	PM AQUIDABÁ (APLICAÇÃO)	45,90
3047188	300.238-8	LEILÃO - APLICAÇÃO	5.735,09
3104049	657.048-6	CEF - CONSIGNAÇÃO (APLICAÇÃO)	1.639,44
TOTAL			1.430.373,67

Aquidabá/SE, 30 de Dezembro de 2016





José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 4.111



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : FUNDEB						
2001252 : 11338-7 - FUNDEB	001 : 11338	0193.003	0,00	2.195.243,27	2.379.712,21	-184.468,94
		Soma:	0,00	2.195.243,27	2.379.712,21	-184.468,94
1.1.1.1.1.19.02 : MDE						
2001216 : 8814-5 - MDE - BANCO DO BRASIL S/A	001 : 8814	0193.050	91,70	0,00	0,00	91,70
2047178 : 300127-6 - MDE - BANESE	047 : 300127	0193.050	23.040,67	1.148.912,91	1.167.437,17	4.516,41
		Soma:	23.132,37	1.148.912,91	1.167.437,17	4.608,11
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001195 : 7840-9 - CÉX	001 : 7840	0193.020	0,00	3.000,80	3.000,80	0,00
2001219 : 14167-4 - PNATE	001 : 14167	0193.026	0,02	13.803,64	13.803,64	0,02
2001226 : 8039-X - CCHA	001 : 8039	0193.030	39,99	0,00	0,00	39,99
2001247 : 5141-1 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	001 : 5141	0193.020	0,00	51.736,55	51.736,55	0,00
2001253 : 14259-X - MEREN	001 : 14259	0193.997	3,00	36.523,05	36.523,05	3,00
2001263 : 5771-1 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	001 : 5771	0193.026	1,49	0,00	0,00	1,49
2001332 : 51000-9 PROGRAMA ÁGUA P/ TODOS	001 : 51000	0193.025	0,00	122.682,77	122.682,77	0,00
2001333 : 16014-8 - BM - PAR	001 : 16014	0193.025	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
2047146 : 300125-0	047 : 300125	0193.997	0,01	0,00	0,00	0,01
2047147 : 300122-5	047 : 300122	0193.026	465,30	0,00	0,00	465,30
2047157 : 300175-6	047 : 300175	0193.025	0,03	0,00	0,00	0,03
2047158 : 300212-4	047 : 300212	0193.026	399,70	0,00	0,00	399,70
2047159 : 300203-5	047 : 300203	0193.997	0,13	0,00	0,00	0,13
2047160 : 300184-5	047 : 300184	0193.026	37,07	0,00	0,00	37,07
2047174 : 300025-3 - ROYALTIES	047 : 300025	0193.020	69,95	0,00	0,00	69,95
2047179 : 300173-0 - FNDE	047 : 300173	0193.026	7,26	0,00	0,00	7,26
2047180 : 300219-1 - SAE FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	047 : 300219	0193.022	4,36	35.408,39	35.409,12	3,63
2047181 : 300220-5 - PNAT 02	047 : 300220	0193.026	3.192,73	0,00	0,00	3.192,73
2047182 : 300095-4 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	047 : 300095	0193.025	14,63	0,00	0,00	14,63
2047183 : 300098-9 - CONVÊNIO SEC. GERAL DO GOVERNO.	047 : 300098	0193.025	44,50	0,00	0,00	44,50
2104038 : 647135-6	104 : 647135	0193.997	0,49	0,00	0,00	0,49
		Soma:	4.280,66	686.155,20	263.155,93	427.279,93
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001168 : 50000-3 - PMA C-MOVIMENTO	001 : 50000	0100.000	0,00	6.460,09	6.460,09	0,00
1001196 : 2411-2 - FPM	001 : 2411	0100.000	9.205,20	3.224.564,53	3.192.343,58	41.426,15

Rubrica
 FS
 186

Fis. nº



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Eco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)							
1001197 : 3214-X - ITR	001 : 3214	0100.000	0,00	212,01	212,01	0,00	
1001198 : 11656-4 - SNA	001 : 11656	0100.000	0,00	16.102,13	16.102,13	0,00	
1001199 : 12741-8 - PM AQUIDABÃ	001 : 12741	0100.000	301,93	0,00	0,00	301,93	
1001200 : 283141-4 - ICMS DESON.	001 : 283141	0100.000	0,00	916,46	916,46	0,00	
1047145 : 300238-8 -LEILÃO	047 : 300238	0100.000	20,31	0,00	0,00	20,31	
1047156 : 300236-1 - ISS	047 : 300236	0100.000	434,89	989,13	1.250,00	174,02	
1047161 : 300081-4 - FPM	047 : 300081	0100.000	119.641,83	776.267,82	874.776,48	21.133,17	
1047172 : 300051-2 - IPVA	047 : 300051	0100.000	4.822,95	9.885,02	14.549,25	158,72	
1047173 : 300005-9 - ICMS	047 : 300005	0100.000	38.170,49	437.445,37	473.034,86	2.581,00	
1047175 : 300037-7 - ITBI	047 : 300037	0100.000	1.282,37	12.136,90	12.398,44	1.020,83	
1047176 : 300048-2 - MOVIMENTO	047 : 300048	0100.000	3.888,18	76.196,83	75.840,58	4.244,43	
1047177 : 300135-7 - CONCURSO PÚBLICO	047 : 300135	0100.000	160,00	0,00	0,00	160,00	
1104050 : 657048-6 - PM AQUIDABÃ CONSIGNAÇÃO	104 : 654048	0100.000	50,00	0,00	0,00	50,00	
			Soma:	177.978,15	4.561.176,29	4.667.883,88	71.270,56
1.1.1.1.1.50.90 : FUNDEB							
3001242 : 11338-7 - P M AQUIDABÃ - FUNDEB (APLICAÇÃO)	001 : 11338	0193.003	22.116,17	769.070,45	542.578,33	248.608,29	
			Soma:	22.116,17	769.070,45	542.578,33	248.608,29
1.1.1.1.1.50.91 : MDE							
3001149 : 8814-5 - MDE - BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	001 : 8814	0193.050	359,35	2,75	0,00	362,10	
			Soma:	359,35	2,75	0,00	362,10
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS							
3001146 : 14167-4 - PM AQUIDABÃ - PNATE (APLICAÇÃO)	001 : 14167	0193.026	121,94	8.833,93	5.000,00	3.955,87	
3001148 : 7983-9 - PEJA PM AQUIDABÃ (APLICAÇÃO)	001 : 7983	0193.026	500,32	3,84	0,00	504,16	
3001182 : 5141-1 - P M AQUIDABÃ - FEP ANP PEA (APLICAÇÃO)	001 : 5141	0193.020	16.689,91	17.638,48	34.038,18	290,21	
3001183 : 5263-9- PM AQUIDABA - PDDE (APLICAÇÃO)	001 : 5263	0193.026	1.603,33	12,30	0,00	1.615,63	
3001184 : 8111-6 - CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECON. - PM AQUIDABÃ (APLICAÇÃO)	001 : 8111	0193.012	623,06	4,78	0,00	627,84	
3001187 : 7982-0 - PNAT PM AQUIDABÃ (APLICAÇÃO)	001 : 7982	0193.026	81,97	0,63	0,00	82,60	
3001236 : 14259-X- PM AQUIDABA -MER(APLICAÇÃO)	001 : 14259	0193.997	1.472,09	20.518,01	16.079,05	5.911,05	
3001237 : 14709-5-PM AQUIDABA PACI(APLICAÇÃO)	001 : 14709	0193.025	2.179,35	16,73	0,00	2.196,08	
3001238 : 14758-3-PM AQUIDABA PAR(APLICAÇÃO)	001 : 14758	0193.025	77,83	0,60	0,00	78,43	
3001241 : 7811-5- PM AQUIDABA -QSE (APLICAÇÃO)	001 : 7811	0193.022	117,14	0,90	0,00	118,04	
3001244 : 12167-3-PMA I COMPLEMENTARES(APLICAÇÃO)	001 : 12167	0193.997	2.503,15	19,21	0,00	2.522,36	

Rubrica nº 187



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001270 : 13.355-8 - PMAQUIDABA PTA (APLICAÇÃO)	001 : 13355	0193.997	270,84	2,08	0,00	272,92
3001271 : 16161-6 APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	001 : 16161	0193.026	15.284,57	117,30	0,00	15.401,87
3001333 : 7840-9 - CEX (APLICAÇÃO)	001 : 7840	0193.020	651,61	2.086,64	900,00	1.838,25
3001337 : 51000-9 PROGRAMA ÁGUA P/ TODOS - APLICAÇÃO	001 : 51000	0193.025	144.112,56	927,38	122.682,77	22.357,17
3001338 : 16014-8 - BM - PAR - APLICAÇÃO	001 : 16014	0193.025	4.081,11	31,32	0,00	4.112,43
3104035 : 647046-8 - CEF (APLICAÇÃO)	104 : 647046	0193.025	0,14	0,00	0,00	0,14
3104041 : 060157-9 (APLICAÇÃO)	104 : 060157	0193.997	3.233,23	21,50	0,00	3.254,73
3104042 : 647135-9 (APLICAÇÃO)	104 : 647135	0193.997	16.754,00	107,85	0,00	16.861,85
3104046 : 647159-6	104 : 647159	0193.997	41.501,86	284,84	0,00	41.786,70
Soma:			251.860,01	50.628,32	178.700,00	123.788,33
1.1.1.1.2.50.01 : CONTAS BANCARIAS DE LIVRE MOVIMENTACAO						
3001143 : 283141-4 - ICMS DESON. (APLICAÇÃO)	001 : 283141	0100.000	771,86	121,33	770,00	123,19
3001147 : 15635-3 PM DE AQUIDABÃ - AFM (APLICAÇÃO)	001 : 15635	0100.000	74,34	0,57	0,00	74,91
3001186 : 50000-3 - PMA C-MOVIMENTO (APLICAÇÃO).	001 : 50000	0100.000	63,20	5.408,57	0,00	5.471,77
3001239 : 2411-2 - P M AQUIDABÃ - FPM (APLICAÇÃO)	001 : 2411	0100.000	38.137,34	1.242.044,25	677.817,92	602.363,67
3001243 : 11656-4 - PM AQUIDABÃ - SNA (APLICAÇÃO)	001 : 11656	0100.000	1.838,35	1.932,12	3.605,73	164,74
3001330 : 3214-X - ITR - (APLICAÇÃO)	001 : 3214	0100.000	542,92	175,00	0,00	717,92
3001335 : 6777-6 - F M C ADOLESC. (APLICAÇÃO)	001 : 6777	0100.000	4.031,80	30,94	0,00	4.062,74
3001336 : 12741-8- PM AQUIDABA - (APLICAÇÃO)	001 : 12741	0100.000	45,55	0,35	0,00	45,90
3047188 : 300238-8 -LEILÃO - APLICAÇÃO	047 : 300238	0100.000	5.680,29	54,80	0,00	5.735,09
3104049 : 657048-6 - P M DE AQUIDABÃ CONSIGNAÇÃO (APLICAÇÃO)	104 : 657048	0100.000	1.627,83	11,61	0,00	1.639,44
Soma:			52.813,48	1.249.779,54	682.193,65	620.399,37
Total:			532.540,79	10.060.968,73	9.881.661,17	1.311.847,75

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Rubrica
 Fis. nº 188



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Fls. nº 189
Rubrica

CNPJ: 13000609000102

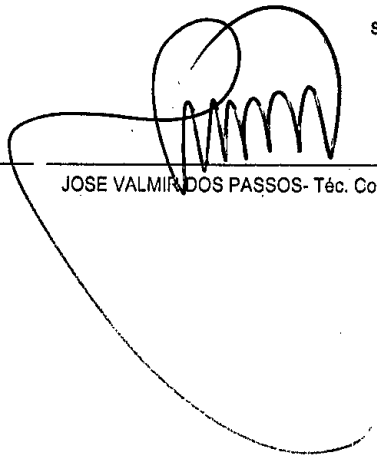
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA
2001252 : 11338 - 11338-7 - FUNDEB
0193.003 - FUNDEB

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pelo Banco	
30/12/2016 [12300008] [OF 126 E 128] ADAILTON SANTOS MENEZES / Pagamento nesta data	2.878,45
30/12/2016 [12300004] [of 125] ADAILTON SANTOS MENEZES / Pagamento nesta data	220,00
30/12/2016 [12300005] [OF 126 E 128] ACACIA MARIA MAIA DE MELO / PAGAMENTO REF. FOPAG 13º	475,84
30/12/2016 [12300006] [OF 126 E 128] ACACIA MARIA MAIA DE MELO / Pagamento nesta data	179.293,05
30/12/2016 [12300005] [of 125] ADAILTON SANTOS MENEZES / Pagamento nesta data	1.601,60
Soma:	184.468,94 -
	Saldo Contábil: -184.468,94


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

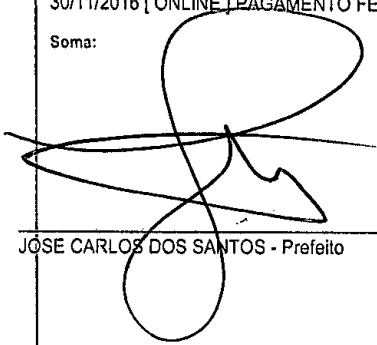


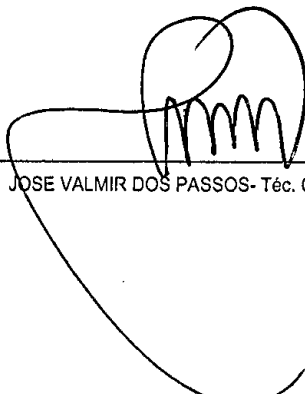
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
2047178 : 300127 - 300127-6 - MDE - BANESE
0193.050 - MDE

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 1.568,86
Débito não Lançado pela Contabilidade	
30/11/2016 [ONLINE] PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A AMIGÃO COMÉRCIO NF 2964 E NÃO	2.947,55
Soma:	2.947,55 +
	Saldo Contábil: 4.516,41


JÓSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA
2001219 : 14167 - 14167-4 - PNATE
0193.026 - Outros Recursos Vinculados ao MDE

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
20/01/2015 [999] DEBITO LANÇADO A MAIOR PELA TESOURARIA REF. A PGTO DA VITORIA	0,01
03/09/2015 [TRANSFERENCIA] REF. A TRANSFERENCIA INVERSA PARA CORREÇÃO DE CONCILIAÇÃO.	0,01
Soma:	0,02 +
	Saldo Contábil: 0,02

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls. nº 192
Rubrica 88

CNPJ: 13000609000102

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

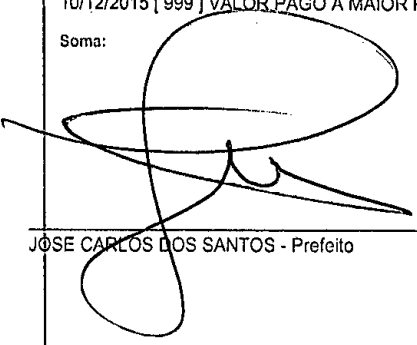
Dezembro / 2016

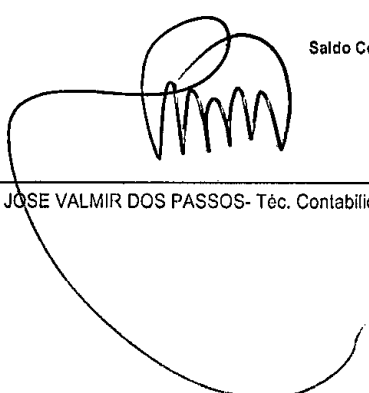
001 - BANCO DO BRASIL SA

2001253 : 14259 - 14259-X - MEREN

0193.997 - Outras Fontes de Recursos Vinculados

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
10/12/2015 [999] VALOR PAGO A MAIOR PELA TESOURARIA A GAMA DISTRIBUIDORA NO DIA	3,00
Soma:	3,00 +
Saldo Contábil:	3,00


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls. nº 193
Rubrica

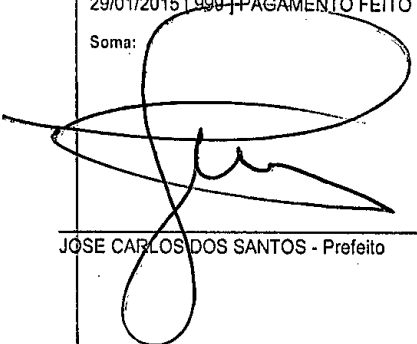
CNPJ: 13000609000102

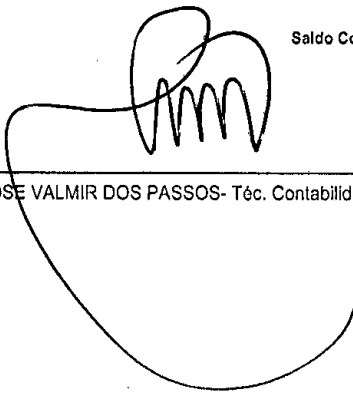
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
2047180 : 300219 - 300219-1 - SAE FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
0193.022 - Salário Educação

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 3,65
Crédito não Lançado pela Contabilidade	
09/09/2015 [DEP. EM DINEHIRO] REF. A DEPOSITO FEITO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA.	0,01
29/01/2015 [999] PAGAMENTO FEITO A MENOR PELA TESOUREARIA À EMPRESA VITORIA TRANSPORTES	0,01
Soma:	0,02 -
	Saldo Contábil: 3,63


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA
1001196 : 2411 - 2411-2 - FPM
0100.000 - Recursos Próprios

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
20/12/2016 [9999] BLOQUEIO JUDICIAL - DIFERENÇA DO BLOQUEIO DE 115.177,76 DESBLOQUEANDO	38.926,15
29/12/2016 [9999] BLOQUEIO JUDICIAL	2.500,00
Soma:	41.426,15 +
	Saldo Contábil: 41.426,15

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

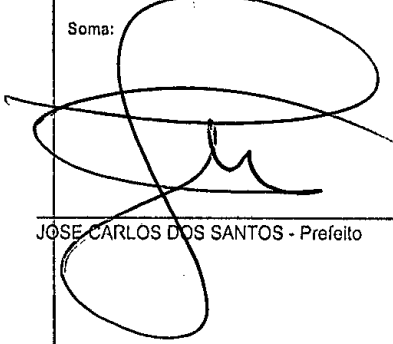
Dezembro / 2016

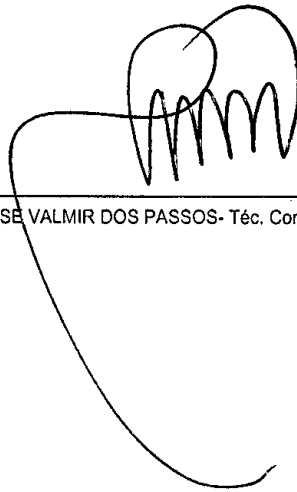
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047156 : 300236 - 300236-1 - ISS

0100.000 - Recursos Próprios

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 254,02
Débito não Lançado pelo Banco	
17/12/2014 [12170007] ANNE KAROLY SANTOS MARQUES - ME/pagamento nesta data	80,00
Soma:	80,00 -
	Saldo Contábil: 174,02


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

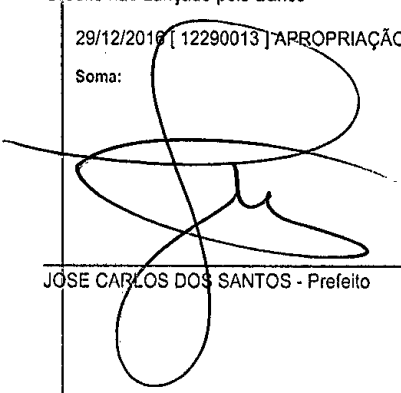
Dezembro / 2016

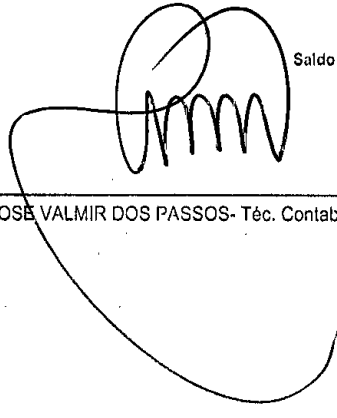
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047161 : 300081 - 300081-4 - FPM

0100.000 - Recursos Próprios

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 438,06
Débito não Lançado pela Contabilidade	
19/08/2016 [LANC A DEB 206765] LANÇAMENTO A DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	4.663,75
19/08/2016 [LANC A DEB 206765] LANÇAMENTO A DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7.962,34
16/08/2016 [LANC A DEB 206758] LANÇAMENTO A DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	600,00
Soma:	13.226,09 +
Crédito não Lançado pelo Banco	
29/12/2016 [12290013] APROPRIAÇÃO DO INSS, REFERENTE AO 13º SALARIO E O MÊS 12/2016 /	7.469,02
Soma:	7.469,02 +
	Saldo Contábil: 21.133,17


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047172 : 300051 - 300051-2 - IPVA

0100.000 - Recursos Próprios

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 159,51

Crédito não Lançado pela Contabilidade

17/05/2016 [TRANSF. ON LINE] REF. A DEVOLUÇÃO FEITA A MAIOR. SUJEITO A CORREÇÃO.

0,79

Soma:

0,79 -

Saldo Contábil: 158,72

JÓSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047175 : 300037 - 300037-7 - ITBI

0100.000 - Recursos Próprios

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: <u>68,83</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
18/02/2016 [ATM-TRF ON LINE] PAGAMENTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE PELA TESOURARIA	952,00
Soma:	952,00 +
	Saldo Contábil: <u>1.020,83</u>

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Cliente
 Nome

PM AQUIDABA -FEB

Fls. nº 199
Rubrica 

Agência

1399-4

Conta

11.338-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	120.601	809,60 D	809,60 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	809,60 C	0,00 C
07/12/2016		ITCMD	350	7.572,32 C	7.572,32 C
07/12/2016		IPVA	350	11.455,53 C	19.027,85 C
07/12/2016		ICMS	350	126.788,10 C	145.815,95 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	145.815,95 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	129,90 C	129,90 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	47.985,02 C	48.114,92 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	11.288,57 C	59.403,49 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	1.256,98 C	60.660,47 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	163.196,52 C	223.856,99 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	102,11 C	223.959,10 C
09/12/2016	1399-4	TRANSF.ON LINE 09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	661.399.000.006.347	2.889,56 D	221.069,54 C
09/12/2016		TED 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	120.901	9.934,92 D	211.134,62 C
09/12/2016		TED 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	120.902	200.493,72 D	10.640,90 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.640,90 D	0,00 C
13/12/2016		TED 047 0005 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.301	83.091,32 D	83.091,32 D
13/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 2271 000904951000195 POLICARD SYST	121.302	1.613,04 D	84.704,36 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	84.704,36 C	0,00 C
14/12/2016		ITCMD	350	304,26 C	304,26 C
14/12/2016		IPVA	350	4.707,23 C	5.011,49 C
14/12/2016		ICMS	350	120.235,66 C	125.247,15 C
14/12/2016		TED 047 0005 005687378000129 SINDICATO DOS	121.401	2.889,56 D	122.357,59 C
14/12/2016		TED 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	121.402	4.854,59 D	117.503,00 C
14/12/2016		TED 104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE	121.403	37.961,17 D	79.541,83 C
14/12/2016		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.404	33.830,90 D	45.710,93 C
14/12/2016		TED 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	121.405	10.000,00 D	35.710,93 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	35.710,93 D	0,00 C
16/12/2016		TED 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	121.601	50.000,00 D	50.000,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	50.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	32,00 C	32,00 C

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 200
 Rubrica 8

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		FPE-FPM	350	42.254,03 C	42.286,03 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	9.940,34 C	52.226,37 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	1.106,86 C	53.333,23 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	144.459,31 C	197.792,54 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	42,58 C	197.835,12 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	248.686,67 C	446.521,79 C
20/12/2016		TED	122.001	111.000,00 D	335.521,79 C
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		TED	122.002	165.862,38 D	169.659,41 C
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	169.659,41 D	0,00 C
21/12/2016		ITCMD	350	676,83 C	676,83 C
21/12/2016		IPVA	350	1.956,25 C	2.633,08 C
21/12/2016		ICMS	350	130.820,73 C	133.453,81 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	236.466,00 C	369.919,81 C
21/12/2016		ESTORNO	350	248.686,67 D	121.233,14 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.220,67 C	133.453,81 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	133.453,81 D	0,00 C
23/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.301	1.597,33 D	1.597,33 D
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.597,33 C	0,00 C
26/12/2016		TED	122.601	368.207,03 D	368.207,03 D
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	368.207,03 C	0,00 C
28/12/2016		ITCMD	350	392,79 C	392,79 C
28/12/2016		IPVA	350	1.853,86 C	2.246,65 C
28/12/2016		ICMS	350	247.111,35 C	249.358,00 C
28/12/2016	1399-4	TRANSF.ON LINE	661.399.000.006.347	3.245,94 D	246.112,06 C
		28/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C			
28/12/2016		TED	122.801	29.253,31 D	216.858,75 C
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		TED	122.802	1.597,33 D	215.261,42 C
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		TED	122.803	43.256,42 D	172.005,00 C
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	172.005,00 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	20,48 C	20,48 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	38.491,55 C	38.512,03 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	9.055,21 C	47.567,24 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	1.008,30 C	48.575,54 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	132.583,37 C	181.158,91 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	22,09 C	181.181,00 C
29/12/2016		TED	122.901	199.903,82 D	18.722,82 D
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		TED	122.902	6.316,52 D	25.039,34 D
		047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.039,34 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	532,66 C	532,66 C

Fls. nº 201Rubrica 68

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		FPE-FPM	350	79.448,91 C	79.981,57 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	18.690,51 C	98.672,08 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	2.081,19 C	100.753,27 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100.753,27 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 13:14:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF MUNIC AQUIDABA MDE

Fls. nº 202

Rubrica 

Agência

1399-4

Conta

8.814-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			91,70 C
31/12/2016		SALDO			91,70 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:15:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Agência 005 Tipo 22 Conta 300127-6
 MUNICIPIO DE AQUIDABA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.568,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.568,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 20.093,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	37.000,00 +	57.093,12 +
02/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	12.677,60 -	44.415,52 +
02/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	42.415,52 +
02/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	17.732,48 -	24.683,04 +
02/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	18.193,15 -	6.489,89 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.013,74 -	3.476,15 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47625	806,40 -	2.669,75 +
09/12/2016	TED SPB-PAG	604	508.710,91 +	511.380,66 +
09/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	1.512,00 -	509.868,66 +
09/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	508.968,66 +
12/12/2016	DEB TRANSF ISEN	5013	508.710,91 -	257,75 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	5013	37.479,59 +	37.737,34 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	76.000,00 +	113.737,34 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	243,00 -	113.494,34 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	638,88 -	112.855,46 +
13/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	27.194,40 -	85.661,06 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	16.781,12 -	68.879,94 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	53.879,94 +
13/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	37.479,59 -	16.400,35 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	15.000,35 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	14.600,35 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	15.600,35 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	27.500,00 +	43.100,35 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	28.100,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	27.317,13 -	783,22 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.783,22 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	37.000,00 +	39.783,22 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	18.200,27 -	21.582,95 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	1.582,95 +
15/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	739,20 -	843,75 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.843,75 +
16/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	403,20 +	2.246,95 +
16/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	403,20 -	1.843,75 +
16/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	3.843,75 +
16/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.850,00 -	1.993,75 +
19/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	36.000,00 +	37.993,75 +
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	10.575,60 -	27.418,15 +
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	24.781,44 -	2.636,71 +
20/12/2016	TED SPB-STR	882	26.079,23 +	28.715,94 +
20/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	26.079,23 -	2.636,71 +
20/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	43.000,00 +	45.636,71 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.406,00 -	44.230,71 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	26.556,84 -	17.673,87 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	15.708,16 -	1.965,71 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	3.500,00 +	5.465,71 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	814,80 -	4.650,91 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.680,00 -	2.970,91 +
21/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.107,72 -	863,19 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.863,19 +
21/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.677,52 -	1.185,67 +
21/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	352,80 -	832,87 +
22/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	36.500,00 +	37.332,87 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	16.337,14 -	20.995,73 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	20.046,48 -	949,25 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	105868	36,88 -	912,37 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	105879	14,00 -	898,37 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	105887	20,26 -	878,11 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	105897	38,63 -	839,48 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	105903	174,61 -	664,87 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	6.000,00 +	6.664,87 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	6.027,48 -	637,39 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.500,00 +	3.137,39 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.434,31 -	703,08 +
27/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	300,00 +	1.003,08 +
27/12/2016	ATM - ENERGISA	185866	52,46 -	950,62 +
27/12/2016	ATM - ENERGISA	185874	113,27 -	837,35 +
27/12/2016	ATM - ENERGISA	185882	29,09 -	808,26 +
27/12/2016	ATM - DESO	185891	30,85 -	777,41 +
27/12/2016	ATM - DESO	185898	414,11 -	363,30 +
27/12/2016	ATM - DESO	185907	36,25 -	327,05 +
27/12/2016	ATM - DESO	185911	30,85 -	296,20 +
27/12/2016	ATM - DESO	185919	65,45 -	230,75 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	3.500,00 +	3.730,75 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.013,74 -	717,01 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.500,00 +	2.217,01 +
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	217,01 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	194.639,98 +	194.856,99 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	186.567,30 -	8.289,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	23.000,00 +	31.289,69 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	30.589,69 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	30.389,69 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	756,00 -	29.633,69 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	18.704,52 -	10.929,17 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	12.929,17 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	11.056,25 -	1.872,92 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	21.000,00 +	22.872,92 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	20.268,50 -	2.604,42 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	17.300,00 +	19.904,42 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	17.327,56 -	2.576,86 +
29/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	1.008,00 -	1.568,86 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33G2512557776790
25/01/2017 13:02

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 7840-9 PM AQUIDÁBA - CEX
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
movimento	balancete				
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO			
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350	2.100,80 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	850	21,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	70	2.079,80 D	0,00
29/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.399.000.014.723	300,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	661.399.510.011.139	600,00 D	
31/12/2016		SALDO	70	900,00 C	0,00
					0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome:

PM AQUIDABA-PNATE

Agência

1399-4

Conta

14.167-4

Fls. nº 207

Rubrica 66

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.842.000.004	244,17 C	244,17 C
	07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.887.000.004	8.559,47 C	8.803,64 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.803,64 D	0,00 C
	13/12/2016	1399-4	TRANSF.ON LINE 13/12 3361 32341-1 VIA LOCAÇÕES E	663.361.000.032.341	5.000,00 D	5.000,00 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.000,00 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 13:15:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

P. M. DE AQUIDABA - CCHA

Agência

1399-4

Conta

8.039-X

Fls. nº 208

Rubrica S

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			39,99 C
31/12/2016		SALDO			39,99 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:20:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

P M AQUIDABA FEP ANP PEA

Fls. nº 209

Agencia

1399-4

Conta

5.141-1

Rubrica

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	13.082,66 C	13.082,66 C
21/12/2016		COTA DAF-D	350	4.615,71 C	17.698,37 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	130,82 D	17.567,55 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	850	46,15 D	17.521,40 C
22/12/2016		TED	70	17.521,40 D	0,00 C
		047 0005 011365130000144 JOSE ANTONIO	122.201	9.029,58 D	9.029,58 D
22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.902.009.113	8,60 D	9.038,18 D
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.038,18 C	0,00 C
26/12/2016	1399-4	TRANSF.ON LINE	663.546.000.048.043	25.000,00 D	25.000,00 D
		26/12 3546 48043-6 CONSTRUNews CO			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 13:22:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G232145359871045
23/01/2017 23:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14259-X PM AQUIDABA-MEREN
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.269.549.000.038	3.590,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.995.000.043	12.942,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.069.000.003	12,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.438.000.025	1.980,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.593.000.045	1.920,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.444,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.280.000.020.350	10.059,50 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.007.942	1.251,46 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.013.618	1.810,39 D	
16/12/2016		+ Emissão de DOC	121.601	1.081,60 D	
16/12/2016		+ Emissão de DOC	121.602	800,00 D	
16/12/2016		+ Emissão de DOC	121.603	1.076,10 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.079,05 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM DE AQUIDABA ALFAB SOL

Agência

13994

Conta

5.771-1

Fls. nº 211Rubrica 6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/09/2014		Saldo Anterior			1,49 C
	31/12/2016		SALDO			1,49 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:24:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Fls. nº 212
Rubrica 88

A33G251255777679011
25/01/2017 13:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 51000-9 PROG AGUA P-TODOS PMA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.224.000.018.050	42.980,18 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.224.000.018.050	27.484,80 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.224.000.018.050	40.710,15 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.050.000	1.693,02 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.050.000	3.067,07 D	
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.901	6.747,55 D	
29/12/2016		Resgate Poupança	148	122.682,77 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G25125577679019
25/01/2017 13:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente: 16014-8 PM AQUIDABA-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.502.324.000.000	423.000,00 C	423.000,00 C
31/12/2016		SALDO			423.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anterioresFls. nº 214Rubrica BS

Data: 23/01/2017 Hora: 14:51:04 Local: 00500013
Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300125-0
Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
Data Último Movimento: 20/11/2006

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,01	
	Saldo em 3112		0,01	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 0,01
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,01

[Voltar](#)

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

Fls. nº 215Rubrica ①**Meses anteriores**

Data: 23/01/2017 Hora: 14:50:45 Local: 00500013
Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300122-5
Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		465,30	
	Saldo em 3112		465,30	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 465,30

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 465,30

[Voltar](#)

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

Fls. nº 216
Rubrica 8

Meses anteriores

Data: 23/01/2017 Hora: 14:53:19 Local: 00500013
 Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300175-6
 Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 14/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,03	
	Saldo em 3112		0,03	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 0,03
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 0,03

SALDOS BLOQUEADOS

Indet 0,03

Voltar

Meses anterioresFls. nº 217
Rubrica 8

Data: 23/01/2017 Hora: 14:57:16 Local: 00500013
Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300212-4
Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 19/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		399,70	
	Saldo em 3112		399,70	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 399,70

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 399,70

[Voltar](#)

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

Meses anteriores

Fls. nº 218
 Rubrica 

Data: 23/01/2017 Hora: 14:56:40 Local: 00500013
 Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300203-5
 Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 15/08/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,13	
	Saldo em 3112		0,13	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 0,13
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 0,13

[Voltar](#)

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

Meses anterioresFls. nº 219Rubrica 6

Data: 23/01/2017 Hora: 14:54:53 Local: 00500013

Ag.: 005/00 AQUIDABÁ Conta: 22/300184-5

Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		37,07	
	Saldo em 3112		37,07	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 37,07

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 37,07

[Voltar](#)

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

Meses anterioresFls. nº 220
Rubrica 68

Data: 23/01/2017 Hora: 14:49:24 Local: 00500013
Ag.: 005/00 AQUIDABÁ Conta: 22/300025-3
Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		69,95	
	Saldo em 3112		69,95	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 69,95

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 69,95

[Voltar](#)

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

Meses anterioresFls. nº 221Rubrica 8

Data: 23/01/2017 Hora: 14:52:58 Local: 00500013

Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300173-0

Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		7,26	
	Saldo em 3112		7,26	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 7,26

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 7,26

[Voltar](#)

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


Banese
**Agência 005 Tipo 22 Conta 300219-1
MUNICIPIO DE AQUIDABA**
Fls. nº 222
Rubrica 8
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,65 +		

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: 4,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2016	TED SPB-PAG	16	33.558,39 +	33.562,77 +
16/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.850,00 +	35.412,77 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	35.409,12 -	3,65 +


Alô Banese
0800 2843218

Ouvidoria
0800 2845757

Meses anterioresFls. nº 223
Rubrica 6

Data: 23/01/2017 Hora: 14:57:37 Local: 00500013

Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300220-5

Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 20/01/2017

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		3.192,73	
	Saldo em 3112		3.192,73	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 8.301,13

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 8.301,13

[Voltar](#)

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

Fls. nº 224Rubrica 6**Meses anteriores**

Data: 23/01/2017 Hora: 14:50:03 Local: 00500013

Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300095-4

Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		14,63	
	Saldo em 3112		14,63	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 14,63

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 14,63

[Voltar](#)

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

Fls. nº 225Rubrica 8**Meses anteriores**

Data: 23/01/2017 Hora: 14:50:25 Local: 00500013
Ag.: 005/00 AQUIDABÁ Conta: 22/300098-9
Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		44,50	
	Saldo em 3112		44,50	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 44,50
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 44,50

[Voltar](#)

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



Fls. nº 226

Rubrica 8

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600054

0866/006/00647135-6

PM AQUIDABA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,49C

Fls. nº 227

Rubrica 65



Extrato conta corrente

A33G251255777679021
25/01/2017 13:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente: 50000-3 PMA C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.011.656	930,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.283.141	770,00 C	
20/12/2016		+ Impostos	122.001	1.055,50 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	644,50 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.051.000	1.693,02 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.051.000	3.067,07 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.760,09 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 2411-2 P M AQUIDABA FPM
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.788.689	8.000,00 C	
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.788.760	1.205,20 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.205,20 D	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	71.080,12 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	564.997,03 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.360,77 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	629.716,38 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	94.937,98 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	436.492,30 C	
09/12/2016		Blôq Judicial-Bacen Jud	19.901.016.590.101	60.532,08 *	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.006.347	68.477,89 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.014.723	17.738,47 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.314,29 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12.555,72 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	58.595,54 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	18.063,52 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	79.714,53 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	106.286,05 D	
09/12/2016		Blôq Judicial-Bacen Jud	19.901.016.590.101	60.532,08 D	
09/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	508.710,91 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.466.406	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.466.905	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.466.906	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.472.874	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.472.875	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.472.876	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.531.552	8,60 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	48.955	843,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	48.955	843,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	406.304,92 C	0,00 C
12/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	13.630.001	1.656,51 C	
12/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	116.640,33 D	
12/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	94.803,12 D	
12/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	23.251,22 D	233.038,16 D
13/12/2016	12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13,19 C	233.024,97 D
14/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13,48 C	233.011,49 D
15/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13,07 C	232.998,42 D
16/12/2016	15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13,22 C	232.985,20 D
19/12/2016	16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13,40 C	232.971,80 D
20/12/2016		FPE/FPM	350	39.584,48 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	428.375,51 C	
20/12/2016		Blôq Judicial-Bacen Jud	19.901.023.700.101	115.177,76 *	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.006.347	70.010,02 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4.679,59 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	70.193,99 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	93.591,99 D	

20/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	13.630.002	58.875,57 C	
20/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.023.700.101	115.177,76 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	26.079,23 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	25.906,90 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	87.943,39 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	35.671,44 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.550.902.527.822	4,07 D	
20/12/2016	19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	232.971,80 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.340,92 C	81,90 D
21/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.006.347	16.204,89 D	
21/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	13.650.001	52.899,66 C	
21/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	13.650.002	16.204,89 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	88.440,95 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.573.455	4,53 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.573.456	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.573.457	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.583.967	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.583.968	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.583.969	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.583.970	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.043.028	8,60 D	
21/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893.560.801.254.922	58,50 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	81,90 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.664,52 C	0,00 C
23/12/2016		TED Devolvida	700.001	7.147,06 C	
23/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	13.650.003	7.147,06 C	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.147,06 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.147,06 D	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.043.296	8,60 D	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.043.297	8,60 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	20.535,75 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	405.755,05 C	
29/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.029.460.101	2.500,00 *	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.399.000.006.347	61.877,57 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4.262,90 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	63.943,61 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	85.258,16 D	
29/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.029.460.101	2.500,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	32.110,71 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	176.690,95 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.291.313	8,60 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.291.314	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	370,30 C	0,00 C
30/12/2016		FPE/FPM	350	294,13 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	879.890,27 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	39.112,93 C	
30/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	103.650.800.040.234	58,50 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8.798,90 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	391,12 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	131.983,54 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	175.978,05 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	602.201,28 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M AQUIDABA ITR

Agência

1399-4

Conta

3.214-X

Fls. nº 231

Rubrica 

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-D	350	128,06 C	128,06 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1,02 D	127,04 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	19,20 D	107,84 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	25,61 D	82,23 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	82,23 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C			0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-D	350	136,95 C	136,95 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	1,09 D	135,86 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	20,54 D	115,32 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	27,39 D	87,93 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	87,93 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C
		- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 16:31:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

 Nome
 PM AQUIDABA -SNA

Fls. nº 232
Rubrica 

Agência

1399-4

Conta

11.656-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	109,51 C	109,51 C
	02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	788,89 C	898,40 C
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	898,40 D	0,00 C
	07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
	07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	47,54 C	52,54 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	52,54 D	0,00 C
	09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,31 C	5,31 C
	09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	11,20 C	16,51 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16,51 D	0,00 C
	13/12/2016	1399-4	TRANSF.ON LINE 13/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	661.217.000.107.600	1.950,00 D	1.950,00 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.950,00 C	0,00 C
	14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,40 C	5,40 C
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,40 D	0,00 C
	16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	38,30 C	38,30 C
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	38,30 D	0,00 C
	19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
	20/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	17,65 C	17,65 C
	20/12/2016	1399-4	TRANSF.ON LINE 20/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	661.399.000.050.000	930,00 D	912,35 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	912,35 C	0,00 C
	21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 C
	21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	15,00 C
	21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	770,00 C	785,00 C
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	785,00 D	0,00 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	8.630,72 C	8.630,72 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	448,50 C	9.079,22 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	9.084,22 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	726,52 C	9.810,74 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	745,88 C	10.556,62 C
	22/12/2016	1399-4	TRANSF.ON LINE 22/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPAL	661.399.000.014.723	11.300,00 D	743,38 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	743,38 C	0,00 C
	23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,02 C	5,02 C
	23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,02 C	10,04 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,04 D	0,00 C
	26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,03 C	5,03 C
	26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	15,62 C	20,65 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20,65 D	0,00 C
	28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,10 C	5,10 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,10 D	0,00 C
	29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	85,19 C	85,19 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	85,19 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 13:26:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM AQUIDABA

Fls. nº 234Rubrica 8

Agência

1399-4

Conta

12.741-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			301,93 C
31/12/2016		SALDO			301,93 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:26:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

F M AQUIDABA ICM

Agência

1399-4

Conta

283.141-4

Fls. nº 235

Rubrica 

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	20/12/2016	1399-4	TRANSF.ON LINE 20/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	661.399.000.050.000	770,00 D	770,00 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	770,00 C	0,00 C
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	183,07 C	183,07 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	1,46 D	181,61 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	27,46 D	154,15 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	36,61 D	117,54 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	117,54 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 13:27:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fls. nº 236
Rubrica 8**Meses anteriores**

Data: 23/01/2017 Hora: 14:57:59 Local: 00500013

Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300238-8

Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 16/12/2015

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		20,31	
	Saldo em 3112		20,31	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 20,31

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 5.774,33

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 5.794,64

[Voltar](#)

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


Banese
**Agência 005 Tipo 22 Conta 300236-1
MUNICIPIO DE AQUIDABA**
Fls. nº 237
Rubrica 68
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.447,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.447,32 +		

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: 514,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	96,36 +	514,89 +
02/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	96,36 +	611,25 +
05/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	685,56 +	611,25 +
06/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	685,56 +	1.296,81 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	46,81 +
29/12/2016	DEP EM DINHEIRO	14201	207,21 +	254,02 +


Alô Banese
0800 2843218

Ouvidoria
0800 2845757



Agência 005 Tipo 22 Conta 300081-4
 MUNICIPIO DE AQUIDABA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	438,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	438,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 106.415,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	558,60 -	105.857,14 +
01/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47133	638,40 -	105.218,74 +
01/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	18.240,85 -	86.977,89 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	352,80 -	86.625,09 +
01/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	15.061,34 -	71.563,75 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	71.363,75 +
02/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	37.000,00 -	34.363,75 +
02/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	450,00 -	33.913,75 +
02/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47134	400,00 -	33.513,75 +
05/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47136	650,00 -	32.863,75 +
05/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47135	650,00 -	32.213,75 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	30.213,75 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	6.027,48 -	24.186,27 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	23.586,27 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	22.986,27 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47137	1.503,60 -	21.482,67 +
08/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47138	730,00 -	20.752,67 +
09/12/2016	TED SPB-PAG	621	200.493,72 +	221.246,39 +
09/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.603,40 -	218.642,99 +
09/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	780,00 -	217.862,99 +
09/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.008,00 -	216.854,99 +
09/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	213.854,99 +
12/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47139	400,00 -	213.454,99 +
13/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	76.000,00 -	137.454,99 +
13/12/2016	ATM - COBRANCA	208318	148,00 -	137.306,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	10.451,74 -	126.855,25 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	679,54 -	126.175,71 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	9.062,00 -	117.113,71 +
13/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	9.000,00 -	108.113,71 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	8.000,00 +	116.113,71 +
13/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	27.500,00 -	88.613,71 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	14.118,33 -	74.495,38 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	104.495,38 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	12.706,50 -	91.788,88 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	9.000,00 -	82.788,88 +
13/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	80.788,88 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	26.220,39 -	54.568,49 +
13/12/2016	ATM -DOC ELETR	994002	1.260,00 -	53.308,49 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	12.706,50 -	40.601,99 +
14/12/2016	ATM -ENERGISA	722	4.325,55 -	36.276,44 +
14/12/2016	TED SPB-PAG	6	10.000,00 +	46.276,44 +
15/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	37.000,00 -	9.276,44 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.686,00 -	5.590,44 +
15/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	4.590,44 +
16/12/2016	TED SPB-PAG	496	50.000,00 +	54.590,44 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	809,60 -	53.780,84 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	504,00 -	53.276,84 +
16/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	403,20 -	52.873,64 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	47.873,64 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	712,00 -	47.161,64 +
16/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	45.161,64 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.460,00 -	42.701,64 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	40.701,64 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	37.701,64 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	35.701,64 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.755,00 -	32.946,64 +
20/12/2016	TED SPB-STR	890	111.000,00 +	143.946,64 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	138.946,64 +
20/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	37.715,54 +	176.662,18 +
20/12/2016	TED SPB-STR	905	5.232,27 +	181.894,45 +
20/12/2016	TED SPB-STR	907	7.497,74 +	189.392,19 +
20/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	43.000,00 -	146.392,19 +
20/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	16.190,56 -	130.201,63 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.218,00 -	126.983,63 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.550,00 -	122.433,63 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.118,50 -	120.315,13 +
20/12/2016	DOC - DOCUM CRE	60552	324,12 +	120.639,25 +
20/12/2016	DOC - DOCUM CRE	60835	1.337,82 +	121.977,07 +
21/12/2016	TED SPB-PAG	822	3.065,77 +	125.042,84 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	6.700,00 -	118.342,84 +
21/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.520,00 -	116.822,84 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	504,00 -	116.318,84 +
21/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.500,00 -	112.818,84 +
21/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	546,00 -	112.272,84 +
21/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	110.272,84 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	107.272,84 +
22/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	36.500,00 -	70.772,84 +
22/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	7.007,50 -	63.765,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.500,00 -	59.265,34 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	57.165,34 +
23/12/2016	ATM - COBRANCA	108152	364,44 -	56.800,90 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	6.574,50 -	50.226,40 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.190,55 -	49.035,85 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	13.977,48 -	35.058,37 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.000,00 -	29.058,37 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	1.600,00 +	30.658,37 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	2.900,00 +	33.558,37 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	1.300,00 +	34.858,37 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.520,20 -	32.338,17 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	5.225,87 -	27.112,30 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.596,71 -	24.515,59 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.500,00 -	22.015,59 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	21.615,59 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	21.215,59 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	20.815,59 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	20.415,59 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.600,00 -	17.815,59 +
26/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	5.436,52 -	12.379,07 +
26/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.387,72 -	8.991,35 +
26/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.001,27 -	7.990,08 +
26/12/2016	DEV DOC ON-LINE	269828	1.001,27 +	8.991,35 +
26/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.000,00 -	6.991,35 +
26/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.058,40 -	5.932,95 +
26/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.002,19 -	4.930,76 +
27/12/2016	TED SPB-PAG	539	5.502,96 +	10.433,72 +
27/12/2016	TED SPB-PAG	552	16.813,78 +	27.247,50 +
27/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.001,27 -	26.246,23 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.296,88 -	22.949,35 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.441,66 -	19.507,69 +
27/12/2016	DOC - DOCUM CRE	18957	1.295,08 +	20.802,77 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.500,00 -	17.302,77 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	9.726,00 -	7.576,77 +
28/12/2016	TED SPB-PAG	569	43.256,42 +	50.833,19 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.479,00 -	49.354,19 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.428,00 -	47.926,19 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	12.000,00 -	35.926,19 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	20.926,19 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	544	199.903,82 +	220.830,01 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	635	10.518,72 +	231.348,73 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	640	1.056,11 +	232.404,84 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	660	3.439,20 +	235.844,04 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	677	1.112,80 +	236.956,84 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	685	774,57 +	237.731,41 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	696	11.558,36 +	249.289,77 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	229.289,77 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	23.000,00 -	206.289,77 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	15.961,80 -	190.327,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	195,00 -	190.132,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.500,00 -	188.632,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	440,00 -	188.192,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	186.092,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.108,00 -	183.984,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	798,00 -	183.186,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	182.486,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.150,00 -	179.336,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	178.836,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	34.475,00 -	144.361,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	142.261,97 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	558,60 -	141.703,37 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	137.703,37 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.498,49 -	133.204,88 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	129.204,88 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	128.904,88 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	126.904,88 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	27.015,99 -	99.888,89 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	7.000,00 -	92.888,89 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.206,43 -	91.682,46 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.218,00 -	88.464,46 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.950,00 -	86.514,46 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	21.000,00 -	65.514,46 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	60.514,46 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	5.041,80 -	55.472,66 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	5.097,27 -	50.375,39 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	40.375,39 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	34.375,39 +
29/12/2016	DEV DOC ON-LINE	210344	5.097,27 +	39.472,66 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	5.097,27 -	34.375,39 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	800,00 +	35.175,39 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.400,00 +	36.575,39 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	900,00 +	37.475,39 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	17.300,00 -	20.175,39 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	8.084,53 -	12.090,86 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	9.500,00 -	2.590,86 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	990,00 -	1.600,86 +
29/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	562,80 -	1.038,06 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	438,06 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 005 Tipo 22 Conta 300051-2
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.098,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.098,05 +		

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: 5.133,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	ATM - ENERGISA	285275	549,54 -	4.584,20 +
01/12/2016	REP IPVA ATUAL	281116	1.206,25 +	5.790,45 +
01/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281116	241,25 -	5.549,20 +
02/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	5.349,20 +
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	1.074,43 +	6.423,63 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	214,89 -	6.208,74 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	603,52 +	6.812,26 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	120,70 -	6.691,56 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	387,67 +	7.079,23 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	77,53 -	7.001,70 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	6.367,50 -	634,20 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	162,00 +	796,20 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	32,40 -	763,80 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	782,81 +	1.546,61 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	156,56 -	1.390,05 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	789,18 +	2.179,23 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	86,77 +	2.266,00 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	106,48 +	2.372,48 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	157,84 -	2.214,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	17,35 -	2.197,29 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	21,30 -	2.175,99 +
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	444,71 +	2.620,70 +
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	88,94 -	2.531,76 +
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	1.656,75 +	4.188,51 +
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	331,35 -	3.857,16 +
15/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	470,40 -	3.386,76 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	1.386,76 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	586,76 +
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	40,64 +	627,40 +
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	8,13 -	619,27 +
16/12/2016	COMPEN INTERNA	47889	310,00 -	309,27 +
19/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	100,00 +	409,27 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	752,07 +	1.161,34 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	150,41 -	1.010,93 +
20/12/2016	REP IPVA ATUAL	151216	532,60 +	1.543,53 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	151216	106,52 -	1.437,01 +
21/12/2016	ATM - ENERGISA	263681	119,96 -	1.317,05 +
21/12/2016	ATM - ENERGISA	263683	73,19 -	1.243,86 +
21/12/2016	ATM - ENERGISA	263686	558,38 -	685,48 +
21/12/2016	ATM - ENERGISA	263690	27,30 -	658,18 +
21/12/2016	ATM - ENERGISA	263695	13,64 -	644,54 +
21/12/2016	REP IPVA ATUAL	161216	285,55 +	930,09 +
21/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161216	57,11 -	872,98 +
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	538,15 +	1.411,13 +
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	112,29 +	1.523,42 +
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	107,63 -	1.415,79 +
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	22,46 -	1.393,33 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.300,00 -	93,33 +
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	1.484,08 +	1.577,41 +
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	296,82 -	1.280,59 +
27/12/2016	ATM - ENERGISA	185799	760,97 -	519,62 +
27/12/2016	ATM - ENERGISA	185807	131,38 -	388,24 +
27/12/2016	ATM - ENERGISA	185816	76,56 -	311,68 +
27/12/2016	ATM - DESO	185825	31,61 -	280,07 +
27/12/2016	ATM - DESO	185837	31,61 -	248,46 +
27/12/2016	ATM - DESO	185839	31,61 -	216,85 +
27/12/2016	ATM - DESO	185843	74,75 -	142,10 +
27/12/2016	ATM - DESO	185848	30,85 -	111,25 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	695,83 +	807,08 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	139,17 -	667,91 +
28/12/2016	REP IPVA ATUAL	231216	348,26 +	1.016,17 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231216	69,65 -	946,52 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	900,00 -	46,52 +
29/12/2016	REP IPVA ATUAL	261216	141,24 +	187,76 +

Fls. nº 244

Rubrica 8

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	261216	28,25 -	159,51 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 005 Tipo 22 Conta 300005-9
 MUNICIPIO DE AQUIDABA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	61.832,72 + Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	61.832,72 +

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: 38.170,49 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	8,00 -	38.162,49 +
06/12/2016	DEB TRANSFERENC	5013	24.524,30 -	13.638,19 +
06/12/2016	REPASSE ICMS	0	73.120,59 +	86.758,78 +
06/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	584,96 -	86.173,82 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB	0	14.624,11 -	71.549,71 +
06/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	71.548,71 +
06/12/2016	PARCELA DESO	734	4.031,91 -	67.516,80 +
07/12/2016	DB BLOQ INDET	5013	67.516,80 -	0,00 +
08/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	1,00 -
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	5013	67.516,80 +	67.515,80 +
09/12/2016	DB BLOQ INDET	5013	67.515,80 -	0,00 +
12/12/2016	LIB BLOQ INDET	5013	67.515,80 +	67.515,80 +
12/12/2016	TRANSF ON-LINE	5013	400,00 +	67.915,80 +
12/12/2016	LANC A DEBITO	206941	67.515,80 -	400,00 +
12/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	98,00 -	302,00 +
12/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	275,00 -	27,00 +
12/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	2,00 -	25,00 +
12/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	25,00 -	0,00 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	5013	67.515,80 +	67.515,80 +
13/12/2016	DEB TRANSF ISEN	5013	37.479,59 -	30.036,21 +
13/12/2016	REPASSE ICMS	0	89.020,65 +	119.056,86 +
13/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	712,17 -	118.344,69 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB	0	17.804,13 -	100.540,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	100.539,56 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	100.538,56 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	4,00 -	100.534,56 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	4,00 -	100.530,56 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	4,00 -	100.526,56 +
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	18,00 -	100.508,56 +
13/12/2016	PARCELA DESO	489	5.702,00 -	94.806,56 +
14/12/2016	DB BLOQ INDET	5013	94.806,56 -	0,00 +
14/12/2016	LIB BLOQ INDET	5013	14.806,56 +	14.806,56 +
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	23,00 -	14.783,56 +
20/12/2016	LIB BLOQ INDET	5013	80.000,00 +	94.783,56 +
20/12/2016	TED SPB	5101	9.328,00 -	85.455,56 +
20/12/2016	DEB TRANSF ISEN	5013	62.692,28 -	22.763,28 +
20/12/2016	REPASSE ICMS	0	39.588,63 +	62.351,91 +
20/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	316,71 -	62.035,20 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB	0	7.917,72 -	54.117,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	10,00 -	54.107,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	17,00 -	54.090,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	3,00 -	54.087,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	9,00 -	54.078,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	30,00 -	54.048,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	193,00 -	53.855,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	2,00 -	53.853,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	11,00 -	53.842,48 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	2,00 -	53.840,48 +
21/12/2016	DEB TRANSF ISEN	5013	43.285,81 -	10.554,67 +
21/12/2016	REP ROYALTIES	0	4.171,03 +	14.725,70 +
21/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	41,71 -	14.683,99 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	19,00 -	14.664,99 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	14.663,99 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	2,00 -	14.661,99 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	14.660,99 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	14.659,99 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	6,00 -	14.653,99 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	14.652,99 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	14.651,99 +
21/12/2016	PARCELA DESO	263	8.222,30 -	6.429,69 +
22/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	6.428,69 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	6.427,69 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	6.426,69 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	6,00 -	6.420,69 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	6.419,69 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	5,00 -	6.414,69 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	4,00 -	6.410,69 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	168,00 -	6.242,69 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	6.241,69 +
27/12/2016	REPASSE ICMS	0	339.222,54 +	345.464,23 +
27/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	2.713,78 -	342.750,45 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB	0	67.844,50 -	274.905,95 +
27/12/2016	PARCELA DESO	265	9.568,50 -	265.337,45 +
27/12/2016	FATURAS ENERGISA	900345	68.073,74 -	197.263,71 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	5013	194.639,98 -	2.623,73 +
28/12/2016	REPASSE IPI	0	140,48 +	2.764,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	87,00 -	2.677,21 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	14,00 -	2.663,21 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	6,00 -	2.657,21 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	1,00 -	2.656,21 +
28/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	1,12 -	2.655,09 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB	0	28,09 -	2.627,00 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	4,00 -	2.623,00 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	32,00 -	2.591,00 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	300411	10,00 -	2.581,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 005 Tipo 22 Conta 300037-7
 MUNICIPIO DE AQUIDABA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Intervalo de datas

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 330,37 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.022,84 +	2.353,21 +
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.352,21 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	802,84 +	3.155,05 +
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3.154,05 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.183,00 -	1.971,05 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.260,00 -	711,05 +
15/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.702,84 +	2.413,89 +
15/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.412,89 +
16/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.002,84 +	3.415,73 +
16/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3.414,73 +
19/12/2016	RECEB CONTAS	0	3.585,68 +	7.000,41 +
19/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	6.998,41 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.017,02 +	9.015,43 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	9.013,43 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	445,44 -	8.567,99 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	6.467,99 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	5.467,99 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	3.467,99 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	1.467,99 +
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	202,84 +	1.670,83 +
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.669,83 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.600,00 -	69,83 +
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	800,00 +	869,83 +
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	868,83 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	800,00 -	68,83 +

Fls. nº 249

Rubrica AS



Alo Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 005 Tipo 22 Conta 300048-2
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.652,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	340,09		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.652,91 +		
		Saldos bloqueados	
		Indeterminado	340,09

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: 3.888,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	RECEB CONTAS	0	73,34 +	3.961,52 +
01/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3.960,52 +
05/12/2016	RECEB CONTAS	0	42,84 +	4.003,36 +
05/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	4.002,36 +
06/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	3.000,00 -	1.002,36 +
06/12/2016	RECEB CONTAS	0	375,92 +	1.378,28 +
06/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	1.376,28 +
07/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	927,65 +	1.376,28 +
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	62,44 +	1.438,72 +
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	162,59 +	1.601,31 +
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.600,31 +
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.599,31 +
08/12/2016	DEP EM DINHEIRO	93059	778,00 +	2.377,31 +
08/12/2016	RECEB CONTAS	0	73,72 +	2.451,03 +
08/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.450,03 +
08/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	927,65 +	3.377,68 +
09/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.970,24 +	6.347,92 +
09/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	6.344,92 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	354,43 +	6.699,35 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	7.945,35 +	14.644,70 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	32,44 +	14.677,14 +
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	14.669,14 +
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	14.668,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	433,00 -	14.235,14 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	12.135,14 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	10.035,14 +
13/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	9.035,14 +
13/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.000,00 -	1.035,14 +
13/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	850,92 +	1.035,14 +
13/12/2016	RECEB CONTAS	0	39,52 +	1.074,66 +
13/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	1.071,66 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.039,60 -	32,06 +
14/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	850,92 +	882,98 +
15/12/2016	TED SPB-PAG	27	112,25 +	995,23 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48610	789,60 -	205,63 +
15/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	340,09 +	205,63 +
15/12/2016	RECEB CONTAS	0	192,68 +	398,31 +
15/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	396,31 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15104	49.301,98 +	49.698,29 +
16/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.365,94 +	49.698,29 +
16/12/2016	RECEB CONTAS	0	459,45 +	50.157,74 +
16/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	50.156,74 +
16/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	340,09 +	50.496,83 +
16/12/2016	FATURAS ENERGISA	900280	3.081,72 -	47.415,11 +
16/12/2016	FATURAS ENERGISA	900281	3.528,73 -	43.886,38 +
16/12/2016	FATURAS ENERGISA	900282	2.738,32 -	41.148,06 +
19/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	100,00 -	41.048,06 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	48105	87,24 +	41.135,30 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	48105	100,54 +	41.235,84 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	48105	107,14 +	41.342,98 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	48105	42,44 +	41.385,42 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	48105	63,96 +	41.449,38 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	48105	37,44 +	41.486,82 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	48105	68,70 +	41.555,52 +
19/12/2016	DEP EM DINHEIRO	48105	69,44 +	41.624,96 +
19/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	36.000,00 -	5.624,96 +
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	5.224,96 +
19/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	230,00 +	5.224,96 +
19/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.365,94 +	6.590,90 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	440,00 -	6.150,90 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	212,72 +	6.363,62 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	6.360,62 +
20/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,00 +	6.590,62 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	2.590,62 +
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	155,68 +	2.746,30 +
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	2.744,30 +
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	215,68 +	2.959,98 +
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	14,84 +	2.974,82 +
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.973,82 +
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	2.971,82 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.900,00 -	71,82 +
23/12/2016	RECEB CONTAS	0	442,32 +	514,14 +
23/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	508,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	927,65 +	508,14 +
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	130,64 +	638,78 +
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	365,54 +	1.004,32 +
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.003,32 +
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	1.000,32 +
27/12/2016	TED SPB-PAG	662	310,04 +	1.310,36 +
27/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	300,00 -	1.010,36 +
27/12/2016	ATM - CELULAR	185791	913,61 -	96,75 +
27/12/2016	RECEB CONTAS	0	261,28 +	358,03 +
27/12/2016	RECEB CONTAS	0	261,28 +	619,31 +
27/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	617,31 +
27/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	615,31 +
27/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	927,65 +	1.542,96 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.500,00 -	42,96 +
28/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	340,09 +	42,96 +
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	522,56 +	565,52 +
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	910,26 +	1.475,78 +
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.474,78 +
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	1.470,78 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.400,00 -	70,78 +
29/12/2016	RECEB CONTAS	0	852,84 +	923,62 +
29/12/2016	RECEB CONTAS	0	3.004,72 +	3.928,34 +
29/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	3.905,34 +
29/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3.904,34 +
29/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	340,09 +	4.244,43 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Meses anteriores

Data: 23/01/2017 Hora: 14:51:55 Local: 00500013

Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300135-7

Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

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

Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		160,00	
	Saldo em 3112		160,00	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 160,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 160,00

[Voltar](#)



Fls. nº 254

Rubrica 8

::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/006/00657048-6

Nome:

P M DE AQUIDABA CONSIGNACAO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G232145359871032
 23/01/2017 22:52:14

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 11338-7 PM AQUIDABA -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	22.116,17			6.648,027671		
06/12/2016	RESGATE	809,60			243,020590	3,331404960	6.405,007081
	Aplicação 23/11/2016	809,60			243,020590		
07/12/2016	APLICAÇÃO	145.815,95			43.754,779234	3,332571951	50.159,786315
09/12/2016	APLICAÇÃO	10.640,90			3.190,786504	3,334883103	53.350,572819
13/12/2016	RESGATE	84.704,36			25.382,319510	3,337140247	27.968,253309
	Aplicação 23/11/2016	21.374,41			6.405,007081		
	Aplicação 07/12/2016	63.329,95			18.977,312429		
14/12/2016	APLICAÇÃO	35.710,93			10.697,274196	3,338320524	38.665,527505
16/12/2016	RESGATE	50.000,00			14.967,269063	3,340622781	23.698,258442
	Aplicação 07/12/2016	50.000,00			14.967,269063		
20/12/2016	APLICAÇÃO	169.659,41			50.751,076349	3,342971661	74.449,334791
21/12/2016	APLICAÇÃO	133.453,81			39.906,491410	3,344162949	114.355,826201
21/12/2016	RESGATE	12.220,67			3.655,630750	3,344162949	110.700,195451
	Aplicação 07/12/2016	12.220,67			3.655,630750		
23/12/2016	RESGATE	1.597,33			477,323401	3,346431363	110.222,872050
	Aplicação 07/12/2016	1.597,33			477,323401		
26/12/2016	RESGATE	368.207,03			109.990,133079	3,347636917	232,738971
	Aplicação 07/12/2016	19.005,35			5.677,243591		
	Aplicação 09/12/2016	10.681,59			3.190,786504		
	Aplicação 14/12/2016	35.810,59			10.697,274196		
	Aplicação 20/12/2016	169.896,18			50.751,076349		
	Aplicação 21/12/2016	132.813,32			39.673,752439		
28/12/2016	APLICAÇÃO	172.005,00			51.345,419485	3,349958024	51.578,158456
29/12/2016	RESGATE	25.039,34			7.472,064757	3,351060358	44.106,093699
	Aplicação 21/12/2016	779,92			232,738971		
	Aplicação 28/12/2016	24.259,42			7.239,325786		
30/12/2016	APLICAÇÃO	100.753,27			30.055,342355	3,352258271	74.161,436054
30/12/2016	SALDO ATUAL	248.608,29			74.161,436054		74.161,436054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.116,17
APLICAÇÕES (+)	768.039,27
RESGATES (-)	542.578,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,18
SALDO ATUAL =	248.608,29

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 8814-5 PREF MUNIC AQUIDABA MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	359,35			108,017661		
30/12/2016	SALDO ATUAL	362,10			108,017661		108,017661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	362,10

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14167-4 PM AQUIDABA-PNATE
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	118,47			35,611634		
07/12/2016	APLICAÇÃO	8.803,64			2.641,695402	3,332571951	2.677,307036
13/12/2016	RESGATE	5.000,00			1.498,288843	3,337140247	1.179,018193
	Aplicação 08/11/2016	118,84			35,611634		
	Aplicação 07/12/2016	4.881,16			1.462,677209		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.952,37			1.179,018193		1.179,018193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,47
APLICAÇÕES (+)	8.803,64
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,26
SALDO ATUAL =	3.952,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R271542239382016
27/01/2017 16:00:02

Cliente:

Agência 1399-4
Conta 14167-4 PM AQUIDABA-PNATE
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3,47 C
05/12	03/	JUROS	1399-4		0,02 C
05/12	03/	REAJ. MON. BC	1399-4		0,01 C

Saldos

SALDO 3,50 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupançapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G232145359871036
 23/01/2017 22:54:43

Cliente

Agência 1399,4
 Conta 7983,9 PM AQUIDABA-PEJA
 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	500,32			150,394165		
30/12/2016	SALDO ATUAL	504,16			150,394165		150,394165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	504,16

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Nome

PM: AQUIDABA-PEJA

Agência

1399-4

Conta

7.983-9

Fls. nº 260

Rubrica 

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:28:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G232145359871037
 23/01/2017 22:55:45

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 5141-1 P M AQUIDABA FEP ANP PEA
 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	16.689,91			5.016,916145		
21/12/2016	APLICAÇÃO	17.521,40			5.239,397800	3,344162949	10.256,313945
22/12/2016	RESGATE	9.038,18			2.701,787705	3,345259134	7.554,526240
	Aplicação 24/10/2016	42,23			12,622388		
	Aplicação 25/11/2016	8.995,95			2.689,165317		
26/12/2016	RESGATE	25.000,00			7.467,954446	3,347636917	86,571794
	Aplicação 25/11/2016	7.750,21			2.315,128440		
	Aplicação 21/12/2016	17.249,79			5.152,826006		
30/12/2016	SALDO ATUAL	290,21			86,571794		86,571794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.689,91
APLICAÇÕES (+)	17.521,40
RESGATES (-)	34.038,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,08
SALDO ATUAL =	290,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251255777679024
 25/01/2017 13:40:08

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 5283-9 P M AQUIDABA PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.603,33			481,953091		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.615,63			481,953091		481,953091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	1.615,63

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: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G232145359871039
 23/01/2017 23:00:20

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 8111-6 PM AQUIDABA -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	623,06			187,288620		
30/12/2016	SALDO ATUAL	627,84			187,288620		187,288620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	627,84

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM AQUIDABA-CIDE

Fls. nº 264Rubrica BS

Agência

1399-4

Conta

8.111-6

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data					
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:29:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G232145359871040
23/01/2017 23:01:07**Cliente**

Agência 1399-4
 Conta 7982-0 PM AQUIDABA-PNAT
 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	81,97			24,639106		
30/12/2016	SALDO ATUAL	82,60			24,639106		24,639106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	82,60

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14259-X PM AQUIDABA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2016	APLICAÇÃO	20.444,00			6.134,601233	3,332571951	6.134,601233
16/12/2016	RESGATE	16.079,05			4.813,189352	3,340622781	1.321,411881
	Aplicação 07/12/2016	16.079,05			4.813,189352		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.429,71			1.321,411881		1.321,411881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.444,00
RESGATES (-)	16.079,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,76
SALDO ATUAL =	4.429,71

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R271542239382015
27/01/2017 15:58:42

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14259-X PM AQUIDABA-MEREN
 Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.472,09 C
05/12	05/	JUROS	1399-4		5,93 C
05/12	05/	REAJ.MON. BC	1399-4		1,36 C
14/12	14/	JUROS	1399-4		1,44 C
14/12	14/	REAJ.MON. BC	1399-4		0,52 C

Saldos

SALDO 1.481,34 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 268

Rubrica



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G232145359871042
23/01/2017 23:03:25

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14709-5 PM AQUIDABA-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	2.179,35			655,104151		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.196,08			655,104151		655,104151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.179,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	2.196,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 269

Rubrica 

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271758628644020
27/01/2017 18:26:58

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14758-3 PM AQUIDABA-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	77,83			23,395166		
30/12/2016	SALDO ATUAL	78,43			23,395166		23,395166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	78,43

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G232145359871051
23/01/2017 23:12:14

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 7811-5 PM AQUIDABA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	117,14			35,212383		
30/12/2016	SALDO ATUAL	118,04			35,212383		35,212383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	118,04

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 271

Rubrica 

Extrato conta corrente

A33G232145359871048
23/01/2017 23:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 7811-5 PM AQUIDABA-QSE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 272Rubrica §A33G232145359871052
23/01/2017 23:13:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 12167-3 P M A I COMPLEMENTARES
 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	2.503,15			752,436882		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.522,36			752,436882		752,436882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.503,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,21
SALDO ATUAL =	2.522,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 273

Rubrica 



Extrato conta corrente

A33G232145359871053
23/01/2017 23:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 12167-3 P M A I COMPLEMENTARES
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1399-4
 Conta 13355-8 PM AQUIDABA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	270,84			81,413868		
30/12/2016	SALDO ATUAL	272,92			81,413868		81,413868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	272,92

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 13355-8 PM AQUIDABA-PTA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G232145359871056
 23/01/2017 23:16:25

Ciente

Agência 1399-4
 Conta 16161-6 PM AQUIDABA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.284,57			4.594,476260		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.401,87			4.594,476260		4.594,476260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.284,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,30
SALDO ATUAL =	15.401,87

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G232145359871059
23/01/2017 23:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente: 16161-6 PM.AQUIDABA-BRASI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 7840-9 PM AQUIDABA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	651,61			195,871792		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.079,80			621,061550	3,348782416	816,933342
29/12/2016	RESGATE	900,00			268,571707	3,351060358	548,361635
	Aplicação 03/05/2016	92,96			27,741789		
	Aplicação 03/06/2016	563,41			168,130003		
	Aplicação 27/12/2016	243,63			72,699915		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.838,25			548,361635		548,361635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,61
APLICAÇÕES (+)	2.079,80
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	1.838,25

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: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A336301610761062008
30/01/2017 16:15:36

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 51000-9 PROG AGUA P/TODOS PMA
 Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			144.112,56 C
01/12	01/	JUROS	1399-4		721,59 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1399-4		205,79 C
29/12	01/	RESG. AUTOM.	1399-4	9.139.929	122.682,77 D

Saldos

SALDO 22.357,17 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251255777679018
 25/01/2017 13:28:18

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16014-8 PM AQUIDABA-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	4.081,11			1.226,764144		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.112,43			1.226,764144		1.226,764144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.081,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,32
SALDO ATUAL =	4.112,43

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: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/01/2017

ENC:

Fls. nº 281
Rubrica 

AG: 0866 PROPRIA OPER: 013 CONTA: 647.046-8
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 13.000.609/0001-02
NOME: AQUIDABA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
26/12/2016	000000 REM BASICA	0,12450000	0,00 C	0,14 C

Fls. nº 282Rubrica ES

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/013/00060157-9

Nome:

PM DE AQUIDABA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2016	000000	REM BASICA	0,16420000	5,31C	3.238,54C
10/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,19C	3.254,73C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.254,73C	

27/01/2017

ENC:

Fls. nº 283
Rubrica 8

SALDO EM 26/01/2017 R\$ 0,14 C

AG 0866 PROPRIA OPER: 013 CONTA: 647.135-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 13.000.609/0001-02
NOME: AQUIDABA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	23,96 C	16.777,96 C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	83,89 C	16.861,85 C

27/01/2017

ENC:

Fls. nº 284

Rubrica 8

SALDO EM 26/01/2017 R\$ 16.984,42 C

AG: 0866 PROPRIA OPER: 013 CONTRA: 647.159-6
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 13.000.609/0001-02
NOME: AQUIDABA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	62,34 C	41.564,20 C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	156,72 C	41.720,92 C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	14,61 C	41.735,53 C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	51,17 C	41.786,70 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G25125577679026
25/01/2017 13:42:36

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 283141-4 P M AQUIDABA ICM
 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	771,86			232,018529		
20/12/2016	RESGATE	770,00			230,333990	3,342971661	1,684539
	Aplicação 31/05/2016	53,51			16,008171		
	Aplicação 30/06/2016	122,70			36,704833		
	Aplicação 29/07/2016	121,77			36,424563		
	Aplicação 31/08/2016	120,75			36,119690		
	Aplicação 30/09/2016	119,83			35,843943		
	Aplicação 31/10/2016	118,96			35,585307		
	Aplicação 30/11/2016	112,48			33,647483		
30/12/2016	APLICAÇÃO	117,54			35,062930	3,352258271	36,747469
30/12/2016	SALDO ATUAL	123,19			36,747469		36,747469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,86
APLICAÇÕES (+)	117,54
RESGATES (-)	770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	123,19

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: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251255777679027
 25/01/2017 13:45:20

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 15635-3 PM AQUIDABA -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	74,34			22,345755		
30/12/2016	SALDO ATUAL	74,91			22,345755		22,345755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	74,91

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: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271859721343009
 27/01/2017 19:21:43

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 50000-3 PMA C/MOVIMENTO
 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	63,20			18,998048		
20/12/2016	APLICAÇÃO	644,50			192,792540	3,342971661	211,790588
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.760,09			1.420,472773	3,351060358	1.632,263361
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.471,77			1.632,263361		1.632,263361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,20
APLICAÇÕES (+)	5.404,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	5.471,77

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: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251255777679030
 25/01/2017 13:48:55

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 2411-2 P M AQUIDABA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	38.137,34			11.463,921623		
01/12/2016	APLICAÇÃO	9.205,20			2.766,059658	3,327910868	14.229,981281
08/12/2016	APLICAÇÃO	629.716,38			188.892,798601	3,333723597	203.122,779862
09/12/2016	RESGATE	406.304,92			121.834,831222	3,334883103	81.267,948660
	Aplicação 10/11/2016	15.116,81			4.532,936335		
	Aplicação 18/11/2016	21.401,27			6.417,396017		
	Aplicação 21/11/2016	0,99			0,298336		
	Aplicação 23/11/2016	1.711,77			513,290935		
	Aplicação 01/12/2016	9.224,49			2.766,059658		
	Aplicação 08/12/2016	358.849,59			107.604,849941		
13/12/2016	RESGATE	13,19			3,952592	3,337140247	81.283,996068
	Aplicação 08/12/2016	13,19			3,952592		
14/12/2016	RESGATE	13,48			4,039387	3,338320524	81.279,956661
	Aplicação 08/12/2016	13,48			4,039387		
15/12/2016	RESGATE	13,07			3,915142	3,339465015	81.276,041539
	Aplicação 08/12/2016	13,07			3,915142		
16/12/2016	RESGATE	13,22			3,958718	3,340622781	81.272,082821
	Aplicação 08/12/2016	13,22			3,958718		
19/12/2016	RESGATE	13,40			4,011004	3,341796869	81.268,071817
	Aplicação 08/12/2016	13,40			4,011004		
20/12/2016	RESGATE	232.971,80			69.714,530575	3,342971661	11.553,541242
	Aplicação 08/12/2016	232.971,80			69.714,530575		
20/12/2016	RESGATE	2.340,92			700,251225	3,342971661	10.853,290017
	Aplicação 08/12/2016	2.340,92			700,251225		
21/12/2016	RESGATE	81,90			24,499161	3,344162949	10.828,790856
	Aplicação 08/12/2016	81,90			24,499161		
21/12/2016	RESGATE	35.664,52			10.664,707595	3,344162949	164,083261
	Aplicação 08/12/2016	35.664,52			10.664,707595		
23/12/2016	RESGATE	17,20			5,139804	3,346431363	158,943457
	Aplicação 08/12/2016	17,20			5,139804		
29/12/2016	RESGATE	370,30			110,502337	3,351060358	48,441120
	Aplicação 08/12/2016	370,30			110,502337		
30/12/2016	APLICAÇÃO	602.201,28			179.640,478542	3,352258271	179.688,919662
30/12/2016	SALDO ATUAL	602.363,67			179.688,919662		179.688,919662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.137,34
APLICAÇÕES (+)	1.241.122,86
RESGATES (-)	677.817,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	921,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	921,39
SALDO ATUAL =	602.363,67

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251255777679032
25/01/2017 13:53:18

Cliente

Agência 1399-4
Conta 11656-4 PM AQUIDABA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.838,35			552,600674		
02/12/2016	APLICAÇÃO	898,40			269,865161	3,329069955	822,465835
07/12/2016	APLICAÇÃO	52,54			15,765601	3,332571951	838,231436
09/12/2016	APLICAÇÃO	16,51			4,950698	3,334883103	843,182134
13/12/2016	RESGATE	1.950,00			584,332648	3,337140247	258,849486
	Aplicação 25/11/2016	1.839,02			551,076105		
	Aplicação 29/11/2016	5,09			1,524569		
	Aplicação 02/12/2016	105,89			31,731974		
14/12/2016	APLICAÇÃO	5,40			1,617579	3,338320524	260,467065
16/12/2016	APLICAÇÃO	38,30			11,464928	3,340622781	271,931993
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496201	3,341796869	273,428194
20/12/2016	RESGATE	912,35			272,915864	3,342971661	0,512330
	Aplicação 02/12/2016	796,07			238,133187		
	Aplicação 07/12/2016	52,70			15,765601		
	Aplicação 09/12/2016	16,55			4,950698		
	Aplicação 14/12/2016	5,41			1,617579		
	Aplicação 16/12/2016	38,33			11,464928		
	Aplicação 19/12/2016	3,29			0,983871		
21/12/2016	APLICAÇÃO	785,00			234,737365	3,344162949	235,249695
22/12/2016	RESGATE	743,38			222,218958	3,345259134	13,030737
	Aplicação 19/12/2016	1,71			0,512330		
	Aplicação 21/12/2016	741,67			221,706628		
23/12/2016	APLICAÇÃO	10,04			3,000210	3,346431363	16,030947
26/12/2016	APLICAÇÃO	20,65			6,168530	3,347636917	22,199477
28/12/2016	APLICAÇÃO	5,10			1,522407	3,349958024	23,721884
29/12/2016	APLICAÇÃO	85,19			25,421804	3,351060358	49,143688
30/12/2016	SALDO ATUAL	164,74			49,143688		49,143688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838,35
APLICAÇÕES (+)	1.922,13
RESGATES (-)	3.605,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	164,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 290

Rubrica 

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251255777679033
25/01/2017 13:56:12

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 3214-X P M AQUIDABA ITR
 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	542,92			163,199368		
09/12/2016	APLICAÇÃO	82,23			24,657535	3,334883103	187,856903
20/12/2016	APLICAÇÃO	87,93			26,302945	3,342971661	214,159848
30/12/2016	SALDO ATUAL	717,92			214,159848		214,159848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,92
APLICAÇÕES (+)	170,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	717,92

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: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G25125577679035
 25/01/2017 13:58:38

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 6777-6 P M A F M C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.031,80			1.211,941921		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.062,74			1.211,941921		1.211,941921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.031,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,94
SALDO ATUAL =	4.062,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 292

Rubrica 

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251255777679037
25/01/2017 14:01:20

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 12741-8 PM AQUIDABA
 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	45,55			13,693609		
30/12/2016	SALDO ATUAL	45,90			13,693609		13,693609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	45,90

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: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 16/01/2017 12:15:52

Depositante: MUNICIPIO DE AQUIDABA
Agência: 005 - AQUIDABA

CPF/CNPJ: 013.000.609/0001-02
Conta: 22 / 300.238-8

Especificação do Título

Número: 102166
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 86% CDI
Data Aplicação: 10/08/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 173.200,00
Data Vencimento: 14/07/2020

Fls. nº 293
Rubrica

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	5.680,29
30/12/2016	Rendimento no Período	54,80
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	5.735,09
Saldo Líquido:	R\$ 5.735,09	
Taxa Período:	0,9647%	Taxa Anual: 11,6253%

CAIXAFls. nº 294
Rubrica ES**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente				
Nome P M DE AQUIDABA CONSIGNACAO	CPF/CNPJ 13.000.609/0001-02	Conta Corrente 006.00657048-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.435,48C	258,854449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.445,27C	258,854449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

Fls. n° 295
Rubrica §

CAIXA

Fls. nº 296

Rubrica

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM AQUIDABA - 866600054

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0866/006/00657048-6 **FUNDOS**

Fundos: 0088 - CX FACIL RF S

Conta Referência: 0866/006/00657048-6

Fundo Referência: 0088 - CX FACIL RF S

Nome: P M DE AQUIDABA CONSIGNACAO

Período: mês: Dezembro ano: 2016 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,82C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,82C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	67,01801980	192,35C
30/12/2016	-	Saldo Final	67,01801980	194,17C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXT0**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Fls. nº 297

Rubrica 6

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600054

0866/006/00647159-3

PM AQUIDABA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2016	-	Saldo Atualizado

Fls. nº 298

Rubrica 



Extrato conta corrente

A33G25125577679036
25/01/2017 13:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 6777-6 P M A F M C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 299

Rubrica ~~SS~~



Extrato conta corrente

A33G251255777679023
25/01/2017 13:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 5283-9 PM AQUIDABA-PDDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 300

Rubrica 



Extrato conta corrente

A33G25125577679029
25/01/2017 13:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 15635-3 PM AQUIDABA -AFM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G232145359871046
23/01/2017 23:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14709-5 PM AQUIDABA-PAC I
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM AQUIDABA PNAT

Agência

1399-4

Conta

7.982-0

Fls. nº 302

Rubrica 

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:29:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Is. n° 303
Rubrica



Saldo conta corrente

Ass28201510761062010
30/01/2017 16:24:08

Cliente

Agência 1393-4
Conta 51000-9 PROG AGUA P-TODOS FMA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

22.510,50

Transação efetuada com sucesso por JB493243 SHEILA M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 722 0722

Ouviente BB 0800 722 5573
Para deficientes auditivos 0800 722 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELATÓRIO

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

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

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

Essas providências que estão sendo adotadas e, evidentemente, que os resultados não virão de imediato, pois é necessário o cumprimento de todos os prazos concedidos e que provavelmente os pagamentos oriundos das dividas tributarias só acontecerão no decorrer do exercício de 2017 em diante.

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016.


JOSE CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal



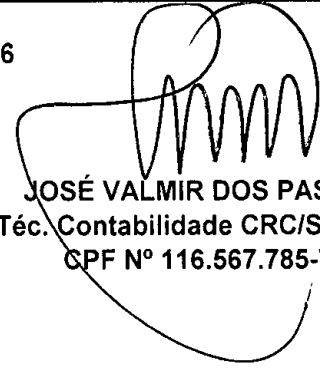
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2016
###CONSOLIDADO###

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			0,00

Aquidabã, 31 de Dezembro de 2016

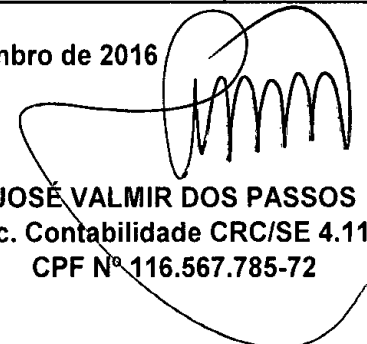

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃRELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016
###CONSOLIDADO###

PASSIVO		
Nº DE ORDEM	TÍTULOS	R\$
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL		-

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



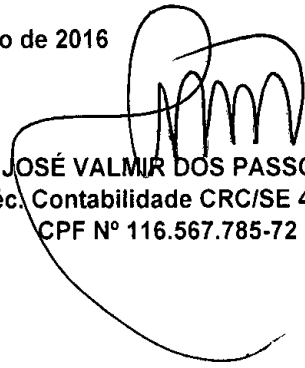
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2016
###CONSOLIDADO###

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

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCICIO 2015
###CONSOLIDADO###

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			0,00

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Dezembro.15	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	pago em janeiro 2016
Janeiro	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Fevereiro	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Março	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Abril	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Maio	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Junho	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Julho	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Agosto	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Setembro	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Outubro	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Novembro	R\$ 24.050,82	R\$ 16.033,88	
Dezembro	R\$ 24.050,82	R\$ 15.627,32	
TOTAL	R\$ 312.660,66	R\$ 192.000,00	

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e Data


GENISPAULLINO GUIMARÃES LINHARES
SETOR DE PESSOAL



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS

02231 198

Agência/Conta: 005 3972

12/2015

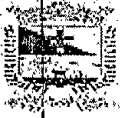
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSÍDIO	30	24.050,82						
005	I.N.S.S.	11%		570,88					
006	IRRF	27,5		5.587,45					
Totais			24.050,82	6.158,33					
Total liquido a Receber :			17.892,49						
Salário Base	18.073,73	Base INSS	24.050,82	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	24.050,82

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 310
Rubrica CS



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

.. PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS

02231 198

Agência/Conta: 005 3972

01/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45
Totais			24.050,82	6.158,33
Total liquido a Receber :			17.892,49	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
18.073,73	24.050,82	0,00	0,00	24.050,82

C.P.F.: 06850189549

PIS: 10799525089

Totais

24.050,82

6.158,33

Adm.: 31/01/2013

Cargo: PREFEITO

Total liquido a Receber :

17.892,49

Cart.Prof.:

Série:

Cat.: Agentes Politicos

Salário Base

18.073,73

Base INSS

24.050,82

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

24.050,82

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 311

Rubrica



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

.. PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS

CBO

02231

Sector

198

Agência/Conta: 005 3972

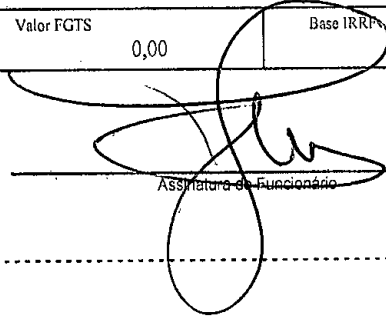
Ref.

02 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
002	Subsídio	30	24.050,82		
005	I.N.S.S.	11%		570,88	
006	IRRF	27,5		5.587,45	
C.P.F.: 06850189549 PIS: 10799525089			Totais	24.050,82	6.158,33
Adm.: 31/01/2013 Cargo: PREFEITO			Total liquido a Receber :		17.892,49
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			Salário Base	Base INSS	Base FGTS
			18.073,73	24.050,82	0,00
			Valor FGTS	Base IRRF	
			0,00	24.050,82	

Mensagem

____/____/____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 312
Rubrica 



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS	02231	198	03/2016

Agência/Conta: 005 3972

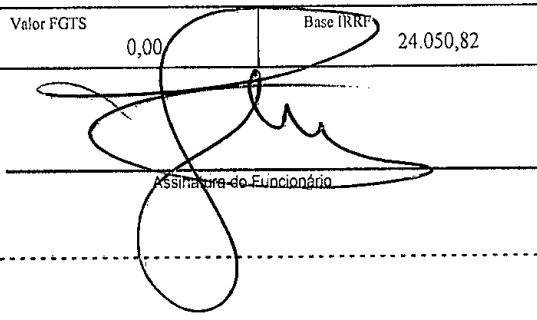
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45

C.P.F.: 06850189549	PIS: 10799525089	Totais	24.050,82	6.158,33
Adm.: 31/01/2013	Cargo: PREFEITO	Total liquido a Receber : 17.892,49		
Cart.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Políticos			

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
18.073,73	24.050,82	0,00	0,00	24.050,82

Mensagem

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário

Fls. nº 313

Rubrica 



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS

02231 198

Agência/Conta: 005 3972

04/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45

C.P.F.: 06850189549	PIS: 10799525089	Totais	24.050,82	6.158,33					
Adm.: 31/01/2013	Cargo: PREFEITO	Total liquido a Receber : 17.892,49							
Cart.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos								
Salário Base	18.073,73	Base INSS	24.050,82	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	24.050,82

Mensagem

____/____/____
Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 314

Rubrica



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS	02231	198	05/2016

Agência/Conta: 005 3972

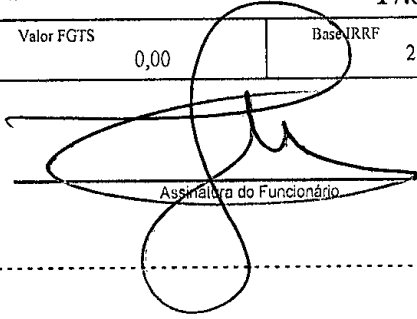
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45

C.P.F.: 06850189549	PIS: 10799525089	Totais	24.050,82	6.158,33
Adm.: 31/01/2013	Cargo: PREFEITO	Total liquido a Receber : 17.892,49		
Cart.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos			

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
18.073,73	24.050,82	0,00	0,00	24.050,82

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 315
Rubrica CS



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS

02231 198

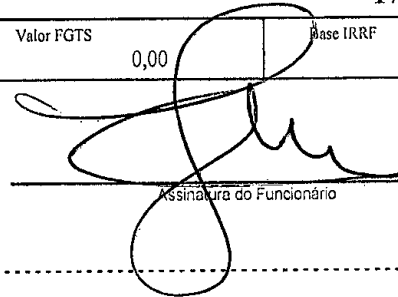
Agência/Conta: 005 3972

06 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45
Totais			24.050,82	6.158,33
Total liquido a Receber :			17.892,49	
C.P.F	06850189549	PIS: 10799525089		
Adm.:	31/01/2013	Cargo: PREFEITO		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	18.073,73	Base INSS	24.050,82	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				24.050,82

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 316
Rubrica 



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS	02231	198	07/2016

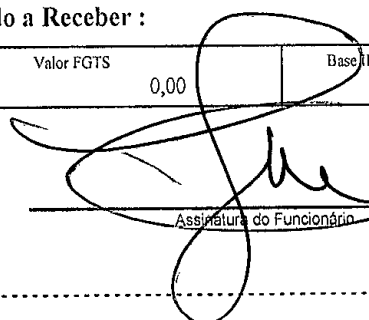
Agência/Conta: 005 3972

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45

C.P.F.: 06850189549	PIS: 10799525089	Totais	24.050,82	6.158,33
Adm.: 31/01/2013	Cargo: PREFEITO	Total liquido a Receber : 17.892,49		
Cart. Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos			
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
18.073,73	24.050,82	0,00	0,00	24.050,82

Mensagem

____/____/____
Data



Assinatura do Funcionário

Fls. nº 314
Rubrica 



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

.. PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

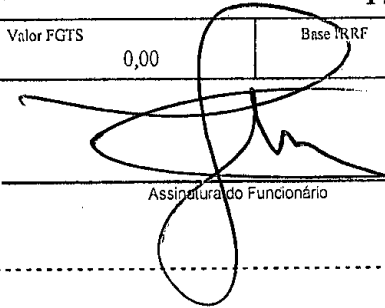
Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS	02231	198	08/2016
Agência/Conta: 005 3972			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45

C.P.F.: 06850189549	PIS: 10799525089	Totais	24.050,82	6.158,33
Adm.: 31/01/2013	Cargo: PREFEITO	Total liquido a Receber : 17.892,49		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
18.073,73	24.050,82	0,00	0,00	24.050,82

Mensagem

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário

Fls. nº 318
Rubrica



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

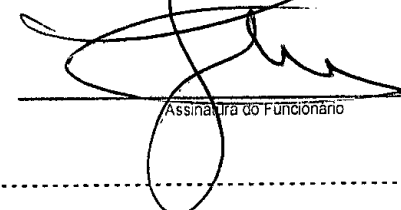
Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS	02231	198	09/2016
Agência/Conta: 005 3972			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45


C.P.F	06850189549	PIS : 10799525089	Totais	24.050,82	6.158,33
Adm.:	31/01/2013	Cargo : PREFEITO	Total liquido a Receber : 17.892,49		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos			
Salário Base	18.073,73	Base INSS	24.050,82	Base FGTS	0,00
			Valor FGTS	0,00	Base IRRF
					24.050,82

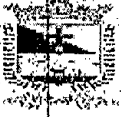
Mensagem

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário

Fls. nº 319
Rubrica 



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

.. PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS

02231 198

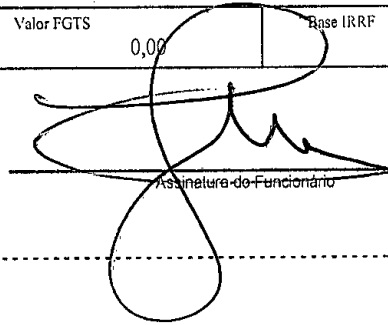
Agência/Conta: 005 3972

10 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45
Totais			24.050,82	6.158,33
Total liquido a Receber :			17.892,49	
C.P.F.:	06850189549	PIS:	10799525089	
Adm.:	31/01/2013	Cargo:	PREFEITO	
Cart.Prof.:	Série:	Cat.:	Agentes Politicos	
Salário Base	18.073,73	Base INSS	24.050,82	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				24.050,82

Mensagem

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário

Fls. nº 320
Rubrica JS



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS	02231	198	11/2016

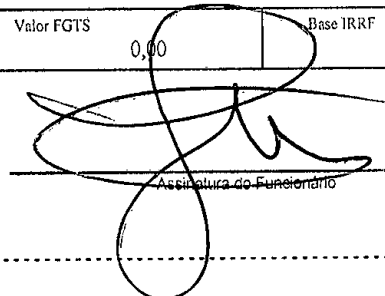
Agência/Conta: 005 3972

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45

C.P.F.: 06850189549	PIS: 10799525089	Totais	24.050,82	6.158,33
Adm.: 31/01/2013	Cargo: PREFEITO	Total liquido a Receber : 17.892,49		
Cart.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos			
Salário Base 18.073,73	Base INSS 24.050,82	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 24.050,82

Mensagem

____/____/____
Data



Assinatura do Funcionário

Fls. nº 321
Rubrica 



PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- PREFEITURA MUN DE AQUIDABA

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário	CBO	Sector	Ref.
002769 JOSE CARLOS DOS SANTOS	02231	198	12/2016
Agência/Conta: 005 3972			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	Subsídio	30	24.050,82	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		5.587,45

C.P.F.: 06850189549	PIS: 10799525089	Totais	24.050,82	6.158,33
Adm.: 31/01/2013	Cargo: PREFEITO	Total liquido a Receber : 17.892,49		
Cart.Prof.:	Série: Cat.: Agentes Politicos			
Salário Base 18.073,73	Base INSS 24.050,82	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 24.050,82

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 322
Rubrica 



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 334111

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Setor

198

Agência/Conta: 005 52655

Ref.

12/2015

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88						
005	I.N.S.S.	11%		570,88					
006	IRRF	27,5		3.382,79					
Totais			16.033,88	3.953,67					
Total liquido a Receber :			12.080,21						
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	16.033,88

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 323
Rubrica AS



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Sector

198

Agência/Conta: 005 52655

Ref.

01 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88						
005	I.N.S.S.	11%		570,88					
006	IRRF	27,5		3.382,79					
Totais			16.033,88	3.953,67					
			Total liquido a Receber : 12.080,21						
C.P.F.: 58869042553	PIS : 12586399015								
Adm.: 01/02/2013	Cargo : VICE-PREFEITO								
Cart Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos							
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	16.033,88

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 324
Rubrica SS



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Setor

198

Agência/Conta: 005 52655

Ref.

02 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		3.382,79
C.P.F: 58869042553 PIS: 12586399015			Totais	16.033,88
Adm.: 01/02/2013 Cargo: VICE-PREFEITO			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.:Agentes Politicos			12.080,21	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.049,16	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 325

Rubrica



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

_ GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 334111'

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002819 CLÉTO MAIA OLIVEIRA

02231 198

Agência/Conta: 005 52655 03 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88		
005	I.N.S.S.	11%		570,88	
006	IRRF	27,5		3.382,79	
C.P.F: 58869042553 PIS: 12586399015 Adm.: 01/02/2013 Cargo: VICE-PREFEITO Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos			Totais	16.033,88	3.953,67
			Total liquido a Receber :		12.080,21
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	16.033,88

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 326

Rubrica

**PREF MUN DE AQUIDABA**AV PARAGUAI
CENTRO

- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 334111'

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

02231 198

Agência/Conta: 005 52655

04/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		3.382,79
Totais			16.033,88	3.953,67
Total líquido a Receber :			12.080,21	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.049,16	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

/ /
Data_____
Assinatura do FuncionárioFls. nº 327
Rubrica



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Sector

198

Agência/Conta: 005 52655

Ref.

05 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88						
005	I.N.S.S.	11%		570,88					
006	IRRF	27,5		3.382,79					
Totais			16.033,88	3.953,67					
Total liquido a Receber :			12.080,21						
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	16.033,88

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 328
Rubrica



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Setor

198

Ref.

Agência/Conta: 005 52655 06/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		3.382,79
C.P.F.: 58869042553 PIS: 12586399015			Totais	16.033,88
Adm.: 01/02/2013 Cargo: VICE-PREFEITO			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.:Agentes Politicos			12.080,21	
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				16.033,88

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 329

Rubrica GS



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

_ GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Setor

198

Agência/Conta: 005 52655

Ref.

07/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		3.382,79
C.P.F: 58869042553 PIS: 12586399015			Totais	16.033,88
Adm.: 01/02/2013 Cargo: VICE-PREFEITO			Total liquido a Receber :	
Cart Prof.: Série: Cat:Agentes Politicos			12.080,21	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.049,16	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Fis. nº 330

Rubrica [assinatura]



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Setor

198

Agência/Conta: 005 52655

Ref.

08 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88	
005	I.N.S.S.	11%		570,88
006	IRRF	27,5		3.382,79
C.P.F: 58869042553 PIS: 12586399015			Totais	16.033,88
Adm.: 01/02/2013 Cargo: VICE-PREFEITO			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: Série: Cat.:Agentes Politicos			12.080,21	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.049,16	16.033,88	0,00	0,00	16.033,88

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 331

Rubrica §



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 334111'

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Sector

198

Agência/Conta: 005 52655

Ref.

09/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88						
005	I.N.S.S.	11%		570,88					
006	IRRF	27,5		3.382,79					
Totais			16.033,88	3.953,67					
Total liquido a Receber :			12.080,21						
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	16.033,88

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 332
Rubrica ES



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 3341111

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

02231 198

Agência/Conta: 005 52655

10 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88		
005	I.N.S.S.	11%		570,88	
006	IRRF	27,5		3.382,79	
C.P.F: 58869042553 PIS: 12586399015			Totais	16.033,88	
Adm.: 01/02/2013 Cargo: VICE-PREFEITO			Total liquido a Receber : 12.080,21		
Cart.Prof.: Série: Cat.:Agentes Politicos					
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	16.033,88

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 333
Rubrica



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 334111'

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

02231

198

Agência/Conta: 005 52655

11/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88						
005	I.N.S.S.	11%		570,88					
006	IRRF	27,5		3.382,79					
Totais			16.033,88	3.953,67					
Total liquido a Receber :			12.080,21						
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	16.033,88

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 334

Rubrica SS



PREF MUN DE AQUIDABA

AV PARAGUAI
CENTRO

-- GABINETE - PREFEITO - VICE-PREFEIT

CGC:13000609000102

TEL.:079 334111'

Funcionário

002819 CLETO MAIA OLIVEIRA

CBO

02231

Sector

198

Agência/Conta: 005 52655

Ref.

12/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSÍDIO	30	16.033,88						
005	I.N.S.S.	11%		570,88					
006	IRRF	27,5		3.382,79					
Totais			16.033,88	3.953,67					
Total líquido a Receber :			12.080,21						
Salário Base	12.049,16	Base INSS	16.033,88	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	16.033,88

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 335

Rubrica

Fl. nº 336
R. a 6**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

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

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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

Fl. nº 337
Rubrica **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

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

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de AQUIDABÃ, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do Exercício de 2016, a fim de que seja colocada à disposição dos contribuintes para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

AQUIDABÃ-SE, 27 de março de 2017.

Sandra Menezes dos Santos
Sandra Menezes dos Santos
Presidenta



PPA

2014-2017



Prefeitura Municipal

AQUIDABÃ



**MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
ESTADO DE SERGIPE**

Lei nº 17/2013
De 17 de Dezembro de 2013

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ, ESTADO DE SERGIPE, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

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

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

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

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por



**MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
ESTADO DE SERGIPE**

remessa ao Poder Legislativo de mensagem, na qual constem as razões para tal feito.

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

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

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

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

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

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



**MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
ESTADO DE SERGIPE**

da degradação ambiental já existente, com políticas públicas de recuperação do meio ambiente;

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

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

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

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

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



MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
ESTADO DE SERGIPE

fundiária, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

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

XV - criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

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

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

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



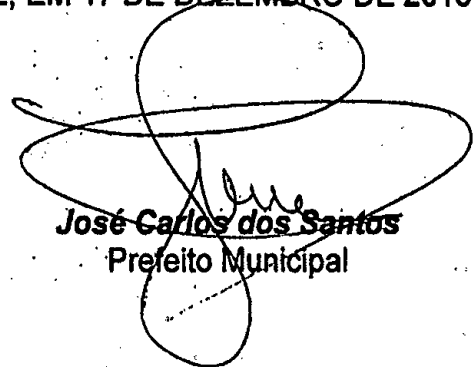
**MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
ESTADO DE SERGIPE**

estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos Exercícios abrangidos pelo período do plano.

Art. 9º - São partes integrantes desta Lei o Anexo I - Detalhamento dos Programas e Anexo II - Quadros Financeiros da Administração Direta.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ,
ESTADO DE SERGIPE, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2013.**



José Carlos dos Santos
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 - Receita Corrente	35.981.000	39.727.000	43.867.000	48.438.000	168.013.000
11 - Tributaria	1.013.000	1.119.000	1.236.000	1.364.000	4.732.000
12 - Receitas de Contribuicao	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
13 - Receita Patrimonial	1.047.000	1.153.000	1.271.000	1.401.000	4.872.000
16 - Receita de Servicos	17.000	19.000	21.000	23.000	80.000
17 - Transferencias Correntes	33.432.000	36.915.000	40.765.000	45.017.000	156.129.000
19 - Outras Receitas Correntes	467.000	516.000	569.000	628.000	2.180.000
2 - Receita de Capital	1.456.000	1.608.000	1.777.000	1.963.000	6.804.000
22 - Alienacoes de Bens	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
24 - Transferencias de Capital	989.000	1.092.000	1.206.000	1.332.000	4.619.000
25 - Outras Receitas de Capital	457.000	505.000	558.000	616.000	2.136.000
Total	37.437.000	41.335.000	45.644.000	50.401.000	174.817.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

RS 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - Recursos Próprios	19.634.000	21.680.000	23.940.000	26.434.000	91.688.000
0193.003 - FUNDEB	11.301.000	12.478.000	13.779.000	15.215.000	52.773.000
0193.006 - Recursos Próprios	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
0193.012 - CIDE	40.000	44.000	49.000	54.000	187.000
0193.020 - Royalties	300.000	331.000	366.000	404.000	1.401.000
0193.022 - Salário Educação	325.000	359.000	396.000	438.000	1.518.000
0193.025 - Convênios	1.128.000	1.244.000	1.374.000	1.518.000	5.264.000
0193.026 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	424.000	468.000	517.000	570.000	1.979.000
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	2.456.000	2.712.000	2.995.000	3.308.000	11.471.000
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	63.000	70.000	77.000	85.000	295.000
0193.030 - FNAS	414.000	456.000	503.000	556.000	1.929.000
0193.050 - MDE	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0193.997 - Outras Fontes de Recursos Vinculados	351.000	388.000	428.000	472.000	1.639.000
Total	37.437.000	41.335.000	45.644.000	50.401.000	174.817.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.852.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	produto 01	314.000	347.000	383.000	423.000	1.467.000
REGIONALIZACAO:						
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	produto 01	95.000	104.000	115.000	127.000	441.000
REGIONALIZACAO:						
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	produto 01	116.000	129.000	142.000	157.000	544.000
REGIONALIZACAO:						
2056 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	produto 01	115.000	126.000	140.000	154.000	535.000
REGIONALIZACAO:						

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1008 - REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL	produto 01	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
REGIONALIZACAO:						

FIS. nº
Rubrica
 342



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT., ABASTEC.E IRRIGAÇÃO produto 01	1.042.000	1.150.000	1.271.000	1.404.000	4.867.000
REGIONALIZACAO:					
1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA produto 01	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
REGIONALIZACAO:					
1011 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS produto 01	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
REGIONALIZACAO:					
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES produto 01	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
REGIONALIZACAO:					
1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE produto 01	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
REGIONALIZACAO:					
1015 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS produto 01	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 348
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.254.000	1.384.000	1.528.000	1.687.000	5.853.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	110.000	121.000	134.000	148.000	513.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	170.000	187.000	208.000	230.000	795.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000	23.000	25.000	27.000	96.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2064 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15.000	16.000	18.000	20.000	69.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1034 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART	produto 01	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
REGIONALIZAÇÃO:						
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	produto 01	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
REGIONALIZAÇÃO:						
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	produto 01	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
REGIONALIZAÇÃO:						
1040 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	produto 01	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
REGIONALIZAÇÃO:						
1041 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	produto 01	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
REGIONALIZAÇÃO:						
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	produto 01	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
REGIONALIZAÇÃO:						

Fis. nº
Rubrica
 351



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	17.857.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1045 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	25.000	27.000	29.000	31.000	112.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	120.000	132.000	147.000	162.000	561.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA produto 01 REGIONALIZACAO:	801.000	884.000	976.000	1.077.000	3.738.000
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA produto 01 REGIONALIZACAO:	1.026.000	1.134.000	1.253.000	1.384.000	4.797.000
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
2019 - APOIO A ESTUDANTES produto 01 REGIONALIZACAO:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
2020 - MANUTENÇÃO DE PGRS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	76.000	84.000	93.000	103.000	356.000
2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZACAO:	2.026.000	2.238.000	2.472.000	2.731.000	9.467.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA produto 01 REGIONALIZACAO:	120.000	132.000	146.000	161.000	559.000
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	325.000	358.000	395.000	436.000	1.514.000
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR produto 01 REGIONALIZACAO:	459.000	507.000	560.000	619.000	2.145.000
2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL produto 01 REGIONALIZACAO:	2.443.000	2.696.000	2.977.000	3.285.000	11.401.000
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC produto 01 REGIONALIZACAO:	50.000	55.000	62.000	69.000	236.000
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS produto 01 REGIONALIZACAO:	103.000	114.000	125.000	138.000	480.000

Rubrica
Fis. nº
 354



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	produto 01	122.000	135.000	148.000	164.000	569.000
REGIONALIZACAO:						
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	produto 01	59.000	65.000	71.000	78.000	273.000
REGIONALIZACAO:						
2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	produto 01	11.000	13.000	15.000	17.000	56.000
REGIONALIZACAO:						
2057 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	produto 01	162.000	180.000	198.000	219.000	759.000
REGIONALIZACAO:						
2063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	produto 01	134.000	148.000	164.000	181.000	627.000
REGIONALIZACAO:						

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E	produto 01	2.050.000	2.263.000	2.500.000	2.761.000	9.574.000
REGIONALIZACAO:						
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	produto 01	230.000	254.000	281.000	310.000	1.075.000
REGIONALIZACAO:						
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	produto 01	230.000	253.000	280.000	310.000	1.073.000
REGIONALIZACAO:						
1020 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	produto 01	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
REGIONALIZACAO:						
1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	produto 01	220.000	244.000	270.000	300.000	1.034.000
REGIONALIZACAO:						
1022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	produto 01	330.000	364.000	403.000	445.000	1.542.000
REGIONALIZACAO:						

FIS. n°
Rubrica
 356



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E produto 01	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
REGIONALIZACAO:					
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS produto 01	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
REGIONALIZACAO:					
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL produto 01	41.000	46.000	52.000	58.000	197.000
REGIONALIZACAO:					
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA produto 01	32.000	35.000	39.000	43.000	149.000
REGIONALIZACAO:					
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRÊCHES produto 01	1.100.000	1.215.000	1.341.000	1.481.000	5.137.000
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsável: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.789.000	4.183.000	4.618.000	5.100.000	17.690.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.578.000	1.741.000	1.923.000	2.123.000	7.365.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	7.051.000	7.786.000	8.598.000	9.495.000	32.930.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
4299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	509.000	562.000	621.000	685.000	2.377.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
6299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	22.000	24.000	26.000	28.000	100.000
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsável: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

Financeira / Física

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL produto 01	150.000	166.000	183.000	202.000	701.000

REGIONALIZACAO:

1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

produto 01

	80.000	88.000	98.000	108.000	374.000
--	--------	--------	--------	---------	---------

REGIONALIZACAO:

1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

produto 01

	80.000	89.000	98.000	109.000	376.000
--	--------	--------	--------	---------	---------

REGIONALIZACAO:

1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

produto 01

	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
--	--------	--------	--------	--------	---------

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	453.000	501.000	552.000	609.000	2.115.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	1.037.000	1.145.000	1.265.000	1.397.000	4.844.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	18.000	20.000	22.000	24.000	84.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2041 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2042 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	60.000	66.000	73.000	81.000	280.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2046 - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE					
produto 01	1.031.000	1.139.000	1.258.000	1.389.000	4.817.000
REGIONALIZAÇÃO:					
2047 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
produto 01	1.190.000	1.314.000	1.450.000	1.601.000	5.555.000
REGIONALIZAÇÃO:					
2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
produto 01	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
REGIONALIZAÇÃO:					
2049 - CÁDASTRO ÚNICO - IGD					
produto 01	1.085.000	1.198.000	1.322.000	1.459.000	5.064.000
REGIONALIZAÇÃO:					
2050 - INCLUSÃO PRODUTIVA					
produto 01	2.016.000	2.224.000	2.454.000	2.708.000	9.402.000
REGIONALIZAÇÃO:					
2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
produto 01	1.030.000	1.136.000	1.254.000	1.385.000	4.805.000
REGIONALIZAÇÃO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2052 - MANUTENÇÃO DO FÚNDIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.044.000	2.254.000	2.486.000	2.742.000	9.526.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	104.000	114.000	126.000	140.000	484.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2074 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	93.000	103.000	115.000	128.000	439.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	53.000	59.000	66.000	74.000	252.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000	32.000	34.000	36.000	132.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	30.000	32.000	34.000	36.000	132.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fig. nº 362
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		Financeira / Fisica				
1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	produto 01	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
REGIONALIZACAO:						
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE CRECHES	produto 01	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
REGIONALIZACAO:						
1052 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	produto 01	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
REGIONALIZACAO:						
1053 - OBRAS A CARGO DO FMAS	produto 01	1.059.000	1.169.000	1.291.000	1.426.000	4.945.000
REGIONALIZACAO:						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	2.647.000	2.923.000	3.227.000	3.562.000	12.359.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	420.000	463.000	512.000	563.000	1.958.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2060 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	165.000	183.000	202.000	223.000	773.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	349.000	386.000	426.000	470.000	1.631.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE

Responsável: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	85.000	93.000	105.000	117.000	400.000
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	180.000	199.000	221.000	245.000	845.000
1049 - OBRAS A CARGO DO FMS produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	240.000	264.000	293.000	325.000	1.122.000
1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.435.000	2.688.000	2.968.000	3.276.000	11.367.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.395.000	1.540.000	1.701.000	1.878.000	6.514.000
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER EXECUTIVO	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000
produto 01					
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
produto 01					

REGIONALIZACAO:

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.369.000	1.512.000	1.670.000	1.845.000	6.396.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.250.000	1.380.000	1.524.000	1.682.000	5.836.000
produto 01					

REGIONALIZAÇÃO:

2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	109.000	121.000	133.000	148.000	511.000
produto 01					

REGIONALIZAÇÃO:

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
produto 01					

REGIONALIZAÇÃO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Resposavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	330.000	365.000	403.000	445.000	1.543.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	330.000	365.000	403.000	445.000	1.543.000
produto 01					

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2065 - PAB FIXO	2.336.000	2.578.000	2.846.000	3.142.000	10.902.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2066 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	672.000	741.000	819.000	903.000	3.135.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	594.000	656.000	726.000	801.000	2.777.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2068 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	237.000	262.000	289.000	319.000	1.107.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2069 - SAÚDE BUCAL - SB	292.000	323.000	357.000	395.000	1.367.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	150.000	166.000	184.000	203.000	703.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000					

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	1.136.000	1.254.000	1.386.000	1.530.000	5.306.000

produto 01

REGIONALIZACAO:

Total	81.301.000	89.743.000	99.110.000	109.430.000	379.584.000
-------	------------	------------	------------	-------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		49.000
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		49.000
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		49.000
1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.000
			2016		2.000
			2017		2.000
			Soma da Acao		8.000
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		26.000
			2017		30.000
			Soma da Acao		98.000
1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		15.000
			2015		17.000
			2016		19.000
			2017		21.000
			Soma da Acao		72.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1056 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		868.000
			2015		958.000
			2016		1.058.000
			2017		1.168.000
			Soma da Acao		
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		677.000
			2015		747.000
			2016		824.000
			2017		910.000
			Soma da Acao		
2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.000
			2016		4.000
			2017		4.000
			Soma da Acao		
2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.006.000
			2015		1.110.000
			2016		1.225.000
			2017		1.352.000
			Soma da Acao		
2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 126	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.000
			2016		4.000
			2017		4.000
			Soma da Acao		

Fis. n°
Rubrica
322



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014		6.000
			2015		6.000
			2016		6.000
			2017		6.000
			Soma da Acao		
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		771.000
			2015		851.000
			2016		939.000
			2017		1.038.000
			Soma da Acao		
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 843	A produto 01	UNIDADE	2014		510.000
			2015		564.000
			2016		624.000
			2017		690.000
			Soma da Acao		
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		116.000
			2015		129.000
			2016		142.000
			2017		157.000
			Soma da Acao		
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		195.000
			2015		216.000
			2016		238.000
			2017		263.000
			Soma da Acao		
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2014		129.000
			2015		142.000
			2016		156.000
			2017		171.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		71.000
			2015		78.000
			2016		85.000
			2017		93.000
			Soma da Acao		
2058 - DESPESAS COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		111.000
			2016		122.000
			2017		135.000
			Soma da Acao		
2062 - DESPESAS COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		111.000
			2016		122.000
			2017		135.000
			Soma da Acao		
			2014		4.634.000
			2015		5.116.000
			2016		5.648.000
			2017		6.239.000
Total do Programa no PPA					21.637.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1008 - REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		50.000
			2017		56.000
			Soma da Acao		
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E ÍMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DÉ AGRICULT., FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		1.042.000
			2015		1.150.000
			2016		1.271.000
			2017		1.404.000
			Soma da Acao		
1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		1.030.000
			2015		1.137.000
			2016		1.256.000
			2017		1.387.000
			Soma da Acao		
1011 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		1.030.000
			2015		1.137.000
			2016		1.256.000
			2017		1.387.000
			Soma da Acao		
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2014		1.030.000
			2015		1.137.000
			2016		1.256.000
			2017		1.387.000
			Soma da Acao		
1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1015 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	P produto 01	UNIDADE	2014		1.030.000
			2015		1.137.000
			2016		1.256.000
			2017		1.387.000
			Soma da Acao		
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		314.000
			2015		347.000
			2016		383.000
			2017		423.000
			Soma da Acao		
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		95.000
			2015		104.000
			2016		115.000
			2017		127.000
			Soma da Acao		
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		116.000
			2015		129.000
			2016		142.000
			2017		157.000
			Soma da Acao		
2056 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR FUNÇÃO: 11 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		115.000
			2015		126.000
			2016		140.000
			2017		154.000
			Soma da Acao		
			2014		5.852.000
			2015		6.459.000
			2016		7.138.000
			2017		7.884.000
Total do Programa no PPA					27.333.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Ação / Função : SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Ação		
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		15.000
			2015		16.000
			2016		18.000
			2017		20.000
			Soma da Ação		
1033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Ação		
1034 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		5.000
			2015		5.000
			2016		5.000
			2017		5.000
			Soma da Ação		
1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		50.000
			2015		55.000
			2016		61.000
			2017		67.000
			Soma da Ação		
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		50.000
			2017		56.000
			Soma da Ação		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000.000
			2015		2.208.000
			2016		2.438.000
			2017		2.692.000
			Soma da Acao		
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000.000
			2015		2.208.000
			2016		2.438.000
			2017		2.692.000
			Soma da Acao		
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000.000
			2015		2.208.000
			2016		2.438.000
			2017		2.692.000
			Soma da Acao		
1040 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000.000
			2015		2.208.000
			2016		2.438.000
			2017		2.692.000
			Soma da Acao		
1041 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000.000
			2015		2.208.000
			2016		2.438.000
			2017		2.692.000
			Soma da Acao		
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Ação / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000.000
			2015		2.208.000
			2016		2.438.000
			2017		2.692.000
			Soma da Acao		
1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		50.000
			2017		56.000
			Soma da Acao		
1045 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 751	P produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.000
			2016		29.000
			2017		31.000
			Soma da Acao		
1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P produto 01	UNIDADE	2014		120.000
			2015		132.000
			2016		147.000
			2017		162.000
			Soma da Acao		
2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.254.000
			2015		1.384.000
			2016		1.528.000
			2017		1.687.000
			Soma da Acao		
2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		134.000
			2017		148.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014		170.000
			2015		187.000
			2016		208.000
			2017		230.000
			Soma da Acao		
2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752	A produto 01	UNIDADE	2014		21.000
			2015		23.000
			2016		25.000
			2017		27.000
			Soma da Acao		
2064 - CONSÓRCIO PÚBLICO FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752	A produto 01	UNIDADE	2014		1.002.000
			2015		1.106.000
			2016		1.221.000
			2017		1.348.000
			Soma da Acao		
			2014		17.867.000
			2015		19.719.000
			2016		21.776.000
			2017		24.042.000
Total do Programa no PPA					83.404.000

Fls. nº 380
Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		2.050.000
			2015		2.263.000
			2016		2.500.000
			2017		2.761.000
			Soma da Acao		
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		230.000
			2015		254.000
			2016		281.000
			2017		310.000
			Soma da Acao		
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		230.000
			2015		253.000
			2016		280.000
			2017		310.000
			Soma da Acao		
1020 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		50.000
			2017		56.000
			Soma da Acao		
1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014		220.000
			2015		244.000
			2016		270.000
			2017		300.000
			Soma da Acao		
1022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014		330.000
			2015		364.000
			2016		403.000
			2017		445.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		1.030.000
			2015		1.137.000
			2016		1.256.000
			2017		1.387.000
			Soma da Acao		
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P produto 01	UNIDADE	2014		1.030.000
			2015		1.137.000
			2016		1.256.000
			2017		1.387.000
			Soma da Acao		
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		41.000
			2015		46.000
			2016		52.000
			2017		58.000
			Soma da Acao		
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIÉSPORTIVA FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014		32.000
			2015		35.000
			2016		39.000
			2017		43.000
			Soma da Acao		
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		1.100.000
			2015		1.215.000
			2016		1.341.000
			2017		1.481.000
			Soma da Acao		
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		801.000
			2015		884.000
			2016		976.000
			2017		1.077.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.026.000
			2015		1.134.000
			2016		1.253.000
			2017		1.384.000
			Soma da Acao		
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014		8.000
			2015		8.000
			2016		8.000
			2017		8.000
			Soma da Acao		
2019 - APOIO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.000
			2017		26.000
			Soma da Acao		
2020 - MANUTENÇÃO DE PGRS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		76.000
			2015		84.000
			2016		93.000
			2017		103.000
			Soma da Acao		
2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		2.026.000
			2015		2.238.000
			2016		2.472.000
			2017		2.731.000
			Soma da Acao		
2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		120.000
			2015		132.000
			2016		146.000
			2017		161.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 381	A produto 01	UNIDADE	2014		325.000
			2015		358.000
			2016		395.000
			2017		436.000
			Soma da Acao		
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		459.000
			2015		507.000
			2016		560.000
			2017		619.000
			Soma da Acao		
2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		2.443.000
			2015		2.696.000
			2016		2.977.000
			2017		3.285.000
			Soma da Acao		
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		50.000
			2015		55.000
			2016		62.000
			2017		69.000
			Soma da Acao		
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		103.000
			2015		114.000
			2016		125.000
			2017		138.000
			Soma da Acao		
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		122.000
			2015		135.000
			2016		148.000
			2017		164.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2014		59.000
			2015		65.000
			2016		71.000
			2017		78.000
			Soma da Acao		
2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER. FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	A produto 01	UNIDADE	2014		11.000
			2015		13.000
			2016		15.000
			2017		17.000
			Soma da Acao		
2057 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		162.000
			2015		180.000
			2016		198.000
			2017		219.000
			Soma da Acao		
2063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		134.000
			2015		148.000
			2016		164.000
			2017		181.000
			Soma da Acao		
					14.278.000
					15.765.000
					17.415.000
					19.234.000
Total do Programa no PPA					66.692.000

Fls. nº 385
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		150.000
			2015		166.000
			2016		183.000
			2017		202.000
			Soma da Acao		701.000
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		80.000
			2015		88.000
			2016		98.000
			2017		108.000
			Soma da Acao		374.000
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014		80.000
			2015		89.000
			2016		98.000
			2017		109.000
			Soma da Acao		376.000
1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		50.000
			2017		56.000
			Soma da Acao		190.000
2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		3.789.000
			2015		4.183.000
			2016		4.618.000
			2017		5.100.000
			Soma da Acao		17.690.000
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		1.578.000
			2015		1.741.000
			2016		1.923.000
			2017		2.123.000
			Soma da Acao		7.365.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsável: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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		7.051.000
			2015		7.786.000
			2016		8.598.000
			2017		9.495.000
			Soma da Acao		
4299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		509.000
			2015		562.000
			2016		621.000
			2017		685.000
			Soma da Acao		
6299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		22.000
			2015		24.000
			2016		26.000
			2017		28.000
			Soma da Acao		
			2014		13.299.000
			2015		14.683.000
			2016		16.215.000
			2017		17.906.000
Total do Programa no PPA					62.103.000

Fls. nº 387
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE CRECHES FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
			Soma da Acao		
1052 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		10.000
			2016		10.000
			2017		10.000
			Soma da Acao		
1053 - OBRAS A CARGO DO FMAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		1.059.000
			2015		1.169.000
			2016		1.291.000
			2017		1.426.000
			Soma da Acao		
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		453.000
			2015		501.000
			2016		552.000
			2017		609.000
			Soma da Acao		
2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		1.037.000
			2015		1.145.000
			2016		1.265.000
			2017		1.397.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		18.000
			2015		20.000
			2016		22.000
			2017		24.000
			Soma da Acao		
2041 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.002.000
			2015		1.106.000
			2016		1.221.000
			2017		1.348.000
			Soma da Acao		
2042 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA FUNÇÃO: 11 SUBFUNÇÃO: 334	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.000
			2016		4.000
			2017		4.000
			Soma da Acao		
2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		60.000
			2015		66.000
			2016		73.000
			2017		81.000
			Soma da Acao		
2046 - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.031.000
			2015		1.139.000
			2016		1.258.000
			2017		1.389.000
			Soma da Acao		
2047 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.190.000
			2015		1.314.000
			2016		1.450.000
			2017		1.601.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		10.000
			2016		10.000
			2017		10.000
			Soma da Acao		
2049 - CADASTRO ÚNICO - IGD FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.085.000
			2015		1.198.000
			2016		1.322.000
			2017		1.459.000
			Soma da Acao		
2050 - INCLUSÃO PRODUTIVA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		2.016.000
			2015		2.224.000
			2016		2.454.000
			2017		2.708.000
			Soma da Acao		
2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.030.000
			2015		1.136.000
			2016		1.254.000
			2017		1.385.000
			Soma da Acao		
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		2.044.000
			2015		2.254.000
			2016		2.486.000
			2017		2.742.000
			Soma da Acao		
2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		104.000
			2015		114.000
			2016		126.000
			2017		140.000
			Soma da Acao		

Fls. nº 390
Rubrica 78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2074 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		93.000
			2015		103.000
			2016		115.000
			2017		128.000
			Soma da Acao		439.000
2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		53.000
			2015		59.000
			2016		66.000
			2017		74.000
			Soma da Acao		252.000
2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		30.000
			2015		32.000
			2016		34.000
			2017		36.000
			Soma da Acao		132.000
2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		30.000
			2015		32.000
			2016		34.000
			2017		36.000
			Soma da Acao		132.000
			2014		14.364.000
			2015		15.849.000
			2016		17.490.000
			2017		19.304.000
Total do Programa no PPA					67.007.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAUDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		85.000
			2015		93.000
			2016		105.000
			2017		117.000
			Soma da Acao		
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2014		180.000
			2015		199.000
			2016		221.000
			2017		245.000
			Soma da Acao		
1049 - OBRAS A CARGO DO FMS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2014		240.000
			2015		264.000
			2016		293.000
			2017		325.000
			Soma da Acao		
1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000.000
			2015		2.208.000
			2016		2.438.000
			2017		2.692.000
			Soma da Acao		
2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		2.647.000
			2015		2.923.000
			2016		3.227.000
			2017		3.562.000
			Soma da Acao		
2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		420.000
			2015		463.000
			2016		512.000
			2017		563.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAUDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2060 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.000
			2016		4.000
			2017		4.000
			Soma da Acao		
2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		165.000
			2015		183.000
			2016		202.000
			2017		223.000
			Soma da Acao		
2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		349.000
			2015		386.000
			2016		426.000
			2017		470.000
			Soma da Acao		
			2014		6.090.000
			2015		6.723.000
			2016		7.428.000
			2017		8.201.000
Total do Programa no PPA					28.442.000

Fls. nº 393
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER EXECUTIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014		1.020.000
			2015		1.126.000
			2016		1.243.000
			2017		1.372.000
			Soma da Acao		
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.000
			2017		26.000
			Soma da Acao		
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A produto 01	UNIDADE	2014		1.395.000
			2015		1.540.000
			2016		1.701.000
			2017		1.878.000
			Soma da Acao		
			2014		2.435.000
			2015		2.688.000
			2016		2.968.000
			2017		3.276.000
Total do Programa no PPA					11.367.000

FIS. n° 394
Rubrica 15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO FUNÇÃO: 28 SUBFUNÇÃO: 846	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		
2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2014		1.250.000
			2015		1.380.000
			2016		1.524.000
			2017		1.682.000
			Soma da Acao		
2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		109.000
			2015		121.000
			2016		133.000
			2017		148.000
			Soma da Acao		
			2014		1.369.000
			2015		1.512.000
			2016		1.670.000
			2017		1.845.000
Total do Programa no PPA					6.396.000

Fls. nº 395
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

O produto 01

UNIDADE

2014

330.000

2015

365.000

2016

403.000

2017

445.000

Soma da Acao

1.543.000

2014

330.000

2015

365.000

2016

403.000

2017

445.000

Total do Programa no PPA

1.543.000

Fls. nº 396
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

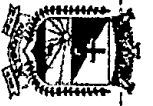
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2065 - PAB FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		2.336.000
			2015		2.578.000
			2016		2.846.000
			2017		3.142.000
			Soma da Acao		
2066 - SAÚDE DA FAMILIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		672.000
			2015		741.000
			2016		819.000
			2017		903.000
			Soma da Acao		
2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		594.000
			2015		656.000
			2016		726.000
			2017		801.000
			Soma da Acao		
2068 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		237.000
			2015		262.000
			2016		289.000
			2017		319.000
			Soma da Acao		
2069 - SAÚDE BUCAL - SB FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		292.000
			2015		323.000
			2016		357.000
			2017		395.000
			Soma da Acao		
2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		150.000
			2015		166.000
			2016		184.000
			2017		203.000
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao

2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL

FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
A produto 01	UNIDADE	2014		1.136.000
		2015		1.254.000
		2016		1.366.000
		2017		1.530.000
Soma da Acao				5.306.000
		2014		5.417.000
		2015		5.980.000
		2016		6.607.000
		2017		7.293.000
Total do Programa no PPA				25.297.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - APOIO ADMINISTRATIVO

Anexo III - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	868.000	958.000	1.058.000	1.168.000	4.052.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	677.000	747.000	824.000	910.000	3.158.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	1.006.000	1.110.000	1.225.000	1.352.000	4.693.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fig. nº 399
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - APOIO ADMINISTRATIVO

Anexo III - R\$ 1.00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	771.000	851.000	939.000	1.038.000	3.599.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	510.000	564.000	624.000	690.000	2.388.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	116.000	129.000	142.000	157.000	544.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	195.000	216.000	238.000	263.000	912.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	129.000	142.000	156.000	171.000	598.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	71.000	78.000	85.000	93.000	327.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - APOIO ADMINISTRATIVO

Anexo III - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2058 - DESPESAS COM PASEP	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2062 - DESPESAS COM PASEP	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - APOIO ADMINISTRATIVO

Anexo III - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	produto 01	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
REGIONALIZACAO:						
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE	produto 01	20.000	22.000	26.000	30.000	98.000
REGIONALIZACAO:						
1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	produto 01	15.000	17.000	19.000	21.000	72.000
REGIONALIZACAO:						
1056 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	produto 01	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
REGIONALIZACAO:						
Total		4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA**

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

11.367.000

11.367.000

Soma



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA**

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

09000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

FINALISTICOS

0035 - DESPERTANDO O SABER

62.103.000

62.103.000

Soima

Fis. nº 404
Rubrica 68



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA**

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

12000 - SECRETARIA DE SAÚDE

FINALISTICOS

0037 - DESENVOLVENDÔ A SAUDE

28.442.000

0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

25.297.000

Soma

53.739.000

Fls. nº 405

Rubrica 03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1.00

13000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FINALISTICOS

0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVÉL

67.007.000

Soma

67.007.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

FINALISTICOS

0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	27.333.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	83.404.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	66.692.000
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	6.396.000
APOIO ADMINISTRATIVO	
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	21.637.000
Soma	205.462.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

1.543.000

Soma 1.543.000

Total 401.221.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao	Tipo	Executores
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO	P	
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE	P	
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	P	
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1056 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	A	
2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Acão	Tipo	Executores
2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	A	
2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	A	
2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	A	
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	A	
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	A	
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	A	
2058 - DESPESAS COM PASEP	A	

Fis. nº 410
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Ac80

Tipo Executores

2062 - DESPESAS COM PASEP

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Acao	Tipo	Executores
1008 - REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL	P	
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT..	P	
1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA	P	
1011 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	P	
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES	P	
1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	P	
1015 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	A	
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	A	
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	A	



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA**

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao

Tipo Executores

2056 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao	Tipo	Executores
1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	P	
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	P	
1033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	P	
1034 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	P	
1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE	P	
1036 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	P	
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART	P	
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	P	
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	P	
1040 - CONSTRUÇÃO DE BARRÁGENS	P	

FIS. nº 414
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Acao	Tipo	Executores
1041 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	P	
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	P	
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	P	
1045 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	P	
1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	P	
2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A	
2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	A	
2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	A	
2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	

Fls. n° 415
Rubrica



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA**

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO
Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao

Tipo Executores

2064 - CONSÓRCIO PÚBLICO

A

Fls. nº 416
Rubrica 06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao	Executores	Tipo
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		P
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		P
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		P
1020 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		P
1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		P
1022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		P
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		P
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		P
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		P
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		P



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Acao	Tipo	Executores
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	A	
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	A	
2019 - APOIO A ESTUDANTES	A	
2020 - MANUTENÇÃO DE PGRS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO	A	
2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	A	
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	A	

Fis. nº 448
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao	Tipo	Executores
2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	A	
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	A	
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	A	
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	
2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	A	
2057 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	A	
2063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Acao	Tipo	Executores
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO	P	
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO	P	
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	P	
1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO	P	
2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
4299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
6299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO	P	
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE CRECHES	P	
1052 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	P	
1053 - OBRAS A CARGO DO FMAS	P	
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	A	
2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	A	
2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	A	
2041 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	A	
2042 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	A	
2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
2046 - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
2047 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	
2049 - CADASTRO ÚNICO - IGD	A	
2050 - INCLUSÃO PRODUTIVA	A	
2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	
2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	A	
2074 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	A	
2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -	A	

Fis. nº 422
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Acao

Tipo Executores

2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A

2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

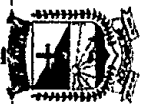
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAUDE

Acao	Tipo	Executores
1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	P	
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
1049 - OBRAS A CARGO DO FMS	P	
1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	A	
2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA -	A	
2060 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao

Tipo Executores

1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER EXECUTIVO	P
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	P
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	A

Fls. nº 425
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Acao

Tipo Executores

1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO	P
2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A
2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A

Fls. nº 426
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Acao

Tipo Executores

9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0

Fls. n° 427
Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2065 - PAB FIXO	A	
2066 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	A	
2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A	
2068 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	A	
2069 - SAÚDE BUCAL - SB	A	
2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	A	
2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	A	
Total		401.221.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

01 - LEGISLATIVA

11.367.000

031 - Acao Legislativa

11.367.000

0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

11.367.000

1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER EXECUTIVO

4.761.000

1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

92.000

2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

6.514.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

02 - JUDICIÁRIA

6.347.000

061 - Acao Judiciaria

5.836.000

0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

5.836.000

2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

5.836.000

122 - Administracao Geral

511.000

0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

511.000

2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

511.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO 27.609.000

122 - Administracao Geral 20.935.000

0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL 14.963.000

1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 49.000

1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 49.000

1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.000

1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE 98.000

1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 72.000

1056 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 49.000

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 4.052.000

2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.158.000

2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 16.000

2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS 4.693.000

2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 544.000

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 912.000

2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 327.000

2058 - DESPESAS COM PASEP 468.000

2062 - DESPESAS COM PASEP 468.000

0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO 593.000

1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 49.000

2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 544.000

0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA 5.379.000

1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 4.810.000

2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 569.000

123 - Administracao Financeira 3.648.000

0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL 3.648.000

Fig. nº 431
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO	27.609.000
123 - Administracao Financeira	3.648.000
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	49.000
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.599.000
124 - Controle Interno	598.000
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	598.000
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	598.000
126 - Tecnologia da Informacao	16.000
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	16.000
2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.000
128 - Formacao de Recursos Humanos	24.000
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	24.000
2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	24.000
843 - Servico da Divida Interna	2.388.000
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.388.000
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.388.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.991.000
122 - Administracao Geral	6.804.000
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	6.804.000
1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.669.000
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.115.000
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	19.039.000
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	19.039.000
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE CRECHES	4.669.000
2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	4.844.000
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.526.000
244 - Assistencia Comunitaria	41.148.000
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	41.148.000
1052 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	40.000
1053 - OBRAS A CARGO DO FMAS	4.945.000
2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	84.000
2041 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	4.677.000
2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	280.000
2046 - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	4.817.000
2047 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.555.000
2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000
2049 - CADASTRO ÚNICO - IGD	5.064.000
2050 - INCLUSÃO PRODUTIVA	9.402.000
2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.805.000
2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	484.000
2074 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	439.000
2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	252.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

66.991.000

244 - Assistência Comunitária

41.148.000

2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

132.000

2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

132.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE	53.739.000
122 - Administracao Geral	400.000
0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE	400.000
1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDÓ MUNICIPAL DE SAÚDE	400.000
301 - Atencao Basica	51.372.000
0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE	26.075.000
1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.338.000
2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	12.359.000
2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	1.958.000
2060 - CONCURSO PÚBLICO	16.000
2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	773.000
2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.631.000
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	25.297.000
2065 - PAB FIXO	10.902.000
2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	3.135.000
2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.777.000
2068 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	1.107.000
2069 - SAÚDE BUCAL - SB	1.367.000
2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	703.000
2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	5.306.000
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.967.000
0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE	1.967.000
1048 - CÔNSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	845.000
1049 - OBRAS A CARGO DO FMS	1.122.000

Fig. nº 135
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

11 - TRABALHO	551.000
244 - Assistencia Comunitaria	535.000
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	535.000
2056 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	535.000
334 - Fomento ao Trabalho	16.000
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	16.000
2042 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	16.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	117.931.000
122 - Administracao Geral	23.246.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	23.246.000
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.574.000
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	5.137.000
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.738.000
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	4.797.000
128 - Formacao de Recursos Humanos	32.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	32.000
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	32.000
244 - Assistencia Comunitaria	448.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	448.000
2019 - APOIO A ESTUDANTES	92.000
2020 - MANUTENÇÃO DE PGRS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO	356.000
361 - Ensino Fundamental	68.477.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	16.782.000
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.075.000
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.073.000
1020 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	190.000
2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.467.000
2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	559.000
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.514.000
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.145.000
2057 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	759.000

Fls. nº 437
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	117.931.000
361 - Ensino Fundamental	68.477.000
0035 - DESPERTANDO O SABER	51.695.000
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	701.000
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	374.000
2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	17.690.000
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	32.930.000
365 - Educacao Infantil	25.728.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	15.320.000
1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.034.000
1022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.542.000
2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.401.000
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	236.000
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	480.000
2063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	627.000
0035 - DESPERTANDO O SABER	10.408.000
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	376.000
1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	190.000
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.365.000
4299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.377.000
6299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	100.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

13 - CULTURA

4.810.000

392 - Difusao Cultural

4.810.000

0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

4.810.000

1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS

4.810.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO	68.022.000
122 - Administracao Geral	15.300.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	15.300.000
1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.689.000
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	69.000
1033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	4.689.000
2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.853.000
451 - Infra-Estrutura Urbana	47.520.000
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	190.000
1008 - REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL	190.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	47.133.000
1034 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	20.000
1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	233.000
1036 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	190.000
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART	9.338.000
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	9.338.000
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	9.338.000
1040 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	9.338.000
1041 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	9.338.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	197.000
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	197.000
452 - Servicos Urbanos	5.202.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	5.202.000
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	4.689.000
2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	513.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

16 - HABITAÇÃO

9.338.000

481 - Habitacao Rural

9.338.000

0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

9.338.000

1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

9.338.000

Fls. nº 441
Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACCES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

17 - SANEAMENTO

190.000

512 - Saneamento Basico Urbano

190.000

0033 - CONSTRUJUNDO O MUNICIPIO

190.000

1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

190.000

Fls. nº 442
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.605.000
452 - Serviços Urbanos	795.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	795.000
2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	795.000
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.810.000
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	4.810.000
1015 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	4.810.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA	16.395.000
122 - Administracao Geral	6.334.000
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	6.334.000
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT., ABASTEC.E IRRIGAÇÃO	4.867.000
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	1.467.000
244 - Assistencia Comunitaria	5.251.000
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	5.251.000
1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA	4.810.000
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	441.000
452 - Servicos Urbanos	4.810.000
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	4.810.000
1011 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	4.810.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

5.083.000

605 - Abastecimento

4.810.000

0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO

4.810.000

1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES

4.810.000

695 - Turismo

273.000

0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

273.000

2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

273.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

25 - ENERGIA

4.885.000

751 - Conservacao de Energia

112.000

0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

112.000

1045 - EXPANSÃO DA REDE ELETRICA

112.000

752 - Energia Eletrica

4.773.000

0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

4.773.000

2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

96.000

2084 - CONSÓRCIO PÚBLICO

4.677.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

26 - TRANSPORTE

561.000

782 - Transporte Rodoviario

561.000

0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

561.000

1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

561.000

Fls. n^o 447
Rubrica 66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER

205.000

812 - Desporto Comunitario

149.000

0034 - INCENTIVO A CULT., ESP E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

149.000

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA

149.000

813 - Lazer

56.000

0034 - INCENTIVO A CULT., ESP E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

56.000

2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

56.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

49.000

846 - Outros Encargos Especiais

49.000

0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

49.000

1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

49.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.543.000
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.543.000
0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA	1.543.000
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.543.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.395.000	1.040.000	2.435.000
	<u>1.395.000</u>	<u>1.040.000</u>	<u>2.435.000</u>
PODER EXECUTIVO			
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	615.000	5.237.000	5.852.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	1.517.000	16.350.000	17.867.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	5.480.000	8.798.000	14.278.000
0035 - DESPERTANDO O SABER	12.949.000	350.000	13.299.000
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	9.202.000	5.162.000	14.364.000
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	3.273.000	2.817.000	6.090.000
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.359.000	10.000	1.369.000
0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA	330.000	0	330.000
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.030.000	1.387.000	5.417.000
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.057.000	1.577.000	4.634.000
	<u>41.812.000</u>	<u>41.688.000</u>	<u>83.500.000</u>
Total para 2014	<u>43.207.000</u>	<u>42.728.000</u>	<u>85.935.000</u>

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.540.000	1.148.000	2.688.000
	<u>1.540.000</u>	<u>1.148.000</u>	<u>2.688.000</u>

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	679.000	5.780.000	6.459.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	1.673.000	18.046.000	19.719.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	6.051.000	9.714.000	15.765.000
0035 - DESPERTANDO O SABER	14.296.000	387.000	14.683.000
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	10.156.000	5.693.000	15.849.000
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	3.615.000	3.108.000	6.723.000
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.501.000	11.000	1.512.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA	365.000	0	365.000
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.451.000	1.529.000	5.980.000
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.374.000	1.742.000	5.116.000
	<u>46.161.000</u>	<u>46.010.000</u>	<u>92.171.000</u>
Total para 2015	47.701.000	47.158.000	94.859.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.701.000	1.267.000	2.968.000
	<u>1.701.000</u>	<u>1.267.000</u>	<u>2.968.000</u>

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO	750.000	6.388.000	7.138.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO	1.847.000	19.929.000	21.776.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	6.681.000	10.734.000	17.415.000
0035 - DESPERTANDO O SABER	15.786.000	429.000	16.215.000
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	11.207.000	6.283.000	17.490.000
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	3.991.000	3.437.000	7.428.000
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICÍPIO	1.657.000	13.000	1.670.000
0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA	403.000	0	403.000
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.917.000	1.690.000	6.607.000
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.719.000	1.929.000	5.648.000
	<u>50.958.000</u>	<u>50.832.000</u>	<u>101.790.000</u>
Total para 2016	52.659.000	52.099.000	104.758.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.878.000	1.398.000	3.276.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
	1.878.000	1.398.000	3.276.000
PODER EXECUTIVO			
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	828.000	7.056.000	7.884.000
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	2.038.000	22.004.000	24.042.000
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	7.376.000	11.858.000	19.234.000
0035 - DESPERTANDO O SABER	17.431.000	475.000	17.906.000
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	12.370.000	6.934.000	19.304.000
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	4.404.000	3.797.000	8.201.000
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.830.000	15.000	1.845.000
0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA	445.000	0	445.000
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.428.000	1.865.000	7.293.000
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.105.000	2.134.000	6.239.000
	56.255.000	56.138.000	112.393.000
Total para 2017	58.133.000	57.536.000	115.669.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Índice Final
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000	14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000	7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	868.000	958.000	1.058.000	1.168.000	4.052.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	868.000	958.000	1.058.000	1.168.000	4.052.000

AÇÃO: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	677.000	747.000	824.000	910.000	3.158.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	677.000	747.000	824.000	910.000	3.158.000

Fls. nº 454
 Rubrica 454



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Final
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000	14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000	7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

AÇÃO: 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

AÇÃO: 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.006.000	1.110.000	1.225.000	1.352.000	4.693.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000			14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000			7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000			21.637.000

AÇÃO: 2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	4.000	4.000	4.000	4.000			16.000
Despesa Capital:	0	0	0	0			0
Total:	4.000	4.000	4.000	4.000			16.000

AÇÃO: 2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000			24.000
Despesa Capital:	0	0	0	0			0
Total:	6.000	6.000	6.000	6.000			24.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1.00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Final
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000	14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000	7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

AÇÃO: 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	771.000	851.000	939.000	1.038.000	3.599.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	771.000	851.000	939.000	1.038.000	3.599.000

AÇÃO: 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Despesa Capital:	500.000	553.000	611.000	675.000	2.339.000
Total:	510.000	564.000	624.000	690.000	2.388.000

FIS. n° 457
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Indice	Final
	2014	2015	2016	2017		
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000		14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000		7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000		21.637.000

AÇÃO: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	116.000	129.000	142.000	157.000	544.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	116.000	129.000	142.000	157.000	544.000

AÇÃO: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	195.000	216.000	238.000	263.000	912.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	195.000	216.000	238.000	263.000	912.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Final
	Data	Índice			
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000	14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000	7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	129.000	142.000	156.000	171.000	598.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	129.000	142.000	156.000	171.000	598.000

AÇÃO: 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	71.000	78.000	85.000	93.000	327.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	71.000	78.000	85.000	93.000	327.000

Pag: 6 / 125

Rubrica
FIS. n°
 459



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000			14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000			7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000			21.637.000

AÇÃO: 2058 - DESPESAS COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	100.000	111.000	122.000	135.000			468.000
Despesa Capital:	0	0	0	0			0
Total:	100.000	111.000	122.000	135.000			468.000

AÇÃO: 2062 - DESPESAS COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	100.000	111.000	122.000	135.000			468.000
Despesa Capital:	0	0	0	0			0
Total:	100.000	111.000	122.000	135.000			468.000

FIS. n° 460
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000			14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000			7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000			21.637.000

AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	0	0	0	0			0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000			49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000			49.000

AÇÃO: 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2014	2015	2016	2017			
Despesa Corrente:	0	0	0	0			0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000			49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000			49.000

Rubrica
 Fls. nº 161



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Índice	Final
	2014	2015	2016	2017		
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000		14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000		7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000		21.637.000

AÇÃO: 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000

AÇÃO: 1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Rubrica
 FIS. nº 42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2014	2015	2016	2017			TOTAL
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000			14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000			7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000			21.637.000

AÇÃO: 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	TOTAL
					Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
					Despesa Capital:	20.000	22.000	26.000	30.000	98.000
					Total:	20.000	22.000	26.000	30.000	98.000

AÇÃO: 1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	TOTAL
					Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
					Despesa Capital:	15.000	17.000	19.000	21.000	72.000
					Total:	15.000	17.000	19.000	21.000	72.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Final
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	3.057.000	3.374.000	3.719.000	4.105.000	14.255.000
Despesa Capital:	1.577.000	1.742.000	1.929.000	2.134.000	7.382.000
Total:	4.634.000	5.116.000	5.648.000	6.239.000	21.637.000

AÇÃO: 1056 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000

FIS. nº
Rubrica
464



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	314.000	347.000	383.000	423.000	1.467.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	314.000	347.000	383.000	423.000	1.467.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	95.000	104.000	115.000	127.000	441.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	95.000	104.000	115.000	127.000	441.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.000	129.000	142.000	157.000	544.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	116.000	129.000	142.000	157.000	544.000

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n°
Rubrica
 467



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	678.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 2056 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	90.000	99.000	110.000	121.000	420.000
Despesa Capital:	25.000	27.000	30.000	33.000	115.000
Total:	115.000	126.000	140.000	154.000	535.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 468



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 1008 - REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
Total:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT., ABASTEC.E IRRIGAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.042.000	1.150.000	1.271.000	1.404.000	4.867.000
Total:	1.042.000	1.150.000	1.271.000	1.404.000	4.867.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Fis. nº 499
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
Total:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 1011 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
Total:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	678.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
Total:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. nº
Rubrica
 493



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000

AÇÃO: 1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE 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:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000

Fis. nº
Rubrica
 494



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	615.000	679.000	750.000	828.000	2.872.000
Despesa Capital:	5.237.000	5.780.000	6.388.000	7.056.000	24.461.000
Total:	5.852.000	6.459.000	7.138.000	7.884.000	27.333.000


AÇÃO: 1015 - 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:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
Total:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000

Fis. nº 495
Rubrica




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.254.000	1.384.000	1.528.000	1.687.000	5.853.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.254.000	1.384.000	1.528.000	1.687.000	5.853.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	110.000	121.000	134.000	148.000	513.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	110.000	121.000	134.000	148.000	513.000

Fls. nº 497
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	130.000	143.000	158.000	174.000	605.000
Despesa Capital:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
Total:	170.000	187.000	208.000	230.000	795.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	21.000	23.000	25.000	27.000	96.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	21.000	23.000	25.000	27.000	96.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 2064 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000


	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	15.000	16.000	18.000	20.000	69.000
Total:	15.000	16.000	18.000	20.000	69.000

Rubrica  482

FIS. n° 482



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 483
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1034 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

Finalidade:

Produto: PROOUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO 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:	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000
Total:	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1036 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

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	50.000	56.000	190.000
Total:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 487



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsável: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1040 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Rubrica RS
 Fis. nº 492



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
Total:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000

Rubrica
 FIS. n° 494



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICÍPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1045 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.000	29.000	31.000	112.000
Total:	25.000	27.000	29.000	31.000	112.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.517.000	1.673.000	1.847.000	2.038.000	7.075.000
Despesa Capital:	16.350.000	18.046.000	19.929.000	22.004.000	76.329.000
Total:	17.867.000	19.719.000	21.776.000	24.042.000	83.404.000

AÇÃO: 1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	120.000	132.000	147.000	162.000	561.000
Total:	120.000	132.000	147.000	162.000	561.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	691.000	762.000	841.000	927.000	3.221.000
Despesa Capital:	110.000	122.000	135.000	150.000	517.000
Total:	801.000	884.000	976.000	1.077.000	3.738.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	26.000	30.000	34.000	38.000	128.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.026.000	1.134.000	1.253.000	1.384.000	4.797.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2019 - APOIO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2020 - MANUTENÇÃO DE PGRS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	56.000	62.000	69.000	77.000	264.000
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
Total:	76.000	84.000	93.000	103.000	356.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.022.000	2.234.000	2.468.000	2.727.000	9.451.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	2.026.000	2.238.000	2.472.000	2.731.000	9.467.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	120.000	132.000	146.000	161.000	559.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	120.000	132.000	146.000	161.000	559.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. nº 503



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	305.000	336.000	371.000	410.000	1.422.000
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
Total:	325.000	358.000	395.000	436.000	1.514.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	339.000	374.000	412.000	454.000	1.579.000
Despesa Capital:	120.000	133.000	148.000	165.000	566.000
Total:	459.000	507.000	560.000	619.000	2.145.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.382.000	1.525.000	1.684.000	1.858.000	6.449.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.171.000	1.293.000	1.427.000	4.952.000
Total:	2.443.000	2.696.000	2.977.000	3.285.000	11.401.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	50.000	55.000	62.000	69.000	236.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	50.000	55.000	62.000	69.000	236.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	103.000	114.000	125.000	138.000	480.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	103.000	114.000	125.000	138.000	480.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	122.000	135.000	148.000	164.000	569.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	122.000	135.000	148.000	164.000	569.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	59.000	65.000	71.000	78.000	273.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	59.000	65.000	71.000	78.000	273.000

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 510
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2032 - 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:	11.000	13.000	15.000	17.000	56.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	11.000	13.000	15.000	17.000	56.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2057 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	82.000	91.000	100.000	110.000	383.000
Despesa Capital:	80.000	89.000	98.000	109.000	376.000
Total:	162.000	180.000	198.000	219.000	759.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 2063 - 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:	84.000	93.000	103.000	114.000	394.000
Despesa Capital:	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000
Total:	134.000	148.000	164.000	181.000	627.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.050.000	2.263.000	2.500.000	2.761.000	9.574.000
Total:	2.050.000	2.263.000	2.500.000	2.761.000	9.574.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1017 - 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:	230.000	254.000	281.000	310.000	1.075.000
Total:	230.000	254.000	281.000	310.000	1.075.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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:	230.000	253.000	280.000	310.000	1.073.000
Total:	230.000	253.000	280.000	310.000	1.073.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
Total:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	220.000	244.000	270.000	300.000	1.034.000
Total:	220.000	244.000	270.000	300.000	1.034.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	330.000	364.000	403.000	445.000	1.542.000
Total:	330.000	364.000	403.000	445.000	1.542.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
Total:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 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:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
Total:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	41.000	46.000	52.000	58.000	197.000
Total:	41.000	46.000	52.000	58.000	197.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	32.000	35.000	39.000	43.000	149.000
Total:	32.000	35.000	39.000	43.000	149.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.480.000	6.051.000	6.681.000	7.376.000	25.588.000
Despesa Capital:	8.798.000	9.714.000	10.734.000	11.858.000	41.104.000
Total:	14.278.000	15.765.000	17.415.000	19.234.000	66.692.000

AÇÃO: 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.100.000	1.215.000	1.341.000	1.481.000	5.137.000
Total:	1.100.000	1.215.000	1.341.000	1.481.000	5.137.000

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS.
Rubrica

526



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.789.000	4.183.000	4.618.000	5.100.000	17.690.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.789.000	4.183.000	4.618.000	5.100.000	17.690.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.578.000	1.741.000	1.923.000	2.123.000	7.365.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.578.000	1.741.000	1.923.000	2.123.000	7.365.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 2289 - 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:	7.051.000	7.786.000	8.598.000	9.495.000	32.930.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.051.000	7.786.000	8.598.000	9.495.000	32.930.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 4299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	509.000	562.000	621.000	685.000	2.377.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	509.000	562.000	621.000	685.000	2.377.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 6299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.000	26.000	28.000	100.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	22.000	24.000	26.000	28.000	100.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 1023 - 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:	150.000	166.000	183.000	202.000	701.000
Total:	150.000	166.000	183.000	202.000	701.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O 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:	80.000	88.000	98.000	108.000	374.000
Total:	80.000	88.000	98.000	108.000	374.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsável: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	80.000	89.000	98.000	109.000	376.000
Total:	80.000	89.000	98.000	109.000	376.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0035 - DESPERTANDO O SABER

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.949.000	14.296.000	15.786.000	17.431.000	60.462.000
Despesa Capital:	350.000	387.000	429.000	475.000	1.641.000
Total:	13.299.000	14.683.000	16.215.000	17.906.000	62.103.000

AÇÃO: 1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000
Total:	40.000	44.000	50.000	56.000	190.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SÉRGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	453.000	501.000	552.000	609.000	2.115.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	453.000	501.000	552.000	609.000	2.115.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	37.000	41.000	46.000	51.000	175.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.037.000	1.145.000	1.265.000	1.397.000	4.844.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.000	20.000	22.000	24.000	84.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	18.000	20.000	22.000	24.000	84.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2041 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Fis. n° 537
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2042 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	56.000	62.000	69.000	77.000	264.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	60.000	66.000	73.000	81.000	280.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Fis. nº 539
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2046 - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.018.000	1.124.000	1.241.000	1.370.000	4.753.000
Despesa Capital:	13.000	15.000	17.000	19.000	64.000
Total:	1.031.000	1.139.000	1.258.000	1.389.000	4.817.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2047 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.184.000	1.308.000	1.444.000	1.595.000	5.531.000
Despesa Capital:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Total:	1.190.000	1.314.000	1.450.000	1.601.000	5.555.000



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA**

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2014	2015	2016	2017			
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	02/01/2013	1.000	1.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	02/01/2013	1.000	1.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000			67.007.000

AÇÃO: 2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014			2015			2016			2017			TOTAL
	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017		
Despesa Corrente:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
Despesa Capital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2049 - CADASTRO ÚNICO - IGD

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.078.000	1.191.000	1.315.000	1.452.000	5.036.000
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	1.085.000	1.198.000	1.322.000	1.459.000	5.064.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2050 - INCLUSÃO PRODUTIVA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.011.000	2.219.000	2.449.000	2.703.000	9.382.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	2.016.000	2.224.000	2.454.000	2.708.000	9.402.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000


AÇÃO: 2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.026.000	1.132.000	1.250.000	1.381.000	4.789.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	1.030.000	1.136.000	1.254.000	1.385.000	4.805.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica  545
 Fls. n° 545



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2052 - 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:	2.035.000	2.245.000	2.477.000	2.733.000	9.490.000
Despesa Capital:	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Total:	2.044.000	2.254.000	2.486.000	2.742.000	9.526.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	94.000	103.000	113.000	125.000	435.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	104.000	114.000	126.000	140.000	484.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2074 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	83.000	92.000	102.000	113.000	390.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	93.000	103.000	115.000	128.000	439.000

Rubrica
 FIS. n° 548



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	43.000	48.000	53.000	59.000	203.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	53.000	59.000	66.000	74.000	252.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.000	29.000	31.000	112.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	30.000	32.000	34.000	36.000	132.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.000	29.000	31.000	112.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	30.000	32.000	34.000	36.000	132.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

Fis. nº 553
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 1052 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Total:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 1053 - OBRAS A CARGO DO FMAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.059.000	1.169.000	1.291.000	1.426.000	4.945.000
Total:	1.059.000	1.169.000	1.291.000	1.426.000	4.945.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA 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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.627.000	2.901.000	3.203.000	3.536.000	12.267.000
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
Total:	2.647.000	2.923.000	3.227.000	3.562.000	12.359.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	280.000	309.000	341.000	375.000	1.305.000
Despesa Capital:	140.000	154.000	171.000	188.000	653.000
Total:	420.000	463.000	512.000	563.000	1.958.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2060 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA 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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	115.000	128.000	141.000	156.000	540.000
Despesa Capital:	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000
Total:	165.000	183.000	202.000	223.000	773.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	43.000	48.000	53.000	59.000	203.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	53.000	59.000	66.000	74.000	252.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.000	29.000	31.000	112.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	30.000	32.000	34.000	36.000	132.000

FLS. n° 561
 Rubrica SS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.000	29.000	31.000	112.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	30.000	32.000	34.000	36.000	132.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Responsável: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 1052 - 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:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Total:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL

Resposavel: 13000-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.202.000	10.156.000	11.207.000	12.370.000	42.935.000
Despesa Capital:	5.162.000	5.693.000	6.283.000	6.934.000	24.072.000
Total:	14.364.000	15.849.000	17.490.000	19.304.000	67.007.000

AÇÃO: 1053 - OBRAS A CARGO DO FMAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.059.000	1.169.000	1.291.000	1.426.000	4.945.000
Total:	1.059.000	1.169.000	1.291.000	1.426.000	4.945.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsável: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.627.000	2.901.000	3.203.000	3.536.000	12.267.000
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
Total:	2.647.000	2.923.000	3.227.000	3.562.000	12.359.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE

Responsável: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	280.000	309.000	341.000	375.000	1.305.000
Despesa Capital:	140.000	154.000	171.000	188.000	653.000
Total:	420.000	463.000	512.000	563.000	1.958.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2060 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	115.000	128.000	141.000	156.000	540.000
Despesa Capital:	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000
Total:	165.000	183.000	202.000	223.000	773.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	247.000	273.000	302.000	333.000	1.155.000
Despesa Capital:	102.000	113.000	124.000	137.000	476.000
Total:	349.000	386.000	426.000	470.000	1.631.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	85.000	93.000	105.000	117.000	400.000
Total:	85.000	93.000	105.000	117.000	400.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	180.000	199.000	221.000	245.000	845.000
Total:	180.000	199.000	221.000	245.000	845.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAUDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 1049 - 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:	240.000	264.000	293.000	325.000	1.122.000
Total:	240.000	264.000	293.000	325.000	1.122.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAUDE

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.273.000	3.615.000	3.991.000	4.404.000	15.283.000
Despesa Capital:	2.817.000	3.108.000	3.437.000	3.797.000	13.159.000
Total:	6.090.000	6.723.000	7.428.000	8.201.000	28.442.000

AÇÃO: 1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.395.000	1.540.000	1.701.000	1.878.000	6.514.000
Despesa Capital:	1.040.000	1.148.000	1.267.000	1.398.000	4.853.000
Total:	2.435.000	2.688.000	2.968.000	3.276.000	11.367.000

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.395.000	1.540.000	1.701.000	1.878.000	6.514.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.395.000	1.540.000	1.701.000	1.878.000	6.514.000

FIS. nº 516
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.395.000	1.540.000	1.701.000	1.878.000	6.514.000
Despesa Capital:	1.040.000	1.148.000	1.267.000	1.398.000	4.853.000
Total:	2.435.000	2.688.000	2.968.000	3.276.000	11.367.000

AÇÃO: 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER EXECUTIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000
Total:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n°
Rubrica
 597



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativo: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.395.000	1.540.000	1.701.000	1.878.000	6.514.000
Despesa Capital:	1.040.000	1.148.000	1.267.000	1.398.000	4.853.000
Total:	2.435.000	2.688.000	2.968.000	3.276.000	11.367.000

AÇÃO: 1002 - 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:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
Total:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

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
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.359.000	1.501.000	1.657.000	1.830.000	6.347.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	1.369.000	1.512.000	1.670.000	1.845.000	6.396.000

AÇÃO: 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.250.000	1.380.000	1.524.000	1.682.000	5.836.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.250.000	1.380.000	1.524.000	1.682.000	5.836.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.359.000	1.501.000	1.657.000	1.830.000	6.347.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	1.369.000	1.512.000	1.670.000	1.845.000	6.396.000

AÇÃO: 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	109.000	121.000	133.000	148.000	511.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	109.000	121.000	133.000	148.000	511.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsavel: 17000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.359.000	1.501.000	1.657.000	1.830.000	6.347.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	1.369.000	1.512.000	1.670.000	1.845.000	6.396.000

AÇÃO: 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	330.000	365.000	403.000	445.000	1.543.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	330.000	365.000	403.000	445.000	1.543.000

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	330.000	365.000	403.000	445.000	1.543.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	330.000	365.000	403.000	445.000	1.543.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.030.000	4.451.000	4.917.000	5.428.000	18.826.000
Despesa Capital:	1.387.000	1.529.000	1.690.000	1.865.000	6.471.000
Total:	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000

AÇÃO: 2065 - PAB FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.136.000	2.358.000	2.604.000	2.876.000	9.974.000
Despesa Capital:	200.000	220.000	242.000	266.000	928.000
Total:	2.336.000	2.578.000	2.846.000	3.142.000	10.902.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.030.000	4.451.000	4.917.000	5.428.000	18.826.000
Despesa Capital:	1.387.000	1.529.000	1.690.000	1.865.000	6.471.000
Total:	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000

AÇÃO: 2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	622.000	686.000	758.000	836.000	2.902.000
Despesa Capital:	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000
Total:	672.000	741.000	819.000	903.000	3.135.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.030.000	4.451.000	4.917.000	5.428.000	18.826.000
Despesa Capital:	1.387.000	1.529.000	1.690.000	1.865.000	6.471.000
Total:	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000

AÇÃO: 2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	564.000	623.000	689.000	760.000	2.636.000
Despesa Capital:	30.000	33.000	37.000	41.000	141.000
Total:	594.000	656.000	726.000	801.000	2.777.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Resposavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.030.000	4.451.000	4.917.000	5.428.000	18.826.000
Despesa Capital:	1.387.000	1.529.000	1.690.000	1.865.000	6.471.000
Total:	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000

AÇÃO: 2068 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	205.000	227.000	250.000	276.000	958.000
Despesa Capital:	32.000	35.000	39.000	43.000	149.000
Total:	237.000	262.000	289.000	319.000	1.107.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.030.000	4.451.000	4.917.000	5.428.000	18.826.000
Despesa Capital:	1.387.000	1.529.000	1.690.000	1.865.000	6.471.000
Total:	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000

AÇÃO: 2069 - SAÚDE BUCAL - SB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	232.000	257.000	283.000	313.000	1.085.000
Despesa Capital:	60.000	66.000	74.000	82.000	282.000
Total:	292.000	323.000	357.000	395.000	1.367.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.030.000	4.451.000	4.917.000	5.428.000	18.826.000
Despesa Capital:	1.387.000	1.529.000	1.690.000	1.865.000	6.471.000
Total:	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000

AÇÃO: 2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	150.000	166.000	184.000	203.000	703.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	150.000	166.000	184.000	203.000	703.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Responsavel: 12000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.030.000	4.451.000	4.917.000	5.428.000	18.826.000
Despesa Capital:	1.387.000	1.529.000	1.690.000	1.865.000	6.471.000
Total:	5.417.000	5.980.000	6.607.000	7.293.000	25.297.000

AÇÃO: 2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	121.000	134.000	149.000	164.000	568.000
Despesa Capital:	1.015.000	1.120.000	1.237.000	1.366.000	4.738.000
Total:	1.136.000	1.254.000	1.386.000	1.530.000	5.306.000

Total	85.935.000	94.859.000	104.758.000	115.669.000	401.221.000
--------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Lei de Diretrizes Orçamentárias

2016

Fls. nº 590
Rubrica 86



=

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal

Aquidabã



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 10/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015.

Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de
2016.

O Povo do Município de AQUIDABÃ, Estado de Sergipe, por
seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º,
da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000, do art. 112, § 2º da Lei Orgânica do Município e art. 23,
II da Lei Federal 4.320/64 as diretrizes orçamentárias para o ano de 2016, da
Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder
Legislativo, os Fundos e Autarquias compreendendo:

I - as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício
proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;

II - a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos
orçamentos do Município;

III - as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

IV - as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

V - do não atingimento das Metas Fiscais;

VI - das disposições finais.

Parágrafo único - Faz parte integrante desta Lei Municipal

I - Anexo de Metas Fiscais, subdividido em:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

- a) Metas Anuais;
- b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- c) Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
- d) Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
- f) Estimativa e compensação da Renúncia de Receita;
- g) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

II - Anexo de Riscos Fiscais:

- a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art.2º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição, as prioridades do Orçamento-Programa para o exercício de 2016, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:

- I - as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos;
- II - as despesas com o pagamento de dívida pública, com pessoal e seus reflexos, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;
- III - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) resultante de impostos, apurado conforme disposto na Lei Orgânica do Município, e na Resolução nº. 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

IV – O Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) resultante de impostos, apurado conforme disposto na Emenda Constitucional 29, Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012 e na Resolução nº 283 de 03 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

V – A receita própria das Autarquias e Fundos instituídos e mantidos pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial, financeira e contábil da cada um.

VI - terão prioridade especial às programações destinadas a:

- a) construção, reformas de escolas e ampliação de vagas escolares e melhoria da qualidade da educação básica destinada às crianças menores de 14 (quatorze) anos de idade, com aquisição de uniformes e materiais escolares;
- b) construção, reforma, manutenção de escolas com melhoria de qualidade da educação básica, aumento de vagas, com ampliação de salas, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos profissionalizantes e ações na área da educação de jovens e adultos;
- c) construção, reforma, manutenção da biblioteca pública municipal com melhoria e aumento no acervo com informatização, inclusive com aquisição de livros em braile;
- d) construção, reforma, manutenção de creches municipais, melhoria das já existentes com aquisição de equipamentos e uniformes, e obedecendo o que determina o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme documento protocolizado sob nº 2010/04984-0, e Ofício do TCE GP Circular nº 01/2010;
- e) ação integrada para a criança, o adolescente e o excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social e de conformidade com as políticas públicas estabelecidas no Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição Estadual e Ofício GP Circular nº 05 de 31/10/08 do Tribunal de Contas do Estado;
- f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o projeto 1º emprego, com ênfase ao trabalho infantil e combate ao desemprego;
- g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de Oficinas de Artes, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros e com a instalação de equipamentos junto a praças, teatro municipal e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à 3ª (terceira) idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa excepcional e vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e unidades básicas de saúde;

k) renovação e ampliação da frota de veículos para fiscalização sanitária e epidemiológica, remoção e transporte de pacientes; implantação em todas as escolas municipais de serviços básicos de odontologia para atender os alunos;

l) implementação e manutenção dos programas de saúde da família, programa de combate à dengue, prevenção da tuberculose, campanhas de vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

m) implementação e manutenção do programa cartão Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Município e atendendo toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

n) melhoria e manutenção da infra-estrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões e demais obras; implantação de redes de infra-estrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

o) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco de vida, prioritariamente em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias e áreas públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;

p) ampliação dos investimentos no sistema de transportes, sinalização, operação, educação e estrutura, visando a uma maior racionalização e eficiência do mesmo;

q) democratização das informações de interesse da população do Município, através de meios eletrônicos e publicações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

r) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento à merenda escolar;

s) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

t) manter entendimentos com as diversas Associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a participação efetiva da comunidade. Será assegurada aos Cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, conforme estabelecido na Lei Federal de nº 10.257 de 10 de julho de 2001, no seu art. 4º;

u) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

v) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infra-estrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escola, centros de recreação, postos médicos e outras de interesse público, e para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

w) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços, como a implementação, incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e

x) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da administração municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos usuários do Município.

VII - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

próprios, pagamento de refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para atender os serviços realizados na delegacia instalada no Município;

b) Instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros e povoados do Município, visando a segurança em escolas, ruas, patrimônio público e dos munícipes, bem como para atuarem na prevenção da violência nas escolas do Município, Através da Guarda Municipal;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou mesmo através de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a deliberação de veículos, cessão de servidores municipais para atender serviços e materiais de consumo para o fórum da comarca;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município e a comunidade, onde a Prefeitura entraria com a sua participação que pode ser de ordem financeira, material ou pessoal;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão de áreas pelo Poder Público, Terceiros e Desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e empregos à população; e

h) barateamento das obras de infra-estrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

VIII - As ações desenvolvidas para o saneamento básico no Município serão priorizadas para atender:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

a) coordenação das ações do sistema de regulação dos serviços de água e esgoto no Município, Através de Convênios com os Governos Federal e Estadual;

IX - As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município serão priorizadas para atender:

a) criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

§ 1º - Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária;

§ 2º - As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infra-estrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o desliz de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

X - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

a) Os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo, serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) Implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências e favelas para endereçamento postal;

c) Obras, implantação, manutenção e serviços de adequação de parques e praças em regiões carentes ambientalmente desses equipamentos;

d) Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

e) Reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

modernização dos equipamentos necessários a elaboração de índices sociais, objetivando a orientação das políticas públicas.

XI - As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município serão priorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde - FMS, de acordo com as normas estabelecidas em Leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este fundo;

b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;

c) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Saúde do Município.

§ 1º - Todo investimento, manutenção e ampliação de serviços que componham o Orçamento-Programa de Trabalho para o exercício de 2016, a ser apresentado ao Poder Executivo, oriundos de reuniões com as Associações Comunitárias e entidades de classe, deverá estar explicitado e devidamente anexado à proposta orçamentária.

XII - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art.3º - A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

I - Os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2016;

II - Os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2015; e

III - Os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2016, que não serão concluídos nesse exercício.

Art.4º - A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, adicionalmente, considerando a natureza e finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

Art.5º - A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2016, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao Inciso I ou II do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.6º - O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2016, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art.7º - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional da Prefeitura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

Art.8º - O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§1º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de despesa.

§2º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§3º O poder Legislativo do Município terá como limite de despesas o estabelecido na EC 25/00.

§4º O Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, no prazo de trinta dias após o encerramento de cada bimestre o Relatório Resumido de Execução Orçamentária dos bimestres em execução, em cumprimento ao Art. 55, § 2º, da Lei 101/00.

Art.9º - A Lei Orçamentária constará também em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I - a fundos especiais;
- II - às ações de saúde e assistência social;
- III - ao regime geral de previdência;
- IV - à manutenção e desenvolvimento do ensino Básico;
- V - concurso público;
- VI - à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- VII - alienação de bens;
- VIII - convênios;
- IX - programas sociais;
- X - ao pagamento de precatórios judiciais;
- XI - operações de crédito;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

XII - desapropriações de bens imóveis;

XIII - à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna.

Art.10 - O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal;

Art.11 - Para efeito do disposto neste capítulo o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até 30/07/2015, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observada as disposições desta lei municipal.

Seção II
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art.12 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria nº. 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8º, conforme anexo de riscos fiscais.

§1º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput*, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta de previdência própria e outras e entidades, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§2º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

Art.13 - Para os efeitos do art.16 da Lei Complementar nº. 101, de 2000:

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, do art. 16 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, aqueles cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I, II e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº. 8.666, de 1993, com redação alterada pela lei federal nº. 11.107, de seis de abril de 2005.

Seção III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art.14 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2016, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e de transferências tributárias do município arrecadadas em 2015, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

Parágrafo único - Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os Repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput*.

Art.15 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.

Art.16 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integrada ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Seção IV

Das Disposições Sobre Novos Projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

Art.17 - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta lei municipal, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa;

II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público tiver adotado as medidas necessárias para tanto;

III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV - os recursos alocados destinaram-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Parágrafo único - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art.18 - O Município efetuará a contribuição patronal do exercício para o Instituto de Previdência Social, através de despesa orçamentária, conforme Portaria STN 340/2006.

Art.19 - O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art.167 VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art.20 - A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que fizer parte, conforme Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005 e regulamentado por Ato Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

Seção VI
Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art.21 - Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, mediante lei específica e se observadas as seguintes condições:

I - declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de 01 (um) ano;

II - plano de aplicação dos recursos solicitados;

III - comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;

IV - comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;

V - balanço e demonstrações contábeis do último exercício.

§1º Em caso de pessoa física o pedido deverá ser documentado e conter, exclusivamente, o documento previsto no inciso II do *caput*.

§2º Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo este solicitará, através de projeto de lei, autorização formal ao Legislativo.

§3º Após a aplicação dos recursos o Executivo concederá prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

Art.22 - A transferência de recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I - a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II - incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do artigo 27 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, estes ficam condicionados ainda a:

- a) formalização de contrato ou congêneres;
- b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;
- c) acompanhamento de execução;
- d) prestação de contas.

Parágrafo único – Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art.27 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.

Seção VII
Dos Créditos Adicionais

Art.23 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária anual, observado o art. 12 da Lei Complementar nº. 101 de 2000.

Seção VIII
Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art.24 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

§3º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 01% (um por cento) do valor total do orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art.25 - A compensação de que trata o art. 17, §2º, da Lei Complementar nº. 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

Parágrafo único - Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Art.26 - Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão tabela de cargos efetivos, empregos públicos, cargos comissionados, funções e demais espécies remuneratórias integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

quantitativos ocupados e vagos a cada semestre.

Art.27. - Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:

I - de manifestação do Conselho de Política e remuneração de Pessoal de que trata o art.39 da Constituição da República;

II - de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº. 101, de 2000;

III - simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

IV - comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

Art.28 - No exercício de 2016, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do Município, dos Poderes Executivo e Legislativo, compreendidas a Administração Direta e Indireta, deverão obedecer às disposições dos artigos 18 a 24 da Lei Complementar nº. 101 de 2000.

Parágrafo único - Fica assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios de que tratam o §4º do art. 39 da Constituição Federal.

Art.29 - Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei visando a revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I - conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;

II - criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

III - prover de cargos efetivos, mediante **concurso público**, bem como **testes seletivos, contratações por tempo determinado**, em período estritamente necessário, respeitada a legislação municipal vigente;

IV - melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

V - proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

Art.30 - A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I - existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II - resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.

Art.31 - No exercício de 2016, a realização de serviços extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I - situações de emergência ou calamidade pública;

II - situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art.32 - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do artigo anterior, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão sem as alterações na legislação.

Art.33 - A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, somente entrarão em vigor após as medidas de compensação previstas no inciso II do art. 14 da Lei Complementar nº. 101 de 2000.

CAPÍTULO VI
DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art.34 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº. 101, serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.

§1º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I - No Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) serviço extraordinário;
- c) convênios;
- d) realização de obras;
- e) redução de despesas com equipamentos e material permanente;

II - No Poder Legislativo

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário.

§2º - Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I - das despesas com pessoal e encargos;

II - das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino Básico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

§3º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§4º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§5º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§6º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.35 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1º, inciso II da Constituição da República;

Art.36 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2016, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2014/2017.

Art. 37 – **Acessibilidade a portadores de deficiência**, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e Ofício Circular nº 005/09 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado;

Art. 38 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a **transparência da gestão fiscal**, determinando a disponibilização em **tempo real**, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 39 - O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art.40 - Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº. 101 de 2000 fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I - ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, DER, EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Outros;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a cedência de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município.

Art.41 - O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único - A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art.42 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Art.43 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.44 - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art.45 - A Secretária de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 46 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2016 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2015.

Art. 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
ESTADO DE SERGIPE, 13 DE JULHO DE 2015.



José Carlos dos Santos
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Ofício nº 50/2015.

Aquidabã, 07 de julho de 2015.

Ao Exmº Sr.
José Carlos dos Santos
V.Exa. Prefeito Municipal
Aquidabã- Sergipe


Senhor Prefeito,

Venho através deste informar a Aprovação do Projeto de Lei nº 10/2015, de Autoria do Executivo, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e a Emenda 01/2015 Modificativa ao Projeto de Lei nº 10/2015, Emenda Aditiva 01/2015 ao Projeto de Lei nº 10/2015 e emendas supressiva nº01/2015, nº02/2015 e nº03/2015 ao Projeto de Lei nº 10/2015 em Sessão Ordinária no dia 30/06/2015, conforme cópia em anexo.

Nesta a oportunidade para apresentar nossos sinceros votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


Valdeito Alves de Jesus
Presidente

Recibido: 07-07-2015


APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA

EM: 30/06/2015




Valdeir Alves de Jesus
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 30
DE 06 DE ABRIL DE 2015.

Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de
2016.

O Povo do Município de AQUIDABÃ, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, do art. 112, § 2º da Lei Orgânica do Município e art. 23, II da Lei Federal 4.320/64 as diretrizes orçamentárias para o ano de 2016, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e Autarquias compreendendo:

I - as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;

II - a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III - as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

IV - as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

V - do não atingimento das Metas Fiscais;



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 30/106/2015
Valdeir Alves de Jesus
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA nº 01/2015

Fls. nº 615
Rubrica

MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 10/2015

Recebido em
30/06/15
Jurado Eleitoral dos Santos
Coordenador Controle Interno

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 10/2015 que dispõe sobre "as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016".

Redija-se assim o § 3º do art. 24º

Art. 24º - (...)

(...)

(...)

§ 3º - As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 01% (um por cento) do valor do orçamento.

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem o condão tornar mais eficaz a fiscalização dos gastos públicos do Executivo Municipal, vez que a referida diminuição forçaria a prestação de contas ao Poder Legislativo quanto a possíveis transferências de recursos do Município.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2015.

JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO

Vereador - PT

MANOEL FERNANDO MACEDO JUNIOR

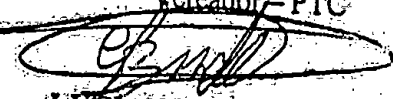
Vereador - PSC



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ


ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS

Vereador - PTC



LUCIANO BARBOSA MOTA

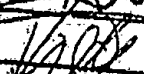
Vereador - PTC


CARLOS ANDRÉ DE MOURA

Vereador - PDT



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 30/06/2015


Valdeir Aves de Jesus
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA nº 01/2015

ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 10/2015

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 10/2015 que dispõe sobre "as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016".

Aditiva de artigo: Acrescente-se a palavra "lei específica" ao caput do art. 21º, passando a ter a seguinte redação:

Art. 21º - Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, mediante lei específica e observadas as seguintes condições:


JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem o condão tornar eficaz a fiscalização a ser efetivada pelo Poder legislativo.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2015.


JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO

Vereador - PT


MANOEL FERNANDO MACEDO JUNIOR

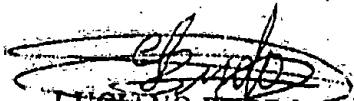
Vereador - PSC


ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Vereador - PTC



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ



LUCIANO BARBOSA MOTA

Vereador - PTC




CARLOS ANDRÉ DE MOURA
Vereador - PDT



TANI AMARIA ANDRADE ARAGÃO SANTOS

Vereadora - PSC

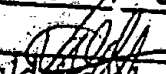


VALDEITO ALVES DE JESUS

Vereador - PSD

APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 30 / 06 / 2015




Valdeir Alves de Jesus
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA n° 03/2015

SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI N° 10/2015

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei n° 10/2015 que
dispõe sobre "as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016".

Suprima-se o parágrafo único do art. 23°.

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem corrigir impropriedades da lei de Diretrizes em
respeito ao princípio constitucional da independência dos Poderes.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2015.


JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO

Vereador - PT


MANOEL FERNANDO MACEDO JUNIOR

Vereador - PSC


ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS

Vereador - PT


LUCIANO BARBOSA MOTA

Vereador - PTC


CARLOS ANDRÉ DE MOURA

Vereador - PDT



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Tani Amária Andrade Aragão Santos
TANI AMÁRIA ANDRADE ARAGÃO SANTOS


Vereadora - PSC

Valdeyto Alves de Jesus
VALDEYTO ALVES DE JESUS

Vereador - PSD



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 30/06/2015


Valdeir Alves de Jesus
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA nº 02/2015

SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 10/2015

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 10/2015 que
dispõe sobre "as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016".

Suprima-se o § 1º e 2º do art. 15º,


JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem corrigir impropriedades da lei de Diretrizes em
respeito ao princípio constitucional da independência dos Poderes..

Sala das Sessões, 22 de junho de 2015.


JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO

Vereador - PT


MANOEL FERNANDO MACEDO JUNIOR

Vereador - PSC


ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS

Vereador - PTC


LUCIANO BARBOSA MOTA

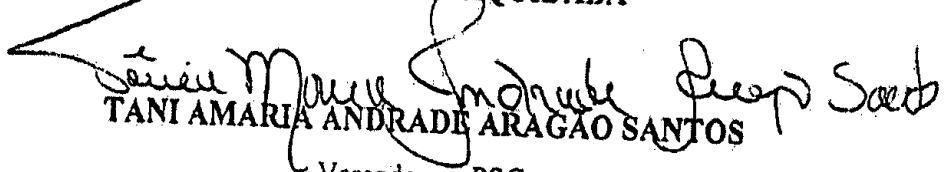
Vereador - PTC



CARLOS ANDRÉ DE MOURA

Vereador - PDT



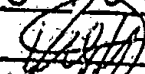
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ


TANI AMARIA ANDRADE ARAGÃO SANTOS
Vereadora - PSC


VALDEITO ALVES DE JESUS
Vereador - PSD

APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 30/06/2015




Valdeir Alves de Jesus
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA nº 01/2015

SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 10/2015

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 10/2015 que dispõe sobre "as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016".

Suprima-se a palavra "até" do texto do *caput* art. 14º, passando a ter a seguinte redação:

Art. 14º - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesa em 2016, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e de transferências tributárias do município arrecadados em 2015, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem o condão de fixar o valor do repasse para elaboração da proposta orçamentária para o legislativo no exercício seguinte.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2015.

JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO

Vereador - PT

MANOEL FERNANDO MACEDO JUNIOR

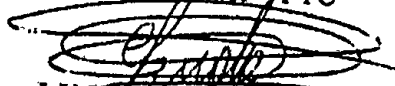
Vereador - PSC


ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Vereador - PTC

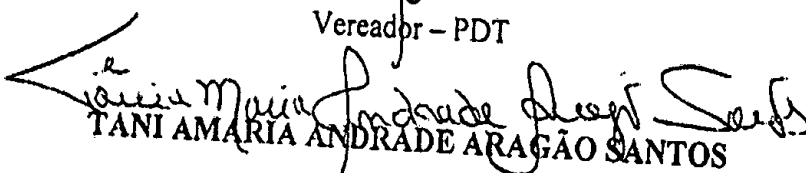


LUCIANO BARBOSA MOTA

Vereador - PTC

CARLOS ANDRÉ DE MOURA

Vereador - PDT



TANI AMÁRIA ANDRADE ARAGÃO SANTOS

Vereadora - PSC

VALDEITO ALVES DE JESUS

Vereador - PSD



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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

2016

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

FIS. n° 625
Rubrica 

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ****ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016**

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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	47.234	45.200	0,13	49.360	45.201	0,13	51.581	45.207	0,13
Receitas Primárias (I)	50.999	48.803	0,14	53.294	48.804	0,14	55.692	48.810	0,14
Despesa Total	47.234	45.200	0,13	49.360	45.201	0,13	51.581	45.207	0,13
Despesas Primárias (II)	46.829	44.813	0,13	48.937	44.814	0,13	51.139	44.819	0,13
Resultado Primário (III)	4.169	3.990	0,01	4.357	3.990	0,01	4.553	3.990	0,01
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Div. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Div. Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIAVEIS	2016	2017	2018
PIB real (crescimento em %)	2,0%	2,0%	2,0%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,5%	4,5%	4,5%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	36.280.557	38.638.793	39.411.569

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de julho de 2014 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2015: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1,045
2016: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1,092
2017: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,141



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2014	%	2014	%	Valor	%
	(a)	PIB	(b)	PIB	(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	33.000	0,12	30.122	0,11	-2.878	-8,72
Receitas Primárias (I)	36.367	0,13	33.212	0,12	-3.155	-8,68
Despesa Total	33.000	0,12	30.593	0,11	-2.407	-7,29
Despesas Primárias (II)	32.655	0,12	30.248	0,11	-2.407	-7,37
Resultado Primário (III) = (I-II)	3.712	0,01	2.964	0,01	-748	-20,16
Resultado Nominal	-2.624	-0,01	-2.624	-0,01	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2014
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	27.995.530,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.670 de 17 de Julho de 2014 do Governo do Estado.

Valor do PIB realizado em 2014 ainda não é conhecido.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	32.440	33.000	1,73	45.200	36,97	47.234	4,50	49.360	4,50	51.581	4,50
Receitas Primárias (I)	35.826	36.367	1,51	48.803	34,19	50.999	4,50	53.294	4,50	55.692	4,50
Despesa Total	32.440	33.000	1,73	45.200	36,97	47.234	4,50	49.360	4,50	51.581	4,50
Despesas Primárias (II)	32.197	32.655	1,42	44.813	37,23	46.829	4,50	48.937	4,50	51.139	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.629	3.712	-2,28	3.990	7,48	4.169	4,50	4.357	4,50	4.553	4,50
Resultado Nominal	2.535	-2.624	-203,51	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	4.101	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	2.624	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	36.073	34.485	-4,40	45.200	31,07	45.200	0,00	45.201	0,00	45.207	0,01
Receitas Primárias (I)	39.839	38.004	-4,61	48.803	28,41	48.803	0,00	48.804	0,00	48.810	0,01
Despesa Total	36.073	34.485	-4,40	45.200	31,07	45.200	0,00	45.201	0,00	45.207	0,01
Despesas Primárias (II)	35.803	34.125	-4,69	44.813	31,32	44.813	0,00	44.814	0,00	44.819	0,01
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.036	3.879	-3,88	3.990	-2,91	3.990	0,00	3.990	0,00	3.990	0,01
Resultado Nominal	2.819	-2.742	-197,27	0	33,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	4.560	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	2.918	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
*5,91%	*6,41%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf>

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2013=Valor Corrente x 1,112	2016=Valor Corrente / 1,045
2014=Valor Corrente x 1,045	2017=Valor Corrente / 1,092
2015=Valor Corrente	2018=Valor Corrente / 1,141



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	5.312	100	5.173	100
TOTAL	0	0	5.312	100	5.173	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nóta: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2014.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2016

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	101.877	0
Alienação de Bens Móveis	0	101.877	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	726	1.293	-
DESPESAS DE CAPITAL	726	1.293	-
Investimentos	691	998	-
Inversões Financeiras	-	59	-
Amortização da Dívida	34	236	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2014	2013	2012
	(g) = ((Ia - II d) + III h)	(h) = ((Ib - II e) + III i)	(i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	99.859	100.585	0

FONTÊ: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Fls. nº 631

Rubrica

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ milhares		
RECEITAS		2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados:				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Cobertura de Déficit Atuarial				
Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)				
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
2012				
2013				
2014				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS				
Plano Previdenciário				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial				
Outros Aportes para o RPPS				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
BENS E DIREITOS DO RPPS				

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ Milhares		
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (e)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL						-



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2016

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	0
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	<i>Sem movimento</i> 0
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

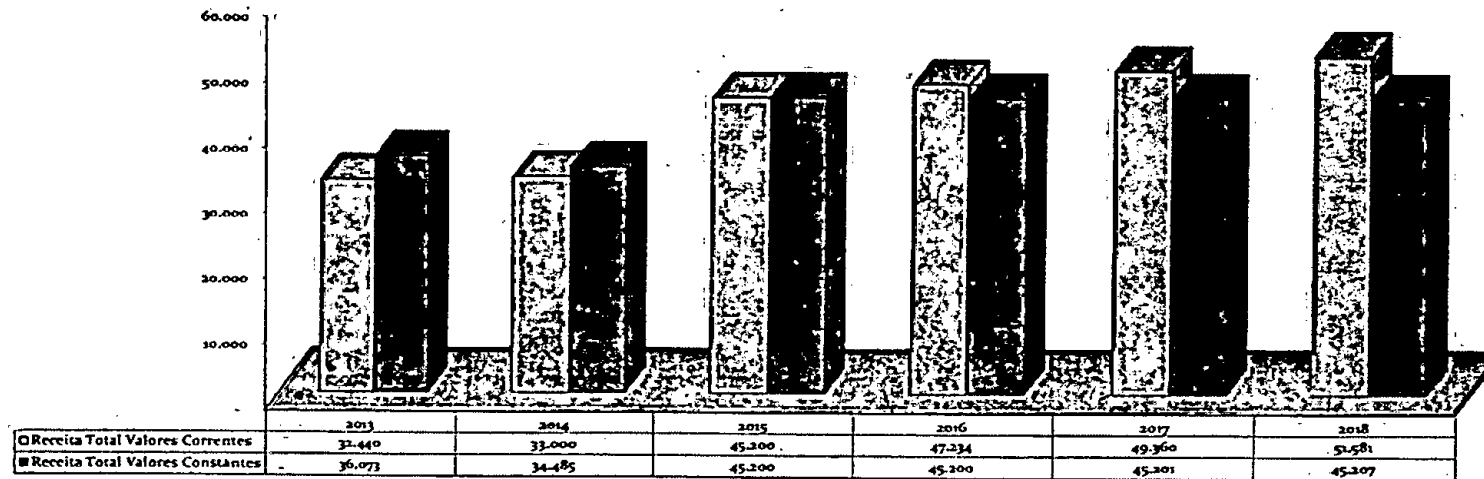
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2013	32.440	36.073
2014	33.000	34.485
2015	45.200	45.200
2016	47.234	45.200
2017	49.360	45.201
2018	61.681	45.207

Rs milhares

Valores Correntes x Valores Constantes



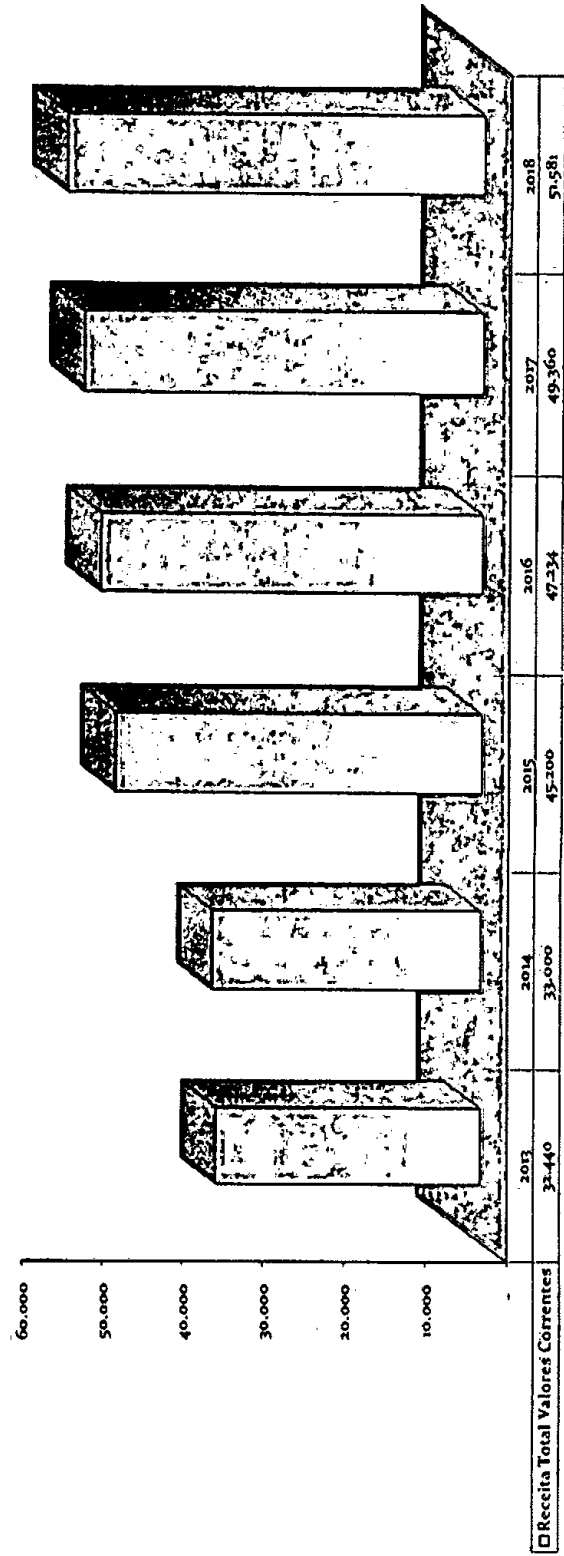


ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Ano	Receita Total Valores Correntes
2013	32.440
2014	33.000
2015	45.200
2016	47.334
2017	49.360
2018	51.581

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação

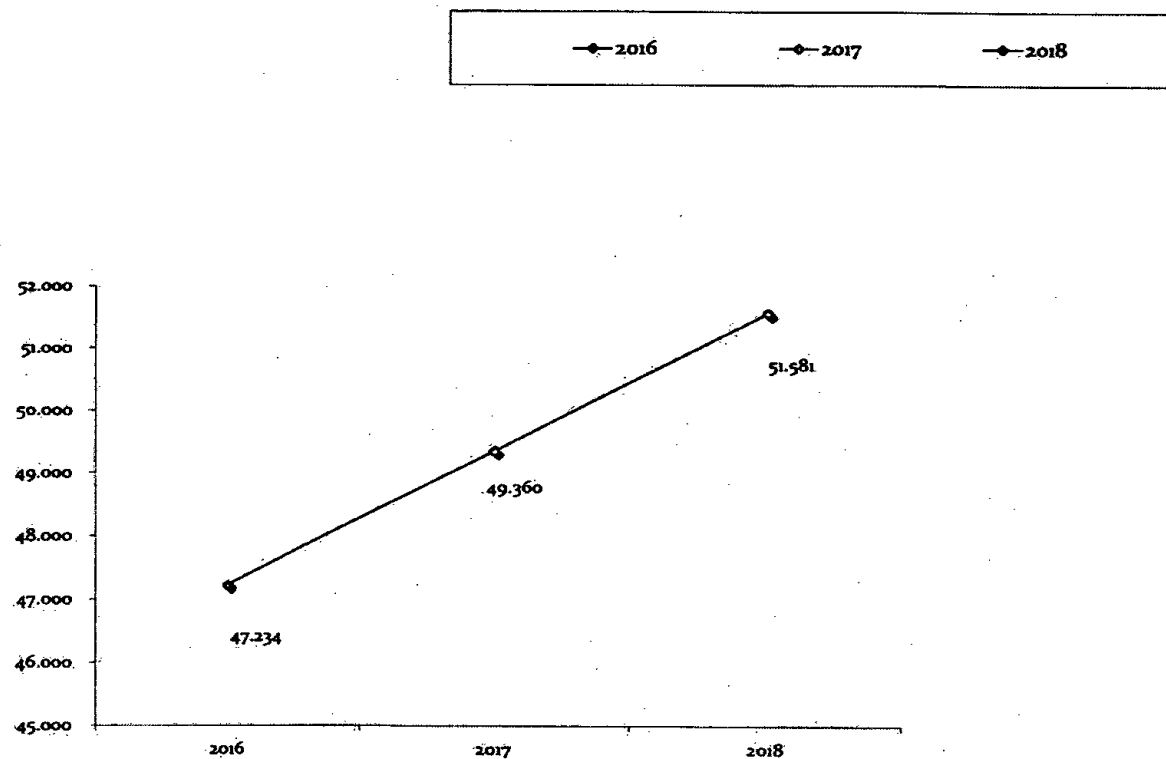




Ano	Receita Total
2016	47.234
2017	49.360
2018	51.581

R\$ milhares

Metas Anuais 2016 à 2018

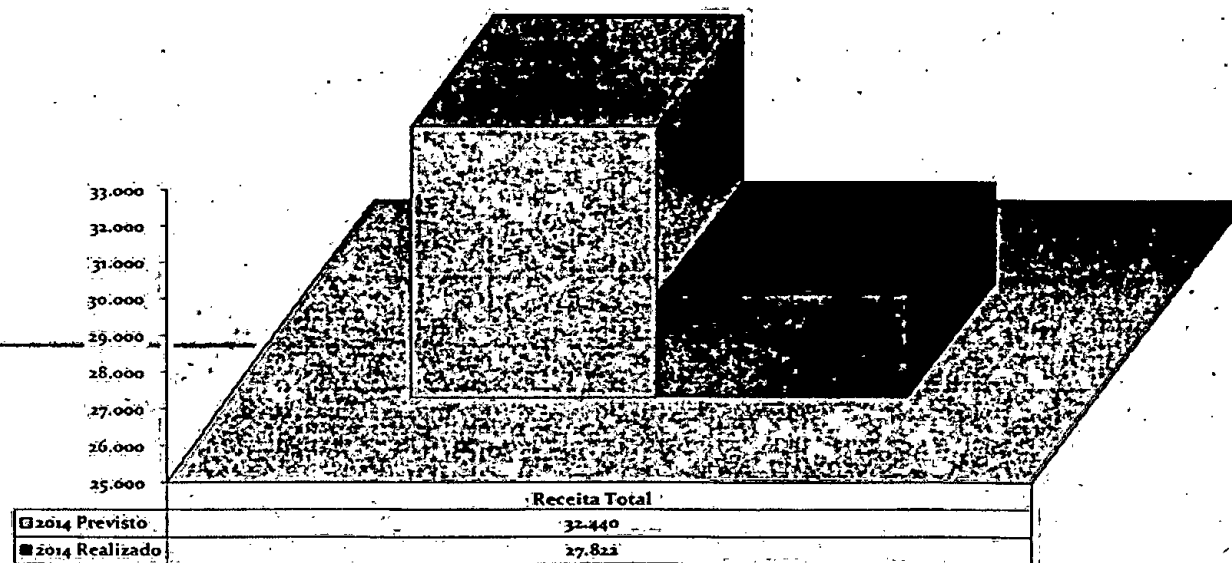




Año	2014 Previsto	2014 Realizado
Réceita Total	32.440	27.822

Rs milhares

Metas Previstas x Realizadas



Lei Orçamentária Anual

2016



Prefeitura Municipal

Aquidabã





PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 19
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aquidabã para o exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de Aquidabã, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões), discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

- I - R\$ 28.393.000,00 (vinte e oito milhões, trezentos e noventa e três mil reais);
do orçamento fiscal.
- II - R\$ 11.607.000,00 (onze milhões, seiscentos e sete mil reais), do orçamento
da seguridade social.

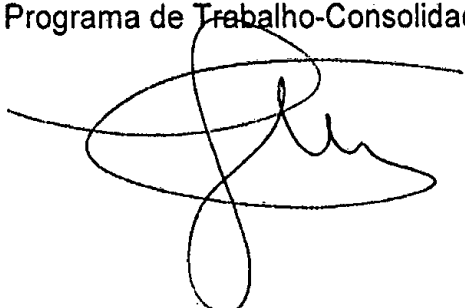
Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 1% (um por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10, de 13/07/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

Art.7º Fica o Poder Executivo somente poderá alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária mediante autorização Legislativa específica.

Art. 8º Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;





Fls. nº 641

Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
GABINETE DO PREFEITO

- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art.9º Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.11 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito Municipal de Aquidabã, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2015.


José Carlos dos Santos
Prefeito Municipal



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA

EM: 16/12/2015

Valdeito
Valdeito Alves de Jesus
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA SUPRESSIVA nº 01/2015.
De 16 de Dezembro de 2015.

Fls. nº 642
Rubrica *[Signature]*

Suprimi o Artigo 6º, do Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2015.

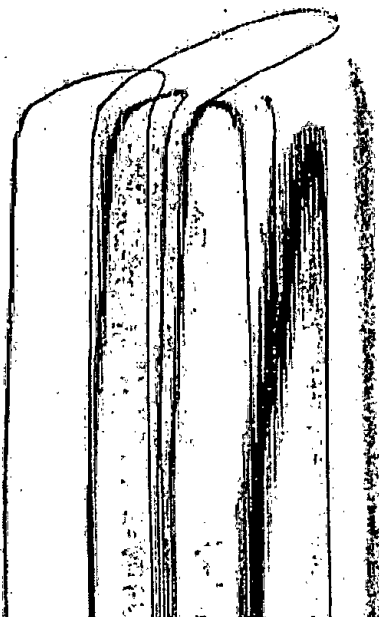
*Recebido por
16/12/2015
[Signature]*

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ - SE:

Faço saber que a Câmara de Vereadores, amparada no Regimento Interno aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte Emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015:

Art. 1º - Suprimi o Artigo 6º do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015, devendo haver a re-enumeração dos artigos do Projeto de Lei em face da alteração.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aquidabã - Se. 16
de Dezembro de 2015.





CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

JUSTIFICATIVA

O Artigo 6º. Da Lei Orcamentária Anual de 2015, faz apenas uma alusão a texto de Lei Federal cujos parâmetros devem ser seguidos pela sua auto-aplicabilidade no âmbito da administração pública, sendo desnecessária a sua menção no referido Projeto, não criando qualquer determinação nem regulamentando matéria alguma, desnaturando a essência do pedido.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aquidabã, 16 de
Dezembro de 2015.


JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO
Vereador



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 16/12/2015

Valdeito
Valdeito Alves de Jesus
Presidente

*Recubi em
02/12/2015
[Signature]*

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA nº 01/2015

MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 24/2015

Fls. nº 644
Rubrica *[Signature]*

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 24/2015 que
"estima e receita e fixa a despesa do Município de Aquidabã para o exercício
financeiro de 2016".

Redija-se assim o art. 8º

Art. 8º - O Poder Executivo somente poderá alterar
os anexos constantes do Plano Plurianual de Investimentos
para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2016, garantindo a compatibilidade com a
presente Lei Orçamentária mediante autorização Legislativa
específica.

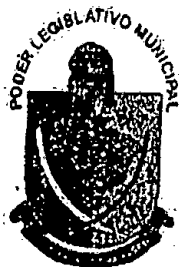
JUSTIFICATIVA:

A presente emenda estabelece a diretriz de que qualquer alteração na
Legislação que trata sobre o PPA e LDO, mesmo em sede de anexos, somente pode
ser efetivada mediante autorização do Legislativo.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015.

[Signature]
VALDEITO ALVES DE JESUS

Vereador - PSD



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 16/12/2015

Valdeito
Valdeito Alves de Jesus
Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA SUPRESSIVA nº 02/2015.
De 16 de Dezembro de 2015.

Fls. nº 645

Rubrica *JS*

Suprimir o Parágrafo Único, inciso I, II, III, do Artigo 7º, do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ - SE:

Faço saber que a Câmara de Vereadores, amparada no Regimento Interno aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte Emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015:

Art. 1º - Suprimir o Parágrafo Único, inciso I, II, III, do Artigo 7º, do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015, devendo haver a re-enumeração dos artigos do Projeto de Lei em face da alteração.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aquidabã - Se, 16 de Dezembro de 2015.

Juscelio Jersey de Barros Carvalho
JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO
Vereador

*Recido
16/12/2015
Jury*




CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

JUSTIFICATIVA

O Parágrafo Único, inciso I, II, III, do Artigo 7º, do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015, faz apenas uma alusão a texto de Lei Federal cujos parâmetros devem ser seguidos pela sua auto-aplicabilidade no âmbito da administração pública, sendo desnecessária a sua menção no referido Projeto, não criando qualquer determinação nem regulamentando matéria alguma, desnaturando a essência do pedido.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aquidabã, 16 de Dezembro de 2015.


JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO
Vereador



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 16/12/2015

Valdeito Alves de Jesus
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA SUPRESSIVA nº 03/2015.
De 16 de Dezembro de 2015.

Fls. nº 647
Rubrica *JS*

Suprimi o Artigo 9º, inciso I, II, III,
IV, do Projeto de Lei Orçamentária
Anual de 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ - SE:

Faço saber que a Câmara de Vereadores, amparada no Regimento Interno aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte Emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015:

Art. 1º - Suprimi o Artigo 9º, inciso I, II, III, IV, do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015, devendo haver a re-enumeração dos artigos do Projeto de Lei em face da alteração.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aquidabã - Se, 16 de Dezembro de 2015.

Juscelio Jersey de Barros Carvalho
JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO
Vereador

Piccoli RW
16/12/2015
Jus



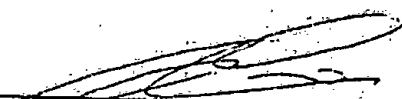
Fls. nº 648
Rubrica [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

JUSTIFICATIVA


O Artigo 9º, inciso I, II, III, IV, do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015, faz apenas uma alusão a texto de Lei Federal cujos parâmetros devem ser seguidos pela sua auto-aplicabilidade no âmbito da administração pública, sendo desnecessária a sua menção no referido Projeto, não criando qualquer determinação nem regulamentando matéria alguma, desnaturando a essência do pedido.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aquidabã, 16 de Dezembro de 2015.



JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO
Vereador



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA
EM: 16 11 2015

Valdeito Alves de Jesus
Presidente

*Recada em
02/12/2015
Jully*

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA nº 09/2015

SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 24/2015

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 24/2014 que
"estima e receita e fixa a despesa do Município de Aquidabã para o exercício
financeiro de 2016".


Suprima-se o art. 10

Art. 10. (suprimido)

JUSTIFICATIVA:

Entendemos que o orçamento deve ter como parâmetro o ano fiscal de sua
vigência, entendendo desnecessário a utilização de crédito adicionais especiais e
extraordinários do exercício anterior.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2015.


VALDEITO ALVES DE JESUS
Vereador - PSD



APROVADO SESSÃO ORDINÁRIA.
EM: 16 / 12 / 2015

Valdeito Alves de Jesus
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

EMENDA SUPRESSIVA nº 04/2015.
De 16 de Dezembro de 2015.

Suprimi o Artigo 10º do Projeto de
Lei Orçamentária Anual de 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ - SE:

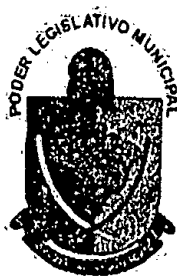
Faço saber que a Câmara de Vereadores, amparada no Regimento Interno, aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte Emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015:

Art. 1º - Suprimi o Artigo 10º, do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015, devendo haver a reenumeração dos artigos do Projeto de Lei em face da alteração.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aquidabã - Se, 16 de Dezembro de 2015.


JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO
Vereador

16/12/2015
Juscelio



CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

JUSTIFICATIVA

O Artigo 10º, do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015, faz apenas uma alusão a texto de Lei Federal cujos parâmetros devem ser seguidos pela sua auto-aplicabilidade no âmbito da administração pública, sendo desnecessária a sua menção no referido Projeto, não criando qualquer determinação nem regulamentando matéria alguma, desnaturando a essência do pedido.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aquidabã, 16 de Dezembro de 2015.


JUSCELIO JERSEY DE BARROS CARVALHO

Vereador



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		41.632.100,00	DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.651.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	120.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.231.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.600,00		
			Superávit do Orçamento Corrente
			5.473.260,00
Total Corrente		41.632.100,00	Total Corrente
			41.632.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.709.000,00	DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.049.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00		
Deficit do Orçamento Corrente	1.102.010,00		
Total Capital		3.811.010,00	Total Capital
			3.811.010,00
RECEITAS CORRENTES		41.632.100,00	DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL		2.709.000,00	DESPESAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES CORRENTES		4.341.100,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total da Receita		40.000.000,00	Total da Despesa
			40.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	RECEITA - RESUMO GERAL		
	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			41.632.100,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.651.500,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.400.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	500.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	100.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	100.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	100.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	150.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	900.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	900.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		251.500,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	250.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	250.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			200.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		200.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			120.500,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		100.500,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100.500,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.500,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	10.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	28.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	5.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	12.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	30.000,00		
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários recursos - RP Não Vinculados	10.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			4.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		4.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			39.231.500,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.911.500,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.430.500,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM	16.500.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	5.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.500,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	730.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	350.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	100.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	160.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	3.270.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	953.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	300.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	402.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	1.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	370.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	150.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	136.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.081.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.900.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	110.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a Saúde	100.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	500.000,00		
1722.99.01.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS- FMAS	169.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.400.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.400.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
		320.000,00	
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00		
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	30.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	30.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCACAO	40.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	30.000,00		
1761.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG COMBATE À FOME	30.000,00		
1761.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIO DA UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	50.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	110.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	30.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	30.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACAO	50.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			424.600,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00		
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		65.000,00	
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	25.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	5.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	30.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	20.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	5.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB		3.600,00	
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.600,00		
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.600,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS		350.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	350.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	350.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	RECEITA - RESUMO GERAL		
	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.341.100,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.341.100,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.341.100,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.341.100,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-500,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-780.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-60.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			2.709.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			260.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	130.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	10.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	10.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	10.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	130.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	10.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	10.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	10.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	100.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.049.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.689.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00		
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	500.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.189.000,00		
2422.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	1.189.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		360.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	180.000,00		
2471.01.00.00 : 0193 025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	30.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	180.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	30.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	30.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			400.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		400.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	400.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	400.000,00		
Total da Receita:			400.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.832.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.349.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.349.600,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	100,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			483.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		483.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	145.500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			85.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			85.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.917.800,00
Total do Orgão:			1.917.800,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.432.940,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.648.440,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.648.440,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	956.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.504.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	322.420,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.220,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.784.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.783.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	997.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	417.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.143.860,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.142.860,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.142.860,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.360,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>8.576.600,00</u>

Rubrica
Fis. nº 660



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			8.576.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 13021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.635.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.361.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.200,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.200,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.274.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.270.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			395.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			395.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4450.42.00.00 : 0193.030 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.030.200,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			3.030.200,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ			
 UO: 17002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			961.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		860.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		981.000,00
 UO: 17003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			430.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		411.600,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.600,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			435.600,00
UO: 17004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.235.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			343.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		343.400,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.400,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			892.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		892.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	504.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACCES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.241.400,00
UO: 17005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			896.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			599.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		599.800,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			260.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			250.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Econômica
	Desdobramento	Elemento		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				30.150,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				30.150,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.150,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.186.950,00
LU: 17006 - SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				270.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			221.600,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.600,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				82.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				80.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	



Corta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			352.600,00
UO: 17007 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			178.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		148.400,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			180.400,00
UO: 17008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			131.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.800,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			153.800,00
UO: 17009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.796.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.240.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.240.400,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.606.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	580.700,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.556.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.556.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.000,00	
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			18.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO			66.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO			192.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			500,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			500,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			83.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			112.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			622.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				851.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				846.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				846.500,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	402.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	156.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4590.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.648.400,00
UO: 17010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			198.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			41.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			41.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			239.000,00
UO: 17011 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.575.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.745.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.745.400,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	312.400,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.830.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.830.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	882.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	531.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			886.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			886.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		886.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	251.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	360.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	167.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.461.400,00
UO: 17014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			302.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			304.000,00
UO: 17015 - SECRETARIA CONTROLÉ INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			197.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.650,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.650,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.650,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.650,00		
Total da Unidade Orçamentária:			200.650,00
UO: 17020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.084.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.327.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.327.200,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.112.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.836.200,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			754.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		754.800,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	68.600,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			11.090.000,00
Total do Órgão:			26.475.200,00
Total da Despesa:			40.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			36.158.840,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.919.840,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.919.840,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	100,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.381.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.225.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.555.620,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	303.700,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.220,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.232.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SÓCIAIS	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.227.000,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.374.600,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	416.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.100,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.200,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	410.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	722.000,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.357.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	203.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	105.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.100,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.811.010,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.551.010,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	2.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.549.010,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.965.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.472.010,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	112.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			9.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4590.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			251.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	251.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.150,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.150,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.150,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.150,00		
Total da Despesa:			40.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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: 0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.847.800,00		1.847.800,00
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		70.000,00	70.000,00
Total do Programa:	1.847.800,00	70.000,00	1.917.800,00
Total da Sub Função:	1.847.800,00	70.000,00	1.917.800,00
Total da Função:	1.847.800,00	70.000,00	1.917.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.847.800,00	70.000,00	1.917.800,00
Total do Orgao:	1.847.800,00	70.000,00	1.917.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE			
2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	2.303.000,00		2.303.000,00
2060 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	6.000,00		6.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		505.000,00	505.000,00
1049 - OBRAS A CARGO DO FMS		3.000,00	3.000,00
1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	2.313.000,00	511.000,00	2.824.000,00
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	451.220,00		451.220,00
6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	50.000,00		50.000,00
Total do Programa:	501.220,00	0,00	501.220,00
Total da Sub Função:	2.814.220,00	511.000,00	3.325.220,00
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE			
2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	154.000,00		154.000,00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		311.000,00	311.000,00
Total do Programa:	154.000,00	311.000,00	465.000,00
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
2065 - PAB FIXO	447.000,00		447.000,00
2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.234.000,00		1.234.000,00
2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.222.000,00		1.222.000,00
2069 - SAÚDE BUCAL - SB	238.220,00		238.220,00
6307 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	24.000,00		24.000,00
Total do Programa:	3.165.220,00	0,00	3.165.220,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Função:	3.319.220,00	311.000,00	3.630.220,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE				
2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	834.360,00		834.360,00	
Total do Programa:	834.360,00	0,00	834.360,00	
Total da Sub Função:	834.360,00	0,00	834.360,00	
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	340.000,00		340.000,00	
1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		32.000,00	32.000,00	
Total do Programa:	340.000,00	32.000,00	372.000,00	
Total da Sub Função:	340.000,00	32.000,00	372.000,00	
SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
6315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00		17.000,00	
Total do Programa:	17.000,00	0,00	17.000,00	
Total da Sub Função:	17.000,00	0,00	17.000,00	
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	398.000,00		398.000,00	
Total do Programa:	398.000,00	0,00	398.000,00	
Total da Sub Função:	398.000,00	0,00	398.000,00	
Total da Função:	7.722.800,00	854.000,00	8.576.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.722.800,00	854.000,00	8.576.800,00	
Total do Órgão:	7.722.800,00	854.000,00	8.576.800,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 13021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL			
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.085.800,00		1.085.800,00
2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	12.000,00		12.000,00
6302 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2.000,00	2.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		3.000,00	3.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		3.000,00	3.000,00
1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	1.101.800,00	18.000,00	1.119.800,00
Total da Sub Funcao:	1.101.800,00	18.000,00	1.119.800,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL			
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.000,00		36.000,00
Total do Programa:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Sub Funcao:	36.000,00	0,00	36.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL			
2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	18.000,00		18.000,00
2041 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	3.000,00		3.000,00
2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	258.600,00		258.600,00
2047 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00		10.000,00
2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.000,00		73.000,00
2049 - CADASTRO ÚNICO - IGD	291.500,00		291.500,00
2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	62.200,00		62.200,00
2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	227.300,00		227.300,00
2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	165.800,00		165.800,00
2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.000,00		11.000,00
2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	231.000,00		231.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
6301 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	109.000,00		109.000,00
6308 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	390.000,00		390.000,00
1052 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		2.000,00	2.000,00
1053 - OBRAS A CARGO DO FMAS		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	1.850.400,00	14.000,00	1.864.400,00
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
6309 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Função:	1.856.400,00	14.000,00	1.870.400,00
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa: 0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL			
2042 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Função:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Função:	2.998.200,00	32.000,00	3.030.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.998.200,00	32.000,00	3.030.200,00
Total do Órgão:	2.998.200,00	32.000,00	3.030.200,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ			
UO: 17002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	961.000,00		961.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	961.000,00	20.000,00	981.000,00
Total da Sub Função:	961.000,00	20.000,00	981.000,00
Total da Função:	961.000,00	20.000,00	981.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	961.000,00	20.000,00	981.000,00
UO: 17003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICÍPIO			
2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	251.000,00		251.000,00
Total do Programa:	251.000,00	0,00	251.000,00
Total da Sub Função:	251.000,00	0,00	251.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICÍPIO			
2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	179.600,00		179.600,00
Total do Programa:	179.600,00	0,00	179.600,00
Total da Sub Função:	179.600,00	0,00	179.600,00
Total da Função:	430.600,00	0,00	430.600,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa: 0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICÍPIO			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	430.600,00	5.000,00	435.600,00
UO: 17004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.007.400,00		1.007.400,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	8.000,00		8.000,00
2058 - DESPESAS COM PASEP	200.000,00		200.000,00
6303 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	1.219.400,00	5.000,00	1.224.400,00
Total da Sub Funcao:	1.219.400,00	5.000,00	1.224.400,00
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	12.000,00	0,00	12.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	1.236.400,00	5.000,00	1.241.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.236.400,00	5.000,00	1.241.400,00
UO: 17005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade, + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	891.800,00		891.800,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	891.800,00	10.000,00	901.800,00
Total da Sub Função:	891.800,00	10.000,00	901.800,00
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	255.000,00		255.000,00
Total do Programa:	255.000,00	0,00	255.000,00
Total da Sub Função:	255.000,00	0,00	255.000,00
Total da Função:	1.146.800,00	10.000,00	1.156.800,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	30.150,00		30.150,00
Total do Programa:	30.150,00	0,00	30.150,00
Total da Sub Função:	30.150,00	0,00	30.150,00
Total da Função:	30.150,00	0,00	30.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.176.950,00	10.000,00	1.186.950,00
UO: 17006 - SEC. DE AGRICULT. ABASTEC. E IRRIGACÃO			
Função: 11 - TRABALHO			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO			
2056 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Função:	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Função:	5.000,00	0,00	5.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO			
1008 - REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	263.600,00		263.600,00
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRIC.PARA SEC.DE AGRICULT., ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	263.600,00	4.000,00	267.600,00
Total da Sub Função:	263.600,00	4.000,00	267.600,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO			
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Função:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO			
1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO			
1011 - PEREURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00



Conta:

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	267.600,00	8.000,00	275.600,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO			
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES		70.000,00	70.000,00
Total do Programa:	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da Funcao:	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	272.600,00	80.000,00	352.600,00
UO: 17007 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	178.400,00		178.400,00
1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	178.400,00	2.000,00	180.400,00
Total da Sub Funcao:	178.400,00	2.000,00	180.400,00
Total da Funcao:	178.400,00	2.000,00	180.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	178.400,00	2.000,00	180.400,00
UO: 17008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO			
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	131.800,00		131.800,00
1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	131.800,00	1.000,00	132.800,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	131.800,00	1.000,00
	Total da Funcao:	131.800,00	132.800,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO			
1015 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		21.000,00	21.000,00
Total do Programa:	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Funcao:	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	131.800,00	22.000,00	153.800,00
UO: 17009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	11.200,00		11.200,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
2019 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	412.000,00		412.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	576.000,00		576.000,00
2057 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	42.000,00		42.000,00
2063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	5.500,00		5.500,00
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		10.000,00	10.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		51.000,00	51.000,00
Total do Programa:	1.052.700,00	61.000,00	1.113.700,00
Total da Sub Funcao:	1.052.700,00	61.000,00	1.113.700,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTABILIDADE DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	125.700,00		125.700,00
2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.520.000,00		3.520.000,00
6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	16.000,00		16.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		51.000,00	51.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		451.000,00	451.000,00
Total do Programa:	3.661.700,00	502.000,00	4.163.700,00
Total da Sub Funcao:	3.661.700,00	502.000,00	4.163.700,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.000,00		18.000,00
6310 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	126.000,00		126.000,00
1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	2.000,00
1022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.000,00	3.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		110.000,00	110.000,00
Total do Programa:	144.000,00	115.000,00	259.000,00
Total da Sub Funcao:	144.000,00	115.000,00	259.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	102.000,00		102.000,00
Total do Programa:	102.000,00	0,00	102.000,00
Total da Sub Funcao:	102.000,00	0,00	102.000,00
Total da Funcao:	4.960.400,00	688.000,00	5.648.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.960.400,00	688.000,00	5.648.400,00
UO: 17010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	173.000,00		173.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	173.000,00	15.000,00	188.000,00
Total da Sub Funcao:	173.000,00	15.000,00	188.000,00
Total da Funcao:	173.000,00	15.000,00	188.000,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		21.000,00	21.000,00
Total do Programa:	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Funcao:	0,00	21.000,00	21.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	17.000,00		17.000,00
Total do Programa:	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Sub Funcao:	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Funcao:	17.000,00	3.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	198.000,00	41.000,00	239.000,00
UO: 17011 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.211.400,00		2.211.400,00
1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	2.211.400,00	2.000,00	2.213.400,00
Total da Sub Funcao:	2.211.400,00	2.000,00	2.213.400,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		5.000,00	5.000,00
1034 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		100.000,00	100.000,00
1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		281.000,00	281.000,00
1036 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		200.000,00	200.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		151.000,00	151.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		2.000,00	2.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS		2.000,00	2.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		2.000,00	2.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2.000,00	2.000,00
1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	0,00	749.000,00	749.000,00
Total do Programa:	0,00	749.000,00	749.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	749.000,00	749.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	111.000,00		111.000,00
Total do Programa:	111.000,00	0,00	111.000,00
Total da Sub Funcao:	111.000,00	0,00	111.000,00
Total da Funcao:	2.322.400,00	751.000,00	3.073.400,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		31.000,00	31.000,00
Total do Programa:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Funcao:	0,00	31.000,00	31.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	577.000,00		577.000,00
Total do Programa:	577.000,00	0,00	577.000,00
Total da Sub Funcao:	577.000,00	0,00	577.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Função:	577.000,00	0,00	577.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	370.000,00		370.000,00
2064 - CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
6305 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGENS EM ESTRADAS VICINAIS	306.000,00		306.000,00
1045 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		2.000,00	2.000,00
1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	679.000,00	12.000,00	691.000,00
Total da Sub Função:	679.000,00	12.000,00	691.000,00
Total da Função:	679.000,00	12.000,00	691.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
Programa: 0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO			
1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		87.000,00	87.000,00
Total do Programa:	0,00	87.000,00	87.000,00
Total da Sub Função:	0,00	87.000,00	87.000,00
Total da Função:	0,00	87.000,00	87.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.578.400,00	883.000,00	4.461.400,00
UO: 17014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	302.000,00		302.000,00
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	302.000,00	2.000,00	304.000,00
Total da Sub Função:	302.000,00	2.000,00	304.000,00
Total da Função:	302.000,00	2.000,00	304.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	302.000,00	2.000,00	304.000,00
UO: 17015 - SECRETARIA CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		3.650,00	3.650,00
Total do Programa:	0,00	3.650,00	3.650,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.650,00	3.650,00
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	197.000,00		197.000,00
Total do Programa:	197.000,00	0,00	197.000,00
Total da Sub Funcao:	197.000,00	0,00	197.000,00
Total da Funcao:	197.000,00	3.650,00	200.650,00
Total da Unidade Orçamentária:	197.000,00	3.650,00	200.650,00
UO: 17020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
6313 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	370.000,00		370.000,00
Total do Programa:	370.000,00	0,00	370.000,00
Programa: 0035 - DESPERTANDO O SABER			
2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	628.600,00		628.600,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	9.755.000,00		9.755.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	10.383.600,00	3.000,00	10.386.600,00
Total da Sub Funcao:	10.753.600,00	3.000,00	10.756.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
6311 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHÊ	70.000,00		70.000,00
6314 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
Total do Programa:	220.000,00	0,00	220.000,00
Programa: 0035 - DESPERTANDO O SABER			
2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00		32.000,00
4299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.200,00		5.200,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000,00	1.000,00
1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	37.200,00	3.000,00	40.200,00
Total da Sub Função:	257.200,00	3.000,00	260.200,00
SubFunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
6312 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	60.000,00		60.000,00
Total do Programa:	60.000,00	0,00	60.000,00
Programa: 0035 - DESPERTANDO O SABER			
6299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	13.200,00		13.200,00
Total do Programa:	13.200,00	0,00	13.200,00
Total da Sub Função:	73.200,00	0,00	73.200,00
Total da Função:	11.084.000,00	6.000,00	11.090.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.084.000,00	6.000,00	11.090.000,00
Total do Órgão:	24.707.550,00	1.767.650,00	26.475.200,00
Total da Despesa:			40.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.847.800,00	70.000,00	1.917.800,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.847.800,00	70.000,00	1.917.800,00
0038 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.847.800,00	70.000,00	1.917.800,00
02 - JUDICIÁRIA	430.600,00	0,00	430.600,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	251.000,00	0,00	251.000,00
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	251.000,00	0,00	251.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.600,00	0,00	179.600,00
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	179.600,00	0,00	179.600,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.326.400,00	58.650,00	4.385.050,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.965.600,00	48.650,00	3.014.250,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.660.800,00	32.650,00	2.693.450,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	131.800,00	1.000,00	132.800,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	173.000,00	15.000,00	188.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	891.800,00	10.000,00	901.800,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	891.800,00	10.000,00	901.800,00
124 - CONTROLE INTERNO	197.000,00	0,00	197.000,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	197.000,00	0,00	197.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	12.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	255.000,00	0,00	255.000,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	255.000,00	0,00	255.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.998.200,00	32.000,00	3.030.200,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.800,00	18.000,00	1.119.800,00
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	1.101.800,00	18.000,00	1.119.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	36.000,00	0,00	36.000,00
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	36.000,00	0,00	36.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.856.400,00	14.000,00	1.870.400,00
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	1.850.400,00	14.000,00	1.864.400,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	4.000,00	0,00	4.000,00
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	4.000,00	0,00	4.000,00
10 - SAÚDE	7.722.800,00	854.000,00	8.576.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.814.220,00	511.000,00	3.325.220,00
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	2.313.000,00	511.000,00	2.824.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	501.220,00	0,00	501.220,00
301 - ATENCAO BASICA	3.319.220,00	311.000,00	3.630.220,00
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	154.000,00	311.000,00	465.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165.220,00	0,00	3.165.220,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	834.360,00	0,00	834.360,00
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	834.360,00	0,00	834.360,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	340.000,00	32.000,00	372.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	340.000,00	32.000,00	372.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	17.000,00	0,00	17.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	17.000,00	0,00	17.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	398.000,00	0,00	398.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	398.000,00	0,00	398.000,00
11 - TRABALHO	5.000,00	0,00	5.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
12 - EDUCACAO	16.044.400,00	694.000,00	16.738.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.052.700,00	61.000,00	1.113.700,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	1.052.700,00	61.000,00	1.113.700,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.415.300,00	505.000,00	14.920.300,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	4.031.700,00	502.000,00	4.533.700,00
0035 - DESPERTANDO O SABER	10.383.600,00	3.000,00	10.386.600,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	401.200,00	118.000,00	519.200,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	364.000,00	115.000,00	479.000,00
0035 - DESPERTANDO O SABER	37.200,00	3.000,00	40.200,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	73.200,00	0,00	73.200,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	60.000,00	0,00	60.000,00
0035 - DESPERTANDO O SABER	13.200,00	0,00	13.200,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	102.000,00	0,00	102.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	102.000,00	0,00	102.000,00
413 - CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
415 - URBANISMO	2.322.400,00	774.000,00	3.096.400,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.211.400,00	2.000,00	2.213.400,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	2.211.400,00	2.000,00	2.213.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	772.000,00	772.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	749.000,00	749.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	21.000,00	21.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	111.000,00	0,00	111.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	111.000,00	0,00	111.000,00

FIS. n° 699
Rubrica 85



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	31.000,00	31.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	31.000,00	31.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	31.000,00	31.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	577.000,00	21.000,00	598.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	577.000,00	0,00	577.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	577.000,00	0,00	577.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	21.000,00	21.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	0,00	21.000,00	21.000,00
20 - AGRICULTURA	267.600,00	8.000,00	275.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	263.600,00	4.000,00	267.600,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	263.600,00	4.000,00	267.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	4.000,00	0,00	4.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	2.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	70.000,00	78.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	0,00	70.000,00	70.000,00
695 - TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT, ESP, E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	8.000,00	0,00	8.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Côta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
25 - ENERGIA	679.000,00	12.000,00	691.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	679.000,00	12.000,00	691.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	679.000,00	12.000,00	691.000,00
26 - TRANSPORTE	0,00	87.000,00	87.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	87.000,00	87.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	0,00	87.000,00	87.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	17.000,00	3.000,00	20.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	3.000,00	3.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.000,00	3.000,00
813 - LAZER	17.000,00	0,00	17.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	17.000,00	0,00	17.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.150,00	30.150,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.150,00	30.150,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	30.150,00	30.150,00
Total da Despesa:			40.000.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.917.800,00	0,00	1.917.800,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.917.800,00	0,00	1.917.800,00
0036 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.917.800,00	0,00	1.917.800,00
02 - JUDICIÁRIA	430.600,00	0,00	430.600,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	251.000,00	0,00	251.000,00
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	251.000,00	0,00	251.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.600,00	0,00	179.600,00
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	179.600,00	0,00	179.600,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.379.050,00	6.000,00	4.385.050,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.008.250,00	6.000,00	3.014.250,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.692.450,00	1.000,00	2.693.450,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICÍPIO	132.800,00	0,00	132.800,00
0034 - INCENTIVO A CULT., ESP. E LAZER-SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	183.000,00	5.000,00	188.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	901.800,00	0,00	901.800,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	901.800,00	0,00	901.800,00
124 - CONTROLE INTERNO	197.000,00	0,00	197.000,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	197.000,00	0,00	197.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	12.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	255.000,00	0,00	255.000,00
0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	255.000,00	0,00	255.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.580.200,00	1.450.000,00	3.030.200,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.111.800,00	8.000,00	1.119.800,00
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	1.111.800,00	8.000,00	1.119.800,00



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

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	36.000,00	36.000,00
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	0,00	36.000,00	36.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	464.400,00	1.406.000,00	1.870.400,00
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	461.400,00	1.403.000,00	1.864.400,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	4.000,00	0,00	4.000,00
0036 - ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA C/ DESTAQUE A POP. MAIS VULNERAVEL	4.000,00	0,00	4.000,00
10 - SAÚDE	0,00	8.576.800,00	8.576.800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.325.220,00	3.325.220,00
0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE	0,00	2.824.000,00	2.824.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	501.220,00	501.220,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.630.220,00	3.630.220,00
0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE	0,00	465.000,00	465.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.165.220,00	3.165.220,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	834.360,00	834.360,00
0037 - DESENVOLVENDO A SAÚDE	0,00	834.360,00	834.360,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	372.000,00	372.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	372.000,00	372.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.000,00	17.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	17.000,00	17.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	398.000,00	398.000,00
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	398.000,00	398.000,00
11 - TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
12 - EDUCAÇÃO	470.200,00	16.268.200,00	16.738.400,00

Rubrica 03
 FIS. nº 103



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	70.200,00	1.043.500,00	1.113.700,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	70.200,00	1.043.500,00	1.113.700,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	178.000,00	14.742.300,00	14.920.300,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	178.000,00	4.355.700,00	4.533.700,00
0035 - DESPERTANDO O SABER	0,00	10.386.600,00	10.386.600,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	90.000,00	429.200,00	519.200,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	90.000,00	389.000,00	479.000,00
0035 - DESPERTANDO O SABER	0,00	40.200,00	40.200,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	53.200,00	73.200,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	20.000,00	40.000,00	60.000,00
0035 - DESPERTANDO O SABER	0,00	13.200,00	13.200,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	102.000,00	0,00	102.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	102.000,00	0,00	102.000,00
13 - CULTURA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15 - URBANISMO	2.642.400,00	454.000,00	3.096.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.212.400,00	1.000,00	2.213.400,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	2.212.400,00	1.000,00	2.213.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	319.000,00	453.000,00	772.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	307.000,00	442.000,00	749.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	11.000,00	10.000,00	21.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	111.000,00	0,00	111.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	111.000,00	0,00	111.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	30.000,00	1.000,00	31.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	1.000,00	31.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	30.000,00	1.000,00	31.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	577.000,00	21.000,00	598.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	576.000,00	1.000,00	577.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	576.000,00	1.000,00	577.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	20.000,00	21.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	1.000,00	20.000,00	21.000,00
20 - AGRICULTURA	271.600,00	4.000,00	275.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	265.600,00	2.000,00	267.600,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	265.600,00	2.000,00	267.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	4.000,00	0,00	4.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	53.000,00	78.000,00
605 - ABASTECIMENTO	20.000,00	50.000,00	70.000,00
0032 - INCREMENTANDO OS POTENCIAIS DO MUNICIPIO	20.000,00	50.000,00	70.000,00
695 - TURISMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	3.000,00	8.000,00



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

Conta	Ordinária	Vinculada	Total
25 - ENERGIA	690.000,00	1.000,00	691.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	690.000,00	1.000,00	691.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	690.000,00	1.000,00	691.000,00
26 - TRANSPORTE	1.000,00	86.000,00	87.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	86.000,00	87.000,00
0033 - CONSTRUINDO O MUNICIPIO	1.000,00	86.000,00	87.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	19.000,00	1.000,00	20.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	1.000,00	3.000,00
813 - LAZER	17.000,00	0,00	17.000,00
0034 - INCENTIVO A CULT.,ESP.E LAZER-SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	17.000,00	0,00	17.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0039 - ENCARGOS SOCIAIS E DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.150,00	0,00	30.150,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.150,00	0,00	30.150,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.150,00	0,00	30.150,00
Total da Despesa:			40.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.917.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	0,00	430.600,00	0,00	4.385.050,00	0,00
Total	1.917.800,00	430.600,00	0,00	4.385.050,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576.800,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.030.200,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.030.200,00	0,00	8.576.800,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	5.000,00	16.738.400,00	2.000,00	0,00	3.096.400,00
Total	5.000,00	16.738.400,00	2.000,00	0,00	3.096.400,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	2.000,00	31.000,00	598.000,00	0,00	275.600,00
Total	2.000,00	31.000,00	598.000,00	0,00	275.600,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	0,00	0,00	78.000,00	0,00	691.000,00
Total	0,00	0,00	78.000,00	0,00	691.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.800,00
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576.800,00
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.200,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	87.000,00	20.000,00	5.000,00	30.150,00	26.475.200,00
Total	87.000,00	20.000,00	5.000,00	30.150,00	40.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.917.800,00
Soma:	1.917.800,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	430.600,00
Soma:	430.600,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.379.050,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
Soma:	4.385.050,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.580.200,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.000,00
0193.030 - FNAS	1.258.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	181.000,00
Soma:	3.030.200,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.975.800,00
0193.020 - ROYALTIES	6.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	8.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.487.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00
Soma:	8.576.800,00
11 - TRABALHO	
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
Soma:	5.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	470.200,00
0193.003 - FUNDEB	10.440.000,00
0193.020 - ROYALTIES	5.500,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	402.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	422.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	287.000,00
0193.050 - MDE	4.341.700,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	370.000,00
Soma:	16.738.400,00

13 - CULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	2.000,00

15 - URBANISMO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.642.400,00
0193.020 - ROYALTIES	280.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	174.000,00
Soma:	3.096.400,00

16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	2.000,00

17 - SANEAMENTO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	31.000,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	577.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	21.000,00
Soma:	598.000,00

20 - AGRICULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	271.600,00
0193.025 - CONVÊNIO	4.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
Soma:	
	275.600,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	25.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	53.000,00
Soma:	
	78.000,00
25 - ENERGIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	690.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	
	691.000,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
0193.012 - CIDE	5.000,00
0193.020 - ROYALTIES	80.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	
	87.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	19.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	
	20.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
Soma:	
	5.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	30.150,00
Soma:	
	30.150,00
Total da Despesa:	
	40.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Córrta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0038 : 1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
Total da Ação:		70.000,00
Ação: 01.031.0038 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:		1.847.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.917.800,00
Total do Orgão:		1.917.800,00
		70.000,00
		1.847.800,00
		70.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PÓDER EXECUTIVO		
Orgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0037 : 1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
	Total da Ação:	505.000,00
Ação: 10.301.0037 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS.		5.000,00
	Total da Ação:	311.000,00
Ação: 10.122.0037 : 1049 - OBRAS A CARGO DO FMS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS.		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 10.122.0037 : 1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 10.303.0100 : 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	Total da Ação:	32.000,00
Ação: 10.122.0037 : 2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	2.303.000,00	
Ação: 10.301.0037 : 2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	154.000,00	
Ação: 10.122.0037 : 2060 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0037 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.0100 : 2065 - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
Total da Ação:		447.000,00
Ação: 10.301.0100 : 2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.234.000,00
Ação: 10.301.0100 : 2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.222.000,00
Ação: 10.301.0100 : 2069 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.220,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		238.220,00
Ação: 10.303.0100 : 2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	
Total da Ação:		340.000,00
Ação: 10.122.0100 : 2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	451.220,00	
Ação: 10.302.0037 : 2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.360,00	
Total da Ação:	834.360,00	
Ação: 10.122.0100 : 6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		50.000,00
Ação: 10.305.0100 : 6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		398.000,00
Ação: 10.301.0100 : 6307 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	
Total da Ação:		24.000,00
Ação: 10.304.0100 : 6315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

LOA 2016

ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE ACUIDABA
 Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	17.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
	8.576.800,00	7.722.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.576.800,00	7.722.800,00
	8.576.800,00	7.722.800,00
Total do Orgao:	8.576.800,00	7.722.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 13021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.0036 : 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0036 : 1052 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
4450.42.00.00 : 0193.030 - AUXÍLIOS		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0036 : 1053 - OBRAS A CARGO DO FMAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 08.122.0036 : 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.122.0036 : 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.122.0036 : 1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.122.0036 : 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.800,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	1.085.800,00	
Ação: 08.122.0036 : 2039 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 08.244.0036 : 2040 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 08.244.0036 : 2041 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.334.0036 : 2042 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0036 : 2044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.600,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		258.600,00
Ação: 08.244.0036 : 2047 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.0036 : 2048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00
Total da Ação:		73.000,00
Ação: 08.244.0036 : 2049 - CADASTRO ÚNICO - IGD		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.000,00
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	291.500,00	
Ação: 08.244.0036 : 2051 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	62.200,00	
Ação: 08.243.0036 : 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	36.000,00	
Ação: 08.244.0036 : 2073 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.300,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	227.300,00	
Ação: 08.244.0036 : 2075 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		165.800,00
Ação: 08.244.0036 : 2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 08.244.0036 : 2077 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:		231.000,00
Ação: 08.244.0036 : 6301 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:	109.000,00	
Ação: 08.122.0036 : 6302 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0036 : 6308 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
Total da Ação:	390.000,00	
Ação: 08.244.0100 : 6309 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.030.200,00	32.000,00
Total do Orgao:	3.030.200,00	32.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0031 : 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 04.122.0031 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		961.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		981.000,00
	961.000,00	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 28.846.0039 : 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 02.061.0039 : 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
	Total da Ação:	251.000,00
Ação: 02.122.0039 : 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.600,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	179.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	435.600,00	430.600,00
		5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0031 : 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 04.122.0031 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		1.007.400,00
Ação: 04.122.0031 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 04.126.0031 : 2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total da Ação:	12.000,00		
Ação: 04.128.0031 : 2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total da Ação:	5.000,00		
Ação: 04.122.0031 : 2058 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
Total da Ação:	200.000,00		
Ação: 04.122.0031 : 6303 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total da Ação:	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	1.241.400,00	1.236.400,00	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17005 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0031 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 04.123.0031 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		891.800,00
Ação: 04.843.0031 : 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00	
Total da Ação:		255.000,00
Ação: 99.999.0099 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.150,00	
Total da Ação:		30.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.186.950,00	1.176.950,00
		10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17006 - SEC. DE AGRICULT. ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		
Ação: 15.451.0032 : 1008 - REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.122.0032 : 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT., ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 20.451.0032 : 1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.452.0032 : 1011 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.605.0032 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Total da Ação:		50.000,00
Ação: 20.122.0032 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.600,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
Total da Ação:	263.600,00	
Ação: 20.244.0032 : 2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 11.244.0032 : 2056 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	352.600,00	80.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17007 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 04.122.0031 : 1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0031 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		178.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		180.400,00
	178.400,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 04.122.0032 : 1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 18.541.0032 : 1015 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		21.000,00
Ação: 04.122.0032 : 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
Total da Ação:	131.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	153.800,00	22.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Ação: 12.122.0034 : 1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 12.361.0034 : 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total da Ação:		51.000,00
Ação: 12.361.0034 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		451.000,00
Ação: 12.365.0034 : 1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0034 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.365.0034 : 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4590.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
Total da Ação:		110.000,00
Ação: 12.242.0034 : 1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTABILIDADE DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 12.122.0034 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		51.000,00

Ação: 12.361.0034 : 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		125.700,00

Ação: 12.122.0034 : 2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		11.200,00

Ação: 12.122.0034 : 2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.122.0034 : 2019 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.361.0034 : 2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	572.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	3.520.000,00	
Ação: 12.122.0034 : 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	412.000,00	
Ação: 12.122.0034 : 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	576.000,00	
Ação: 12.365.0034 : 2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 12.392.0034 : 2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	102.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.122.0034 : 2057 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	42.000,00	
Ação: 12.122.0034 : 2063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 12.361.0034 : 6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.0034 : 6310 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
Total da Ação:	126.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.648.400,00	4.960.400,00
		688.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Ação: 04.122.0034 : 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 13.451.0034 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0034 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		21.000,00
Ação: 27.812.0034 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.122.0034 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	173.000,00	
Ação: 23.695.0034 : 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 27.813.0034 : 2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	239.000,00	41.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17011 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
Ação: 15.122.0033 : 1031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1034 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		100.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1035 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		280.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	281.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
	Total da Ação:	200.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	151.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00

Fig. nº 748
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0033 : 1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1040 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1041 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0033 : 1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 16.481.0033 : 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0033 : 1044 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		31.000,00
Ação: 25.752.0033 : 1045 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.782.0033 : 1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		87.000,00
Ação: 25.752.0033 : 1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 15.122.0033 : 2033 - MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	
Total da Ação:		2.211.400,00
Ação: 15.452.0033 : 2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
Total da Ação:		111.000,00
Ação: 18.452.0033 : 2035 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	
3290.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
Total da Ação:		577.000,00
Ação: 25.752.0033 : 2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
Total da Ação:		370.000,00
Ação: 25.752.0033 : 2064 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 25.752.0033 : 6305 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGENS EM ESTRADAS VICINAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
	Total da Ação:	306.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.461.400,00	883.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
Ação: 04.122.0031 : 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0031 : 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		302.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		304.000,00
	302.000,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17015 - SECRETARIA CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.122.0031 : 1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.650,00
	Total da Ação:	3.650,00
Ação: 04.124.0031 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
	Total da Ação:	197.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	200.650,00	3.650,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ		
UO: 17020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0035 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.0035 : 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.365.0035 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.365.0035 : 1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.361.0035 : 2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	53.600,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
	Total da Ação:	628.600,00
Ação: 12.365.0035 : 2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
Total da Ação:	32.000,00	
Ação: 12.361.0035 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.732.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	
Total da Ação:	9.755.000,00	
Ação: 12.365.0035 : 4299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200,00	
Total da Ação:	5.200,00	
Ação: 12.366.0035 : 6299 - RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	
Total da Ação:	13.200,00	
Ação: 12.365.0034 : 6311 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRÉCHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

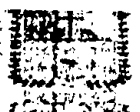
Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:	70.000,00	
Ação: 12.366.0034 : 6312 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
Total da Ação:	60.000,00	
Ação: 12.361.0034 : 6313 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
Total da Ação:	370.000,00	
Ação: 12.365.0034 : 6314 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
Total da Ação:	150.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	11.090.000,00	6.000,00
Total do Orgao:	26.475.200,00	1.767.650,00
Total da Despesa:		40.000.000,00

Estado de Sergipe
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
 AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O BDO E LOA 2016
ATA DA REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA ORÇAMENTO 2016

Aos dezessete dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, às 10h00min, no auditório do Memorial José Augusto, foi realizada Audiência Pública perante a Sociedade Civil Organizada e não organizada, L.D.O (Leis de Diretrizes Orçamentárias) e L.O.A (Lei Orçamentaria Anual) exercício 2016. Em cumprimento ao que dispõe a Lei Complementar nº 101 de maio de 2000 - Leis de Responsabilidade Fiscal - LRF, com a finalidade de discutir, demonstrar, elaborar metas prioritárias para o nosso município, com a participação popular. Dando início aos trabalhos, o senhor Valmir dos Passos saudou a todos e agradecendo pela presença, ressaltando a legislação a qual institui as audiências públicas para elaboração do Orçamento, especificamente o Art. 48 da Lei nº 101/2000 e o Art. 44 da Lei nº 10.257/2001. Logo após, o Sr. Valmir dos Passos inicia a apresentação de slides, demonstrando quais os procedimentos necessários para se elaborar as diretrizes orçamentárias e o orçamento, como também, as prioridades já elencadas no planejamento orçamentário através de reuniões junto aos secretários do Município. Em seguida, socializou a todos a palavra para apresentarem sugestões da população presente, que se encontra anexo. Nada mais havendo a ser tratado e nem a acrescentar, o presidente da referida comissão, declarou encerrada a audiência pública, e ordenou que fosse lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos cidadãos presentes.

Assinaturas dos participantes da Audiência Pública – Orçamento para o Exercício de 2016

Telexia Maria de Carvalho
Elaine L. Araújo Barros
Ducidene Cardozo Silva
Paulo Ferreira de Aguiar
Alfonso Maria dos Santos
Alfonso Roberto Farias
Helio Augusto dos Santos
Barisso Martins Maia
João Elias
João Luiz de Souza
João Luiz de Souza



Estado de Sergipe
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O LDO E LOA 2016

Comunidade Futuro Santos de Barros

Av. Manoel S. Oliveira

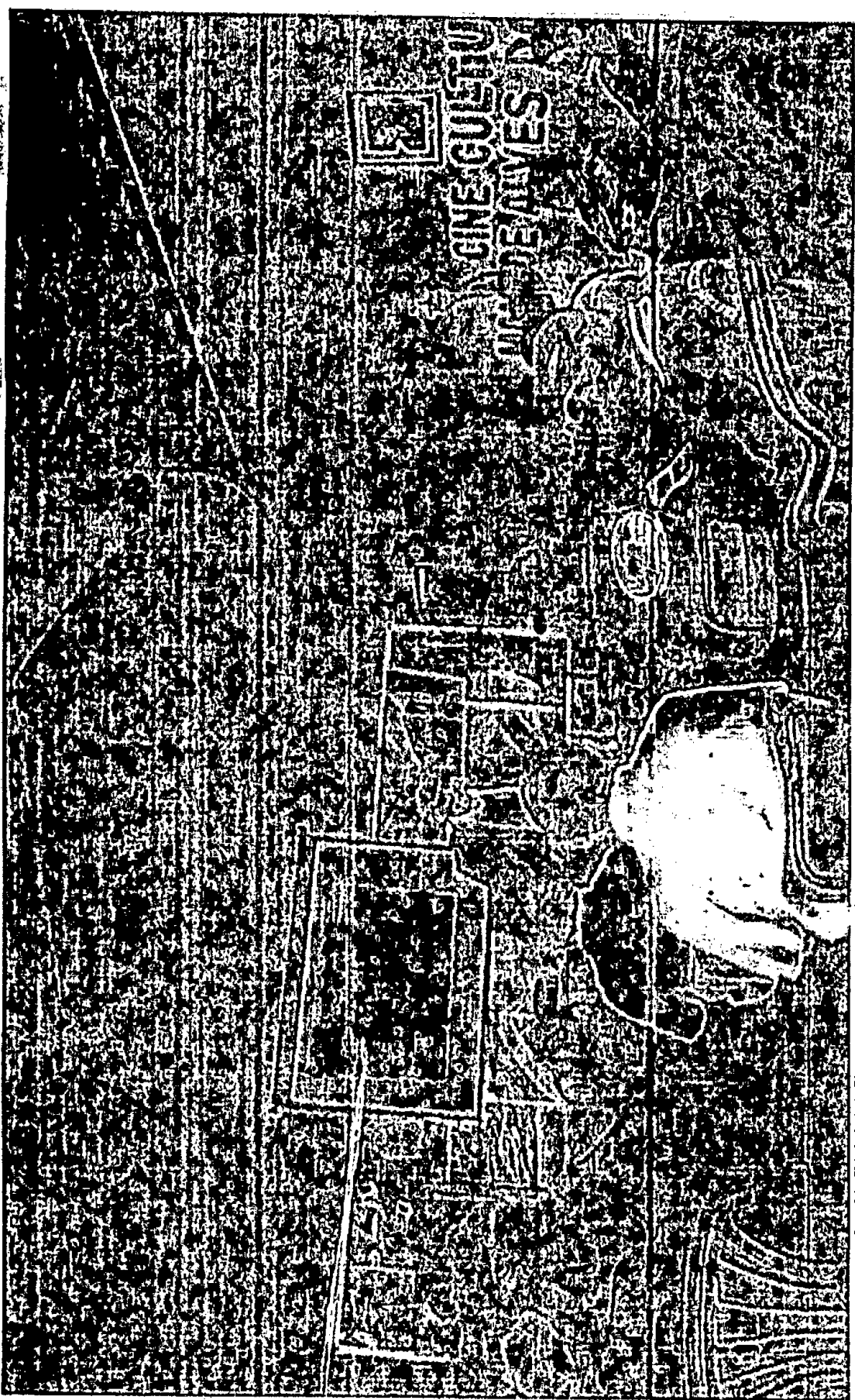
Edson Silva

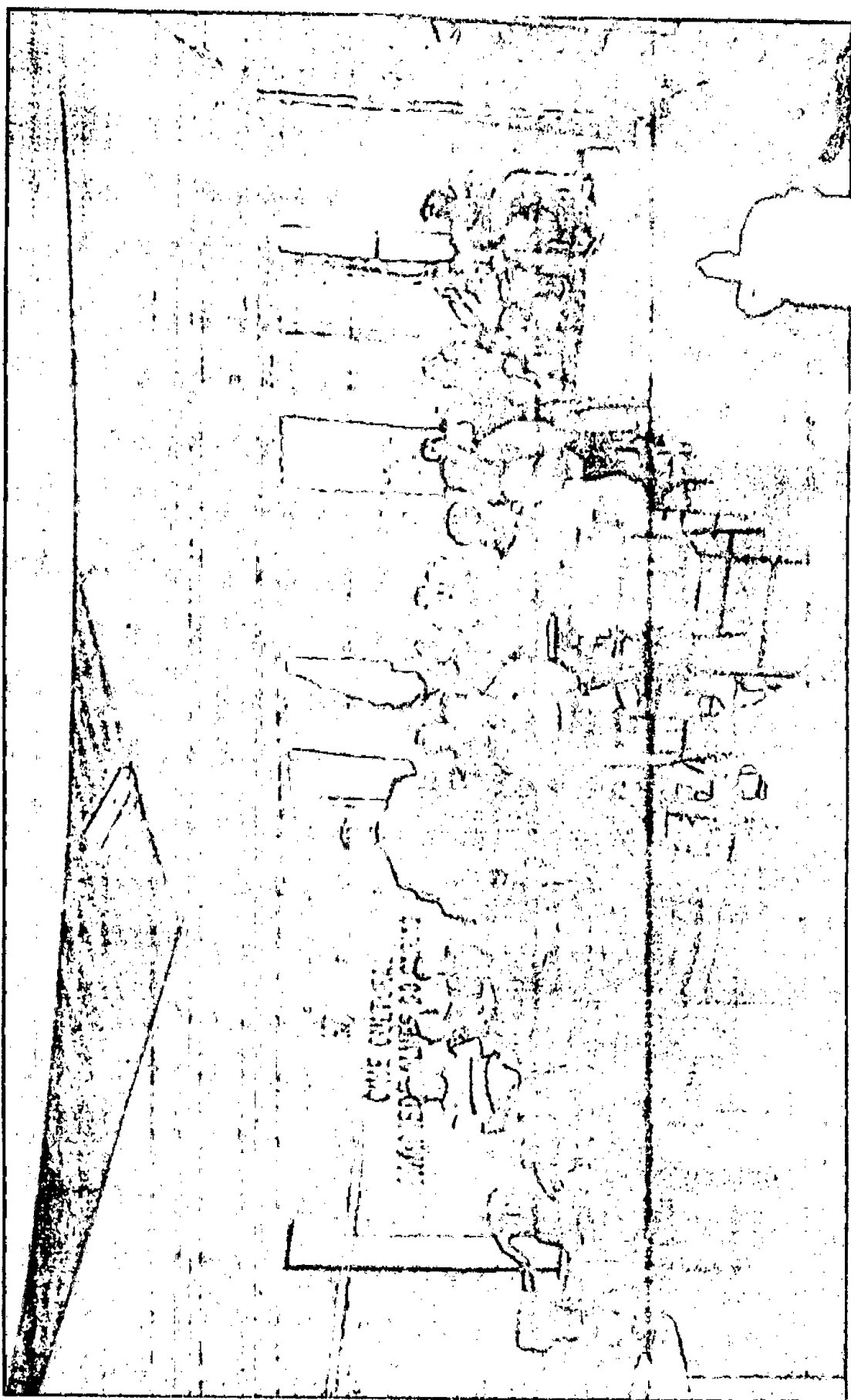
Cidade Santos Costa

Assessor Com Pó

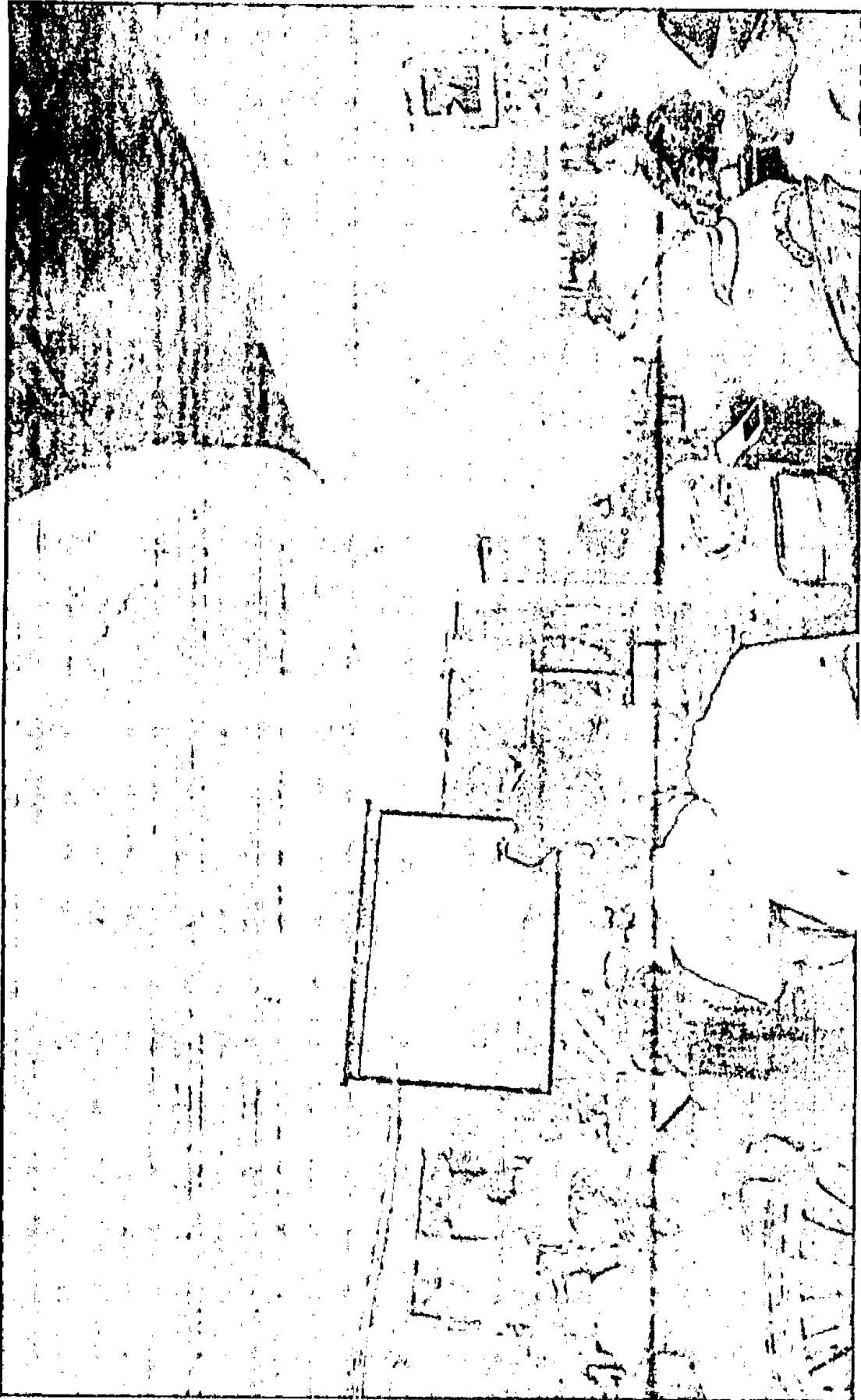
Atividade substituída

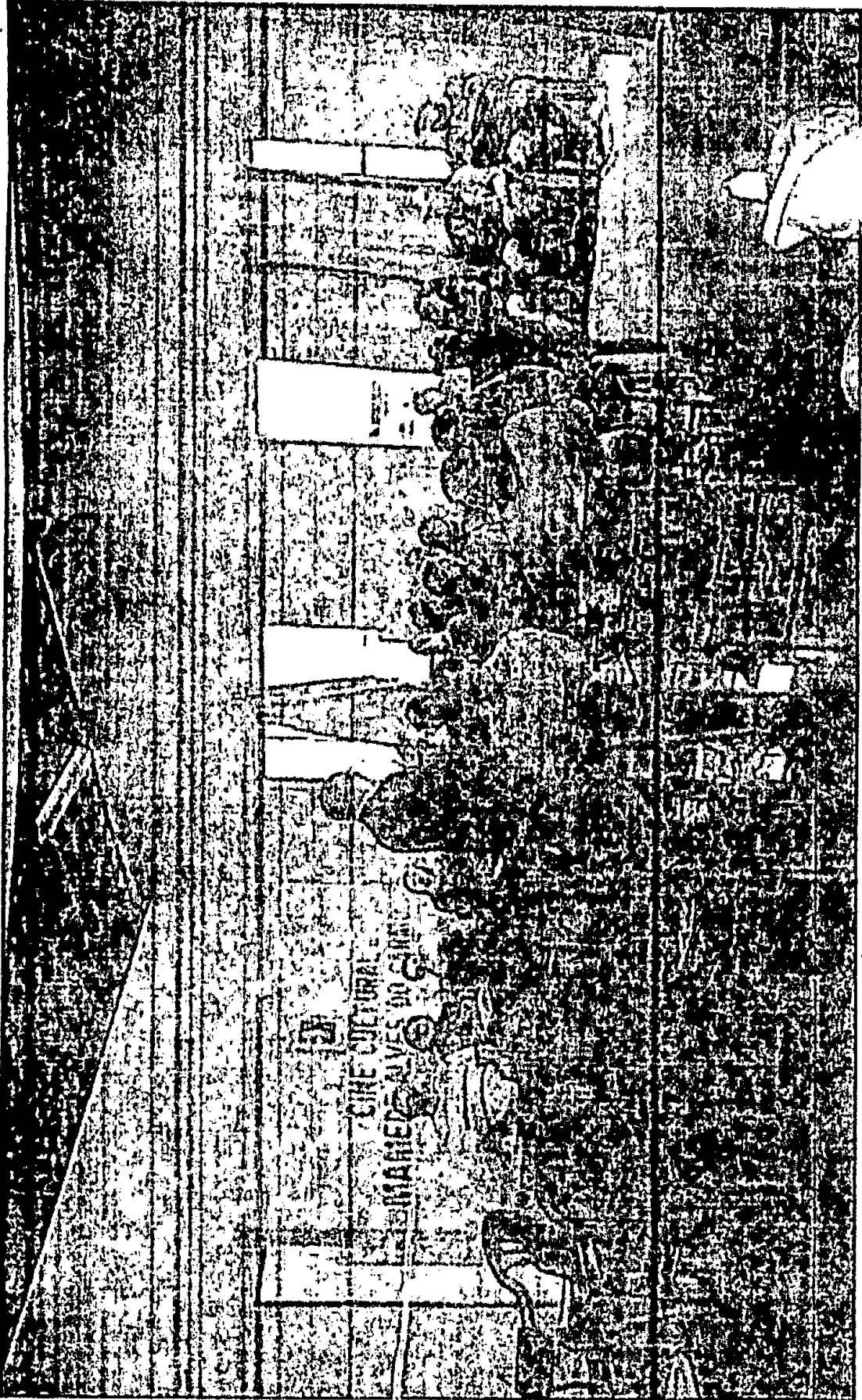
Sergio José Santos















DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50,000.00 ///CINQUENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040002	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total:	50.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040002	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total:	50.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 4 de Janeiro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 121.800,00 ///CENTO E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040004	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040003	25.800,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040005	10.000,00
	Soma da Unidade:	35.800,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040001	76.000,00
	Soma da Unidade:	76.000,00
	Total:	121.800,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040004	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040005	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040001	76.000,00
	Soma da Unidade:	76.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040003	25.800,00
	Soma da Unidade:	25.800,00
	Total:	121.800,00

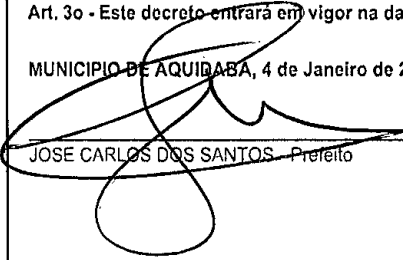


DECRETO

Janeiro / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 4 de Janeiro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50,000.00 ///CINQUENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2069 SAÚDE BUCAL - SB

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 01040002 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2069 SAÚDE BUCAL - SB

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

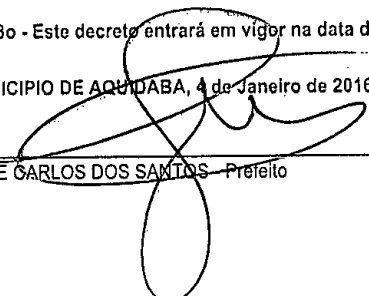
NC : 01040002 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 4 de Janeiro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 121,800.00 ///CENTO E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040004	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040003	25.800,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040005	10.000,00
	Soma da Unidade:	35.800,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040001	76.000,00
	Soma da Unidade:	76.000,00
	Total:	121.800,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040004	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040005	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040001	76.000,00
	Soma da Unidade:	76.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040003	25.800,00
	Soma da Unidade:	25.800,00
	Total:	121.800,00

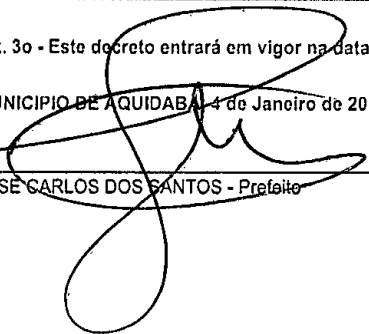


DECRETO

Janeiro / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA - 4 de Janeiro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 55,000.00 ///CINQUENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 02010002	55.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
	Total:	55.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010002	55.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
	Total:	55.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Fevereiro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39,500.00 //TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010003	7.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010005	24.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010006	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>39.500,00</u>
	Total:	<u>39.500,00</u>

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02010006	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010003	7.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010005	24.000,00
	Soma da Unidade:	<u>31.500,00</u>
	Total:	<u>39.500,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Fevereiro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11,000.00 ///ONZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010004	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010001	8.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010007	2.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	11.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010007	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010004	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010001	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	11.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Fevereiro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 55.000,00 ///CINQUENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 999,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL

339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

NC : 02010002 55.000,00

Soma da Unidade: 55.000,00

Total: 55.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO

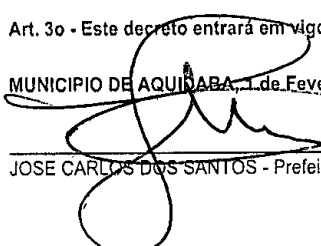
NC : 02010002 55.000,00

Soma da Unidade: 55.000,00

Total: 55.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Fevereiro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39.500,00 ///TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, 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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010003	7.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010005	24.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010006	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>39.500,00</u>
	Total:	<u>39.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02010006	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>

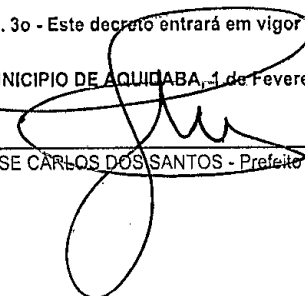
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010003	7.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010005	24.000,00
	Soma da Unidade:	<u>31.500,00</u>
	Total:	<u>39.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Fevereiro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11,000.00 ///ONZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010004	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010001	8.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010007	2.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	11.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010007	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010004	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010001	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	11.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Fevereiro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12,000.00 ///DOZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

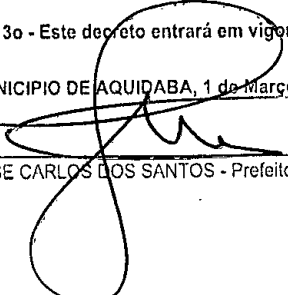
12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010002	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
	Total:	12.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010002	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
	Total:	12.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Março de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8,500,00 ///OITO MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

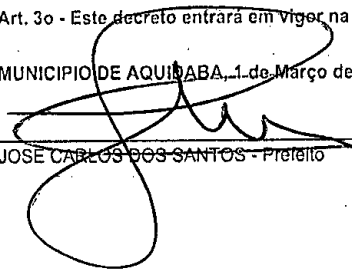
13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010004	3.500,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010005	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010006	3.000,00
	Soma da Unidade:	8.500,00
	Total:	8.500,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010004	3.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03010005	2.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010006	3.000,00
	Soma da Unidade:	8.500,00
	Total:	8.500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Março de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 33,200.00 ///TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010003	30.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010001	3.200,00
	Soma da Unidade:	33.200,00
	Total:	33.200,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010001	3.200,00
	Soma da Unidade:	3.200,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010003	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	33.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Março de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

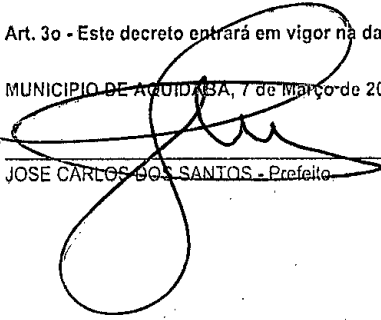
13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03070001	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total:	2.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03070001	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 AQUIDABA, 7 de Março de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12,000.00 ///DOZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 03010002	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total:	12.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 03010002	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total:	12.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Março de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8,500.00 ///OITO MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010004	3.500,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010005	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010006	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.500,00</u>
	Total:	<u>8.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010004	3.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03010005	2.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010006	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.500,00</u>
	Total:	<u>8.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Março de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 33,200.00 ///TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010003	30.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010001	3.200,00
	Soma da Unidade:	33.200,00
	Total:	33.200,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010001	3.200,00
	Soma da Unidade:	3.200,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010003	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	33.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Março de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 03070001 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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS

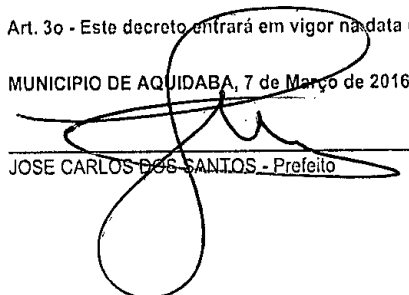
NC : 03070001 2.000,00

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 AQUIDABA, 7 de Março de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8,500.00 ///OITO MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010002	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010003	3.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010007	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010008	500,00
	Soma da Unidade:	8.500,00
	Total:	8.500,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010002	3.000,00
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 04010003	3.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010008	500,00
	Soma da Unidade:	6.500,00

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2008 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010007	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total:	8.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÃ, 1 de Abril de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - 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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

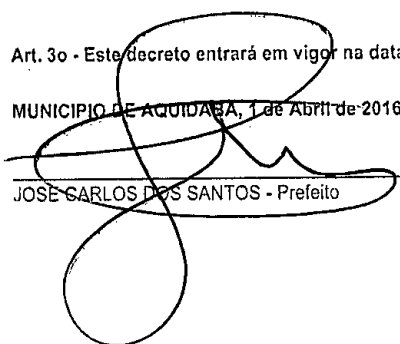
13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010001	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010001	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 AQUIDABA, 1 de Abril de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

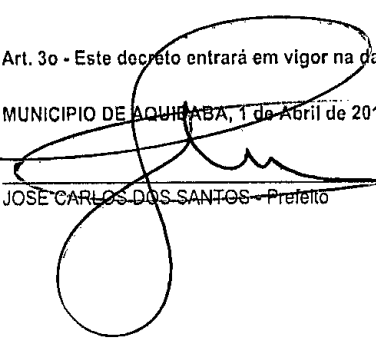
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	10.000,00

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:

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	10.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Abril de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39,200.00 ///TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070006	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070010	20.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070014	9.200,00
Soma da Unidade:		39.200,00
Total:		39.200,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070006	10.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04070010	20.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00

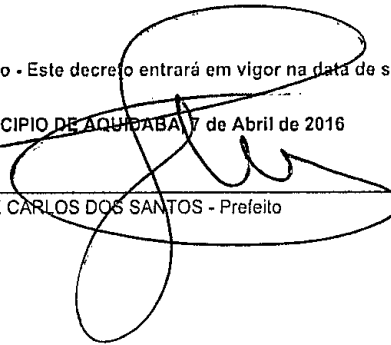
17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070014	9.200,00
Soma da Unidade:		9.200,00
Total:		39.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 7 de Abril de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 57,000.00 ///CINQUENTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070016	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070021	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070030	3.000,00

2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070023	5.000,00
--	---------------	----------

2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070031	10.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2075 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070018	10.000,00
--	---------------	-----------

2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070012	14.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

6309 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070019	3.000,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade: 57.000,00

Total: 57.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04070023	5.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04070030	3.000,00

2075 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -

319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070018	10.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070012	14.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

6308 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070019	3.000,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade: 35.000,00

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070016	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070021	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS...	NC : 04070031	10.000,00

Soma da Unidade: 22.000,00

Total: 57.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 790
Rubrica CS

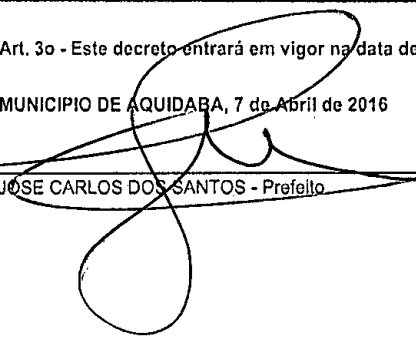
CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Abril / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 7 de Abril de 2016



JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1,542,700.00 ///UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04070022	79.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070025	100.000,00
	Soma da Unidade:	<u>179.200,00</u>

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070009	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070001	43.500,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070002	200.000,00

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070008	20.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070003	200.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070004	100.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070005	100.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070011	20.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070017	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070024	5.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070028	130.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070026	55.000,00
	Soma da Unidade:	<u>874.500,00</u>

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070007	20.000,00
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070013	3.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070015	16.000,00
	Soma da Unidade:	<u>39.000,00</u>

17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO

Abril / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070020	180.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070029	250.000,00
	Soma da Unidade:	430.000,00
	Total:	1.542.700,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070015	16.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070022	79.200,00
	Soma da Unidade:	95.200,00

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070013	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070024	5.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070009	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070001	43.500,00
--	---------------	-----------

1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04070003	200.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04070026	55.000,00

1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04070004	100.000,00
-------------------------------------	---------------	------------

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070002	200.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070011	20.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070017	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070029	250.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070025	100.000,00
	Soma da Unidade:	969.500,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04070005	100.000,00
-------------------------------------	---------------	------------

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070007	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070008	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070020	180.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04070028	130.000,00



DECRETO

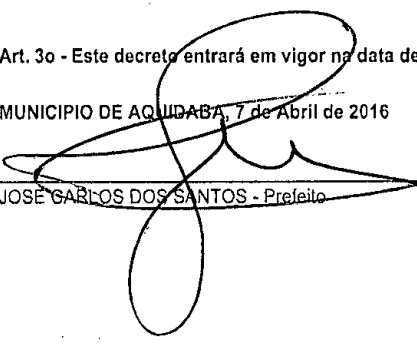
Abril / 2016

Soma da Unidade: 450.000,00

Total: 1.542.700,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ, 7 de Abril de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 90.000,00 ///NOVENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 04080001 90.000,00

Soma da Unidade: 90.000,00

Total: 90.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 04080001 90.000,00

Soma da Unidade: 90.000,00

Total: 90.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 8 de Abril de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8,500.00 ///OITO MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010002	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010003	3.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010007	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010008	500,00
	Soma da Unidade:	<u>8.500,00</u>
	Total:	<u>8.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010002	3.000,00
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 04010003	3.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010008	500,00
	Soma da Unidade:	<u>6.500,00</u>
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2008 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010007	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>8.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Abril de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Abril / 2016

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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

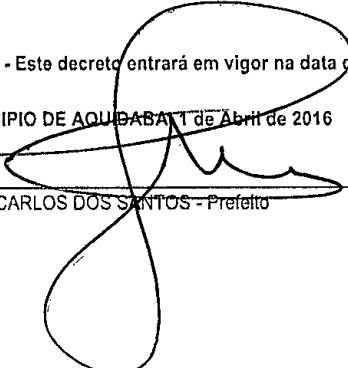
13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010001	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
	Total:	<u>5.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010001	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
	Total:	<u>5.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA 1 de Abril de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 04010004 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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:

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 04010004 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Abril de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39,200.00 ///TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070006	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070010	20.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070014	9.200,00
	Soma da Unidade:	39.200,00
	Total:	39.200,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070006	10.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04070010	20.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070014	9.200,00
	Soma da Unidade:	9.200,00
	Total:	39.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 7 de Abril de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 57,000.00 ///CINQUENTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070016	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070021	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070030	3.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070023	5.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070031	10.000,00
2075 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070018	10.000,00
2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070012	14.000,00
6309 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070019	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>57.000,00</u>
	Total:	<u>57.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04070023	5.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04070030	3.000,00
2075 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070018	10.000,00
2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070012	14.000,00
6308 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070019	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>35.000,00</u>
17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070016	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070021	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070031	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>22.000,00</u>
	Total:	<u>57.000,00</u>



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 800
Rubrica JS

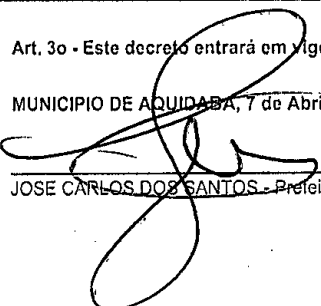
CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Abril / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 7 de Abril de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1,542,700.00 ///UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04070022	79.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070025	100.000,00
	Soma da Unidade:	179.200,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070009	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070001	43.500,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070002	200.000,00

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070008	20.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070003	200.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070004	100.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070005	100.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070011	20.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070017	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04070024	5.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070028	130.000,00
--	---------------	------------

2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070026	55.000,00
	Soma da Unidade:	874.500,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070007	20.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070013	3.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070015	16.000,00
	Soma da Unidade:	39.000,00

17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO

Abril / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070020	180.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070029	250.000,00
Soma da Unidade:		430.000,00
Total:		1.542.700,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070015	16.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070022	79.200,00
Soma da Unidade:		95.200,00

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070013	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070024	5.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070009	20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070001	43.500,00
--	---------------	-----------

1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04070003	200.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04070026	55.000,00

1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04070004	100.000,00
-------------------------------------	---------------	------------

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070002	200.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070011	20.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070017	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04070029	250.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04070025	100.000,00
Soma da Unidade:		969.500,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04070005	100.000,00
-------------------------------------	---------------	------------

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070007	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070008	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04070020	180.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04070028	130.000,00



DECRETO

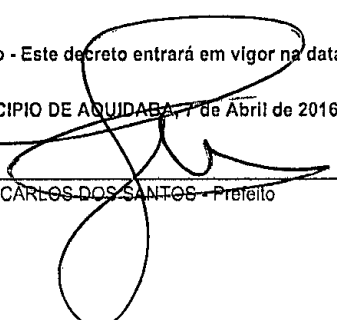
Abril / 2016

Soma da Unidade: 450.000,00

Total: 1.542.700,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 7 de Abril de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 90.000,00 ///NOVENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

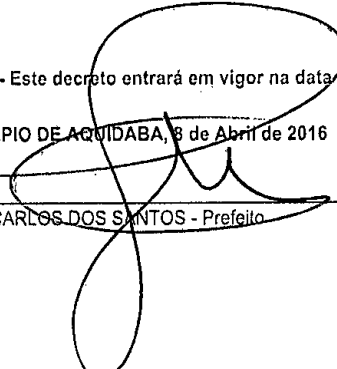
12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04080001	90.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00
	Total:	90.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04080001	90.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00
	Total:	90.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 8 de Abril de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 287.400,00 ///DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020004	100.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020010	90.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020017	30.000,00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020008	12.400,00
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020014	50.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020015	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>287.400,00</u>
	Total:	<u>287.400,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020010	90.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020014	50.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020015	5.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020004	100.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020017	30.000,00
	Soma da Unidade:	<u>275.000,00</u>
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020008	12.400,00
	Soma da Unidade:	<u>12.400,00</u>
	Total:	<u>287.400,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA 2 de Maio de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.000,00 ///OITENTA E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020012	20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020013	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020016	20.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020009	8.000,00
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020023	3.000,00
Soma da Unidade:		81.000,00
Total:		81.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020012	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020013	30.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020023	3.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020016	20.000,00
2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020009	8.000,00
Soma da Unidade:		81.000,00
Total:		81.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 2 de Maio de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 174.820,00 ///CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020003	1.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020005	1.320,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020007	4.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020019	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020020	40.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020021	40.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020022	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020024	6.000,00
Soma da Unidade:		127.820,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020001	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020018	10.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020006	3.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020002	18.000,00
Soma da Unidade:		21.000,00

17014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020011	14.000,00
Soma da Unidade:		14.000,00
Total:		174.820,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020002	18.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020005	1.320,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020006	3.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020007	4.000,00
Soma da Unidade:		26.320,00

17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020024	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020001	2.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020018	10.000,00
2011 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020003	1.500,00
	Soma da Unidade:	13.500,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020019	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020020	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020022	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020021	40.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020011	14.000,00
	Soma da Unidade:	54.000,00
	Total:	174.820,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 2 de Maio de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - 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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

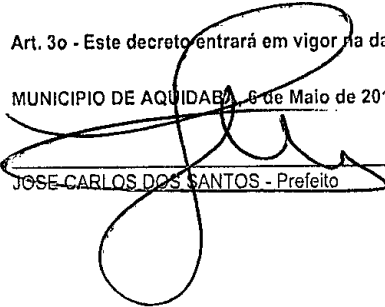
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05060001	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

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:

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05060001	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 AQUIDABA, 8 de Maio de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3,000.00 ///TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

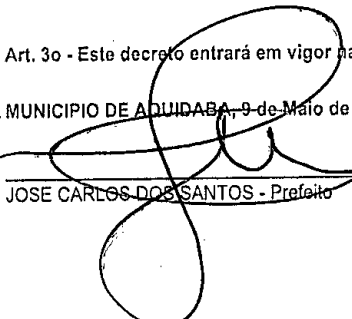
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05090001	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	3.000,00

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:

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05090001	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	3.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 9 de Maio de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 287.400,00 ///DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020004	100.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020010	90.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020017	30.000,00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020008	12.400,00
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020014	50.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020015	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>287.400,00</u>
	Total:	<u>287.400,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020010	90.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020014	50.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020015	5.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020004	100.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020017	30.000,00
	Soma da Unidade:	<u>275.000,00</u>
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020008	12.400,00
	Soma da Unidade:	<u>12.400,00</u>
	Total:	<u>287.400,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 2 de Maio de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.000,00 /// OITENTA E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020012	20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020013	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020016	20.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020009	8.000,00
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020023	3.000,00
Soma da Unidade:		81.000,00
Total:		81.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020012	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020013	30.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020023	3.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020016	20.000,00
2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020009	8.000,00
Soma da Unidade:		81.000,00
Total:		81.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 2 de Maio de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 174,820.00 **///CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS///** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020003	1.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020005	1.320,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020007	4.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020019	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020020	40.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020021	40.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020022	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020024	6.000,00
	Soma da Unidade:	<u>127.820,00</u>
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020001	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020018	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>12.000,00</u>
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020006	3.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020002	18.000,00
	Soma da Unidade:	<u>21.000,00</u>
17014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020011	14.000,00
	Soma da Unidade:	<u>14.000,00</u>
	Total:	<u>174.820,00</u>

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020002	18.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020005	1.320,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020006	3.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020007	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>26.320,00</u>

17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



DECRETO

Maio / 2016

2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020024	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020001	2.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020018	10.000,00
2011 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020003	1.500,00
	Soma da Unidade:	13.500,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020019	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020020	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020022	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020021	40.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020011	14.000,00
	Soma da Unidade:	54.000,00
	Total:	174.820,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÃ, 2 de Maio de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Maio / 2016

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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

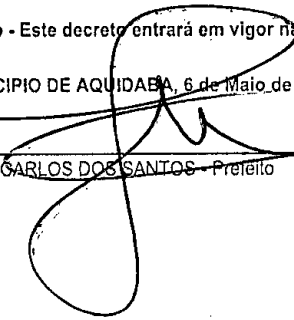
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05060001	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total o/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05060001	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 AQUIDABA, 6 de Maio de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3,000.00 ///TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

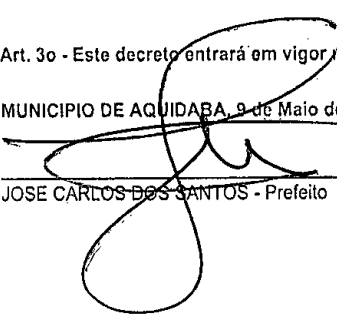
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05090001	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	3.000,00

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:

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05090001	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	3.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 9 de Maio de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 105.000,00 ///CENTO E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

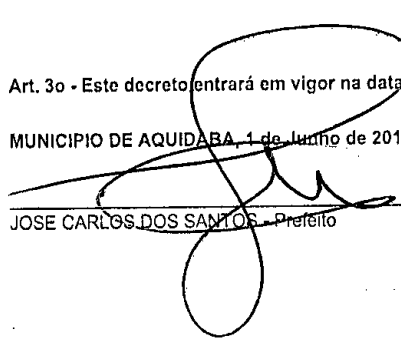
12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010031	30.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010037	20.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010038	20.000,00
2065 PAB FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010040	30.000,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010043	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>105.000,00</u>
	Total:	<u>105.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010038	20.000,00
1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010031	30.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010037	20.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010040	30.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010043	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>105.000,00</u>
	Total:	<u>105.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Junho de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 260,800.00 ///DUZENTOS E SESENTA MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010032	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010042	5.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	1.000,00
6301 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010027	20.000,00
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010023	13.600,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010025	57.200,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010026	56.800,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010029	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010033	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010034	10.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010035	10.000,00
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010024	53.200,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010028	10.000,00
	Soma da Unidade:	260.800,00
	Total:	260.800,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1053 OBRAS A CARGO DO FMAS		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010029	10.000,00
1061 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010028	10.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010032	3.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010042	5.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010025	57.200,00
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010001	1.000,00
449051-0193.030 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010002	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010027	20.000,00



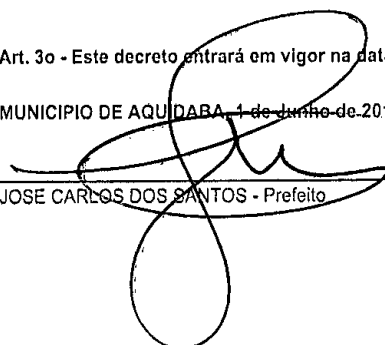
DECRETO

Junho / 2016

2073 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010026	56.800,00
2075 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010024	53.200,00
2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010023	13.600,00
6308 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010033	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010034	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010035	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>260.800,00</u>
	Total:	<u>260.800,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Junho de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 490,060.00 ///QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, SESENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	44.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010036	66.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010039	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010044	10.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010047	31.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010048	8.000,00
	Soma da Unidade:	120.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010041	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010006	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010004	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010045	6.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010007	15.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010008	48.800,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010009	8.520,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010010	4.700,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010011	3.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010012	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010013	6.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010014	15.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010015	10.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010016	25.320,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010017	45.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010018	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010019	18.720,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010020	30.000,00



DECRETO

Junho / 2016

		Soma da Unidade:	286.060,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010005		1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010046		10.000,00
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS			
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010021		1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010022		1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010030		20.000,00
		Soma da Unidade:	33.000,00
		Total:	490.060,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010006		2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010007		15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO			
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010044		10.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010048		8.000,00
		Soma da Unidade:	18.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010008		48.800,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010021		1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010022		1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010041		5.000,00
		Soma da Unidade:	55.800,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO			
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES			
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010003		44.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010012		20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010013		6.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO			
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010009		8.520,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014		15.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010015		10.000,00
		Soma da Unidade:	103.520,00
17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			



2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010016	25.320,00
	Soma da Unidade:	25.320,00
17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
1015 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010018	20.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010019	18.720,00
	Soma da Unidade:	38.720,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010017	45.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010020	30.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010010	4.700,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010011	3.000,00
	Soma da Unidade:	82.700,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010004	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010045	6.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010030	20.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010039	5.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010046	10.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010047	31.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010036	66.000,00
	Soma da Unidade:	148.000,00
17014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010005	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	490.060,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÃ 1 de Junho de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 63,000.00 ///SESENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

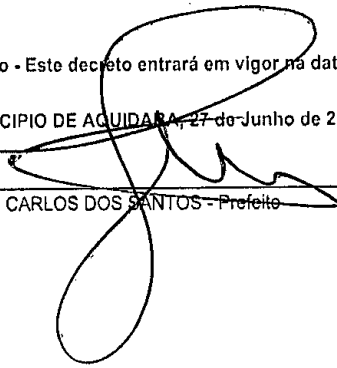
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270001	63.000,00
	Soma da Unidade:	63.000,00
	Total:	63.000,00

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:

17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270001	63.000,00
	Soma da Unidade:	63.000,00
	Total:	63.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 27 de Junho de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 105.000,00 ///CENTO E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 06010031	30.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010037	20.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010038	20.000,00
2065 PAB FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010040	30.000,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010043	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>105.000,00</u>
	Total:	<u>105.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010038	20.000,00
1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010031	30.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 06010037	20.000,00
339035-0193.006 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 06010040	30.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010043	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>105.000,00</u>
	Total:	<u>105.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Junho de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 260,800.00 ///DUZENTOS E SESSENTA MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010032	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010042	5.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	1.000,00
6301 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010027	20.000,00
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010023	13.600,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010025	57.200,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010026	56.800,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010029	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010033	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010034	10.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010035	10.000,00
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010024	53.200,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010028	10.000,00
Soma da Unidade:		260.800,00
Total:		260.800,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1053 OBRAS A CARGO DO FMAS		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010029	10.000,00
1061 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010028	10.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010032	3.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010042	5.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010025	57.200,00
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010001	1.000,00
449051-0193.030 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010002	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010027	20.000,00



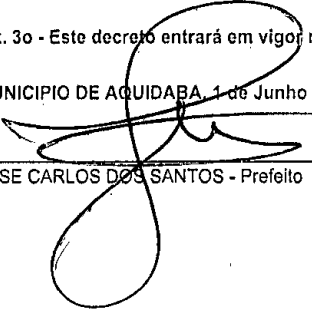
DECRETO

Junho / 2016

2073 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010026	56.800,00
2075 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010024	53.200,00
2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010023	13.600,00
6308 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010033	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010034	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010035	10.000,00
Soma da Unidade:		<u>260.800,00</u>
Total:		<u>260.800,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Junho de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 490,060.00 ///QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, SESENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	44.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010036	66.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010039	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010044	10.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010047	31.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010048	8.000,00
	Soma da Unidade:	120.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010041	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010006	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010004	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010045	6.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010007	15.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010008	48.800,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010009	8.520,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010010	4.700,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010011	3.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010012	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010013	6.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010014	15.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010015	10.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010016	25.320,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010017	45.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010018	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010019	18.720,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010020	30.000,00



DECRETO

Junho / 2016

Soma da Unidade: 286.060,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010005	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010046	10.000,00

2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010021	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010022	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010030	20.000,00

Soma da Unidade: 33.000,00

Total: 490.060,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010006	2.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: 2.000,00

17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010007	15.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

Soma da Unidade: 15.000,00

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010044	10.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010048	8.000,00

Soma da Unidade: 18.000,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010008	48.800,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010021	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010022	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010041	5.000,00

Soma da Unidade: 55.800,00

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO

1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010003	44.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010012	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010013	6.000,00

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010009	8.520,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014	15.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010015	10.000,00

Soma da Unidade: 103.520,00

17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010016	25.320,00
	Soma da Unidade:	25.320,00
17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
1015 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010018	20.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010019	18.720,00
	Soma da Unidade:	38.720,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010017	45.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010020	30.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010010	4.700,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010011	3.000,00
	Soma da Unidade:	82.700,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010004	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010045	6.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010030	20.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010039	5.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010046	10.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010047	31.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010036	66.000,00
	Soma da Unidade:	148.000,00
17014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010005	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	490.060,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Junho de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 63,000.00 ///SESSENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270001	63.000,00
	Soma da Unidade:	63.000,00
	Total:	63.000,00

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:

17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06270001	63.000,00
	Soma da Unidade:	63.000,00
	Total:	63.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA 27 de Junho de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 223.490,00 ///DUZENTOS E VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

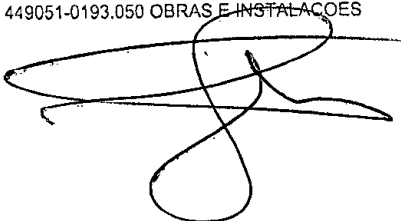
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010009	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010013	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010022	40.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010027	15.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010033	500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010034	990,00
2065 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010020	60.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	100.000,00
	Soma da Unidade:	223.490,00
	Total:	223.490,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010013	5.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010027	15.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010033	500,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010034	990,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010020	60.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010021	100.000,00
	Soma da Unidade:	181.490,00
17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010022	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total:	223.490,00





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 832
Rubrica JS

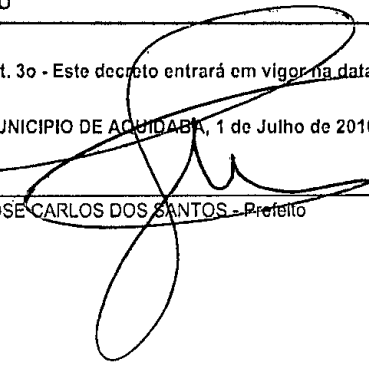
CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Julho / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Julho de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 76,500.00 ///SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010014	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010030	10.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010005	8.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010019	15.000,00
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010004	40.000,00
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010031	500,00
Soma da Unidade:		76.500,00
Total:		76.500,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010014	3.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010005	8.000,00
2048 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010004	40.000,00
Soma da Unidade:		51.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010030	10.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010031	500,00
Soma da Unidade:		10.500,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010019	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
Total:		76.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 834
Rubrica AS

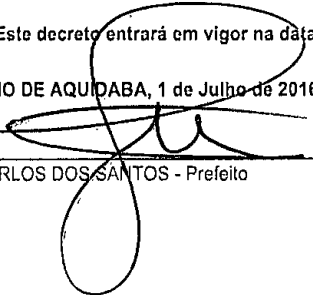
CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Julho / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Julho de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 383.500,00 ///TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010032	1.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010001	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010006	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010010	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010011	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010026	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010029	70.000,00
	Soma da Unidade:	80.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010024	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010008	2.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010012	3.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010025	4.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010002	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010003	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010028	30.000,00
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010007	2.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010023	2.000,00
	Soma da Unidade:	49.500,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010015	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	100.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010017	50.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010018	50.000,00



DECRETO

Julho / 2016

Soma da Unidade: 230.000,00

Total: 383.500,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010010	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010011	1.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010001	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	2.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010032	1.000,00
Soma da Unidade:		5.500,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010006	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	2.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00

17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010008	2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010012	3.000,00
--	---------------	----------

2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010025	4.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1034 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010016	100.000,00
--------------------------------------	---------------	------------

1036 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010017	50.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010018	50.000,00

1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

449051-0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010002	5.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010003	10.000,00

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010024	15.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010028	30.000,00

2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS



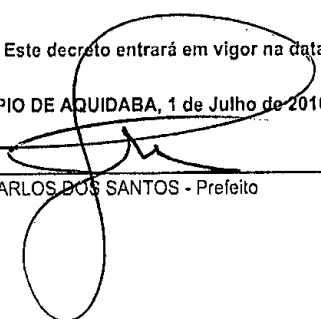
DECRETO

Julho / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010023	2.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010015	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010029	70.000,00
	Soma da Unidade:	<u>362.000,00</u>
	Total:	<u>383.500,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Julho de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25,000.00 ///VINTE E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

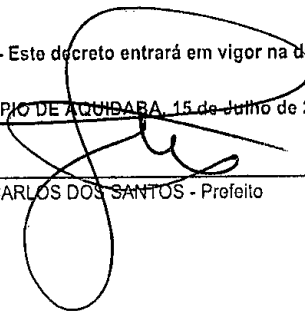
12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2065 PAB FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07150001	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total:	25.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07150001	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total:	25.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 15 de Julho de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 223.490,00 ///DUZENTOS E VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010009	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010013	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010022	40.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010027	15.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010033	500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010034	990,00
2065 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010020	60.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	100.000,00
	Soma da Unidade:	223.490,00
	Total:	223.490,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010013	5.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010027	15.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010033	500,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010034	990,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010020	60.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010021	100.000,00
	Soma da Unidade:	181.490,00
17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010022	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total:	223.490,00

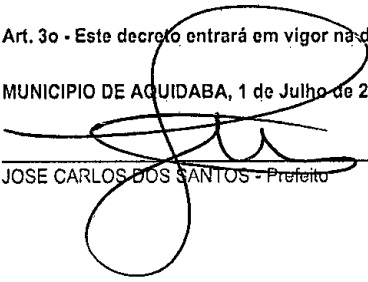


DECRETO

Julho / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Julho de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 76.500,00 ///SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010014	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010030	10.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010005	8.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010019	15.000,00
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010004	40.000,00
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010031	500,00
	Soma da Unidade:	<u>76.500,00</u>
	Total:	<u>76.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010014	3.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010005	8.000,00
2048 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010004	40.000,00
	Soma da Unidade:	<u>51.000,00</u>
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010030	10.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010031	500,00
	Soma da Unidade:	<u>10.500,00</u>
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010019	15.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.000,00</u>
	Total:	<u>76.500,00</u>



DECRETO

Julho / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Julho de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 383,500.00 ///TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010032	1.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010001	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010006	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010010	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010011	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010026	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010029	70.000,00
Soma da Unidade:		80.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010024	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010008	2.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010012	3.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010025	4.000,00
Soma da Unidade:		9.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010002	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010003	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010028	30.000,00
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010007	2.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010023	2.000,00
Soma da Unidade:		49.500,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010015	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	100.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010017	50.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010018	50.000,00



DECRETO

Julho / 2016

Soma da Unidade: 230.000,00

Total: 383.500,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010010	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010011	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010001	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	2.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010032	1.000,00
	Soma da Unidade:	5.500,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010006	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	2.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00

17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010008	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010012	3.000,00
--	---------------	----------

2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010025	4.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1034 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010016	100.000,00
--------------------------------------	---------------	------------

1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010017	50.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010018	50.000,00

1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

449051-0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010002	5.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010003	10.000,00

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010024	15.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010028	30.000,00

2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS



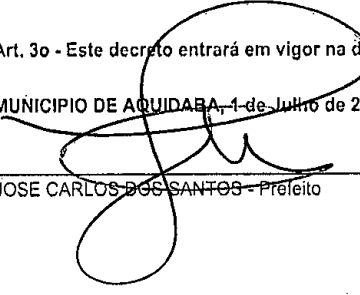
DECRETO

Julho / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010023	2.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010015	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010029	70.000,00
	Soma da Unidade:	<u>362.000,00</u>
	Total:	<u>383.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Julho de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25,000.00 ///VINTE E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2065 PAB FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07150001	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total:	25.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07150001	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total:	25.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 15 de Julho de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 366,000.00 ///TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010028	18.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010029	70.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010035	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010105	3.000,00
2065 PAB FIXO		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010026	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010027	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010055	30.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010023	50.000,00
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010014	8.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010015	2.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010016	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010017	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010018	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010019	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010020	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010021	15.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010022	5.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010024	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010025	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010103	90.000,00
	Soma da Unidade:	366.000,00
	Total:	366.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010035	10.000,00
2066 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010055	30.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010103	90.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010105	3.000,00
	Soma da Unidade:	133.000,00

17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010015	2.000,00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010014	8.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010016	5.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010017	5.000,00
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010018	5.000,00
459061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010019	5.000,00
1062 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTABILIDADE DE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010020	10.000,00
1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010023	50.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010021	15.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010022	5.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010024	10.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010025	10.000,00
Soma da Unidade:		120.000,00
17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010026	10.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010027	5.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010028	18.000,00
1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010029	70.000,00
Soma da Unidade:		88.000,00
Total:		366.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Agosto de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 76,990.00 ///SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010030	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010032	990,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010050	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010051	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010052	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010053	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010104	5.000,00

6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010004	25.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010006	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010007	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010008	3.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010056	2.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010106	8.000,00

6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010005	4.000,00
Soma da Unidade:		<u>76.990,00</u>
Total:		<u>76.990,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010001	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010006	3.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010007	3.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010008	3.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010030	3.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010032	990,00

2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010050	5.000,00
--	---------------	----------

2049 CADASTRO ÚNICO - IGD

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010051	10.000,00
--	---------------	-----------

2075 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010104	5.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010106	8.000,00
Soma da Unidade:		<u>41.990,00</u>



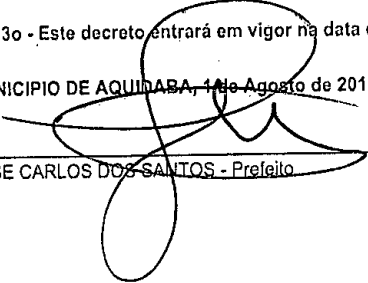
DECRETO

Agosto / 2016

17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010005	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010052	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010056	2.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010053	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17015 SECRETARIA CONTROLE INTERNO		
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010004	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total:	76.990,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 14 de Agosto de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1,170,790.00 ///UM MILHÃO, CENTO E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010003	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010031	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010054	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010107	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010108	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010109	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010111	50.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010190	6.160,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010191	6.000,00
Soma da Unidade:		98.160,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010061	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010062	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010063	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010064	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010065	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010066	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010067	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010068	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010069	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010070	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010071	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010072	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010073	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010074	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010075	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010076	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010077	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010078	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010079	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010080	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010081	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010082	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010083	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010084	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010085	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010086	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010087	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010088	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010089	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010090	1.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010091	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010092	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010093	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010094	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010095	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010096	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010097	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010098	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010099	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010100	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010101	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010102	1.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010038	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010039	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010040	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010112	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010113	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010114	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010115	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010116	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010117	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010118	70.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010119	50.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010120	50.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010121	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010122	20.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010123	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010124	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010125	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010126	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010127	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010128	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010129	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010130	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010131	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010132	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010133	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010134	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010135	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010136	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010137	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010138	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010139	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010140	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010141	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010142	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Agosto / 2016

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010143	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010144	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010145	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010146	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010147	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010148	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010149	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010150	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010151	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010152	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010153	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010154	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010155	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010156	4.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010157	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010158	5.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010159	5.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010160	3.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010161	5.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010162	3.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010163	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010164	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010165	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010166	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010167	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010168	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010169	4.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010170	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010171	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010172	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010173	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010174	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010175	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010176	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010177	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010178	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010179	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010180	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010181	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010182	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010183	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010184	5.130,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010185	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010186	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010187	90.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010188	22.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010189	50.000,00

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010002	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010036	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010057	5.000,00

Soma da Unidade: 510.130,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010033	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010034	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010110	15.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010041	100.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010042	50.000,00
Soma da Unidade:		168.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010009	40.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010010	80.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010011	50.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010012	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010013	50.000,00
6311 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010044	3.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010045	3.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010047	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010060	3.000,00
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010058	35.000,00
6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010037	20.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010043	10.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010046	2.500,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010048	3.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	15.000,00
Soma da Unidade:		331.500,00
Total:		1.170.790,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010190	6.160,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010191	6.000,00
Soma da Unidade:		12.160,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 08010003	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010031	1.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT. ABASTEC. E IRRIGAÇÃO		



2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010038	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010039	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010040	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010107	20.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010108	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010110	15.000,00
2018 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010112	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010113	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010114	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010115	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010116	1.000,00
2019 APOIO A ESTUDANTES		
339018-0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 08010117	1.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010036	10.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010100	1.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010101	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010102	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010118	70.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010057	5.000,00
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010119	50.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010120	50.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010121	10.000,00
2025 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010083	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010084	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010085	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010086	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010087	1.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010088	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010089	1.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010090	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010091	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010092	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010093	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010094	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010095	1.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010096	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010097	1.000,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010098	1.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010099	1.000,00
2057 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		



DECRETO

Agosto / 2016

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010122	20.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010123	10.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010124	10.000,00
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010125	1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010126	1.000,00
6304 DE MAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319004-0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010127	1.000,00
319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010128	1.000,00
319011-0193.025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010129	1.000,00
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010130	1.000,00
319013-0193.025 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010131	1.000,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010132	1.000,00
339014-0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010133	1.000,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010134	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010135	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010136	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010137	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010138	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010139	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010140	1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010141	1.000,00
6310 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	40.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010010	80.000,00
319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010142	1.000,00
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010143	1.000,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010144	1.000,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010145	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010146	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010147	1.000,00
Soma da Unidade:		440.000,00
17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010148	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010149	1.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010150	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010151	10.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010152	1.000,00
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010153	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010154	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010155	1.000,00
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010156	4.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010157	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010158	5.000,00
2031 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010062	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	1.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010064	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010065	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010066	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010067	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010068	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010069	1.000,00
2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010159	5.000,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010160	3.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010161	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010162	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010163	1.000,00
Soma da Unidade:		61.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1031 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010164	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010165	1.000,00
1032 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010166	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010167	1.000,00
1033 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010168	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010169	4.000,00
1035 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010170	1.000,00
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010171	1.000,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010172	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010173	1.000,00
1039 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010174	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010175	1.000,00
1040 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010176	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010177	1.000,00
1041 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010178	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010179	1.000,00
1042 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010180	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010181	1.000,00
1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010182	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010183	1.000,00
1044 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010109	10.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010184	5.130,00
1045 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010185	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010186	1.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010033	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010034	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010054	3.000,00
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010187	90.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010011	50.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010012	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010188	22.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010013	50.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010041	100.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010042	50.000,00
Soma da Unidade:		418.130,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010070	15.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010071	1.000,00
339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010072	1.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010073	1.000,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010074	1.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010075	1.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 08010076	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010077	1.000,00
329021-0193.003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 08010078	1.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010079	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010080	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010081	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010082	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010111	50.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010189	50.000,00
6311 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010043	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010045	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010047	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010060	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010061	5.000,00
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010037	20.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010048	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010058	35.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	15.000,00



DECRETO

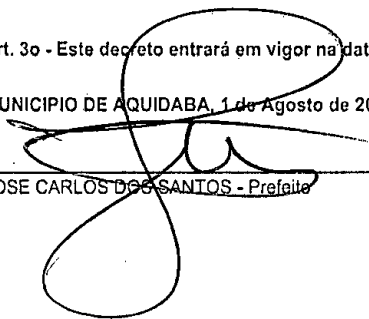
Agosto / 2016

6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010044	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010046	2.500,00
	Soma da Unidade:	<u>234.500,00</u>
	Total:	<u>1.170.790,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Agosto de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 366,000.00 ///TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010028	18.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010029	70.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010035	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010105	3.000,00
2065 PAB FIXO		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010026	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010027	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010055	30.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010023	50.000,00
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010014	8.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010015	2.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010016	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010017	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010018	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010019	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010020	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010021	15.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010022	5.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010024	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010025	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010103	90.000,00
	Soma da Unidade:	366.000,00
	Total:	366.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010035	10.000,00
2066 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010055	30.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010103	90.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010105	3.000,00
	Soma da Unidade:	133.000,00

17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010015	2.000,00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010014	8.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010016	5.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010017	5.000,00
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010018	5.000,00
459061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010019	5.000,00
1062 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTABILIDADE DE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010020	10.000,00
1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010023	50.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010021	15.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010022	5.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010024	10.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010025	10.000,00
	Soma da Unidade:	120.000,00
17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010026	10.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010027	5.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010028	18.000,00
1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010029	70.000,00
	Soma da Unidade:	88.000,00
	Total:	366.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ, 1 de Agosto de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 76.990,00 ///SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010030	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010032	990,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010050	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010051	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010052	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010053	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010104	5.000,00
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010004	25.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010006	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010007	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010008	3.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010056	2.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010106	8.000,00
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010005	4.000,00
		Soma da Unidade: <u>76.990,00</u>
		Total: <u>76.990,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010001	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010006	3.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010007	3.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010008	3.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010030	3.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010032	990,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010050	5.000,00
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010051	10.000,00
2075 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010104	5.000,00
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010106	8.000,00
		Soma da Unidade: <u>41.990,00</u>



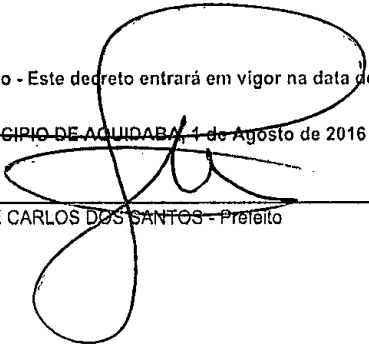
DECRETO

Agosto / 2016

17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010005	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010052	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010056	2.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010053	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17015 SECRETARIA CONTROLE INTERNO		
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010004	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total:	76.990,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 4 de Agosto de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1,170,790.00 ///UM MILHÃO, CENTO E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010003	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010031	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010054	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010107	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010108	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010109	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010111	50.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010190	6.160,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010191	6.000,00
	Soma da Unidade:	<u>98.160,00</u>

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010061	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010062	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010063	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010064	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010065	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010066	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010067	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010068	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010069	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010070	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010071	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010072	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010073	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010074	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010075	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010076	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010077	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010078	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010079	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010080	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010081	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010082	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010083	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010084	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010085	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010086	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010087	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010088	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010089	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010090	1.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010091	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010092	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010093	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010094	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010095	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010096	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010097	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010098	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010099	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010100	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010101	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010102	1.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010038	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010039	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010040	1.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010112	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010113	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010114	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010115	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010116	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010117	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010118	70.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010119	50.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010120	50.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010121	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010122	20.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010123	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010124	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010125	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010126	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010127	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010128	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010129	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010130	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010131	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010132	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010133	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010134	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010135	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010136	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010137	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010138	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010139	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010140	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010141	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010142	1.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010143	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010144	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010145	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010146	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010147	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010148	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010149	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010150	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010151	10.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010152	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010153	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010154	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010155	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010156	4.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010157	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010158	5.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010159	5.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010160	3.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010161	5.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010162	3.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010163	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010164	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010165	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010166	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010167	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010168	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010169	4.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010170	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010171	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010172	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010173	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010174	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010175	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010176	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010177	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010178	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010179	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010180	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010181	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010182	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010183	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010184	5.130,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010185	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010186	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010187	90.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010188	22.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010189	50.000,00

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010002	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010036	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010057	5.000,00
Soma da Unidade:		510.130,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010033	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010034	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010110	15.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010041	100.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010042	50.000,00
	Soma da Unidade:	168.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010009	40.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010010	80.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010011	50.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010012	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010013	50.000,00
6311 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010044	3.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010045	3.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010047	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010060	3.000,00
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010058	35.000,00
6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010037	20.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010043	10.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010046	2.500,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010048	3.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	15.000,00
	Soma da Unidade:	331.500,00
	Total:	1.170.790,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010190	6.160,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010191	6.000,00
	Soma da Unidade:	12.160,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 08010003	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010031	1.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		



2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010038	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010039	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010040	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010107	20.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010108	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010110	15.000,00
2018 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010112	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010113	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010114	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010115	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010116	1.000,00
2019 APOIO A ESTUDANTES		
339018-0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 08010117	1.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010036	10.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010100	1.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010101	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010102	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010118	70.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010057	5.000,00
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010119	50.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010120	50.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010121	10.000,00
2025 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010083	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010084	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010085	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010086	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010087	1.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010088	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010089	1.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010090	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010091	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010092	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010093	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010094	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010095	1.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010096	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010097	1.000,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010098	1.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010099	1.000,00
2057 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		



DECRETO

Agosto / 2016

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010122	20.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010123	10.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010124	10.000,00
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010125	1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010126	1.000,00
6304 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010127	1.000,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010128	1.000,00
319011-0193.025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010129	1.000,00
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010130	1.000,00
319013-0193.025 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010131	1.000,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010132	1.000,00
339014-0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010133	1.000,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010134	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010135	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010136	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010137	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010138	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010139	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010140	1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010141	1.000,00
6310 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	40.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010010	80.000,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010142	1.000,00
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010143	1.000,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010144	1.000,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010145	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010146	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010147	1.000,00
Soma da Unidade:		440.000,00
17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010148	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010149	1.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010150	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010151	10.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010152	1.000,00
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010153	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010154	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010155	1.000,00
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010156	4.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010157	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010158	5.000,00
2031 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010062	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	1.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010064	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010065	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010066	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010067	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010068	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010069	1.000,00
2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010159	5.000,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010160	3.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010161	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010162	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010163	1.000,00
Soma da Unidade:		61.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1031 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010164	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010165	1.000,00
1032 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010166	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010167	1.000,00
1033 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010168	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010169	4.000,00
1035 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010170	1.000,00
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS DART		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010171	1.000,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010172	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010173	1.000,00
1039 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010174	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010175	1.000,00
1040 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010176	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010177	1.000,00
1041 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010178	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010179	1.000,00
1042 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010180	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010181	1.000,00
1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010182	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010183	1.000,00
1044 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010109	10.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010184	5.130,00
1045 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010185	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010186	1.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010033	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010034	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010054	3.000,00
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010187	90.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010011	50.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010012	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010188	22.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010013	50.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010041	100.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010042	50.000,00
	Soma da Unidade:	418.130,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010070	15.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010071	1.000,00
339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010072	1.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010073	1.000,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010074	1.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010075	1.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 08010076	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010077	1.000,00
329021-0193.003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 08010078	1.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010079	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010080	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010081	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010082	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010111	50.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010189	50.000,00
6311 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010043	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010045	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010047	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010060	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010061	5.000,00
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010037	20.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010048	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010058	35.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010059	15.000,00



DECRETO

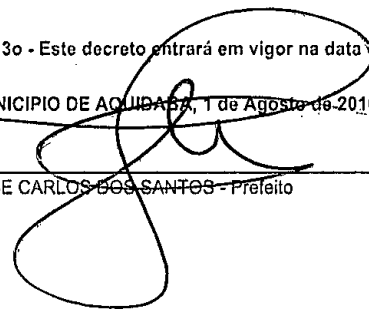
Agosto / 2016

6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010044	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010046	2.500,00
	Soma da Unidade:	<u>234.500,00</u>
	Total:	<u>1.170.790,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Agosto de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 183,000.00 ///CENTO E OITENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010011	40.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010004	20.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010005	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010022	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010030	25.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010032	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010042	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010045	35.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	10.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010006	30.000,00
		Soma da Unidade: <u>183.000,00</u>
		Total: <u>183.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010006	30.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010011	40.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010042	3.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010004	20.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010005	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010022	5.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010032	5.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010030	25.000,00
2065 PAB FIXO		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010039	10.000,00
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010045	35.000,00
		Soma da Unidade: <u>183.000,00</u>
		Total: <u>183.000,00</u>



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 874
Rubrica CS

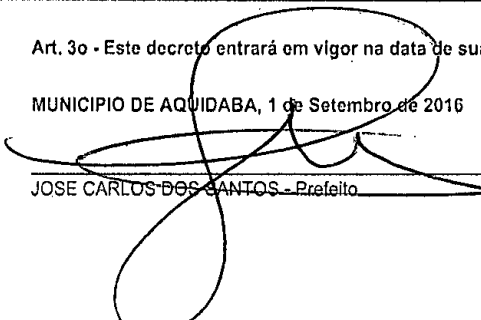
CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Setembro / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Setembro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 66.729,00 ///SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010021	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010024	9.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010029	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010031	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010044	9.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010002	1.000,00
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010023	36.729,00
Soma da Unidade:		66.729,00
Total:		66.729,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010021	1.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010002	1.000,00
2040 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010024	9.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010029	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010031	5.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010044	9.000,00
2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010023	36.729,00
Soma da Unidade:		66.729,00
Total:		66.729,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Setembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 693,420.00 ///SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010012	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010019	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010040	70.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010043	8.000,00
	Soma da Unidade:	96.000,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010041	3.500,00
	Soma da Unidade:	3.500,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010001	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010007	5.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010014	20.920,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010015	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010016	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	18.000,00

2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010033	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010034	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010035	1.000,00

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	35.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	13.000,00
	Soma da Unidade:	115.920,00

17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010025	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010026	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010027	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010028	500,00
	Soma da Unidade:	2.000,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010013	3.000,00
-------------------------------------	---------------	----------



DECRETO

Setembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010018	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010020	13.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010036	29.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010037	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010038	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>71.000,00</u>
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
139011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	400.000,00
6311 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>405.000,00</u>
	Total:	<u>693.420,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010041	3.500,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010040	70.000,00
	Soma da Unidade:	<u>73.500,00</u>
17002 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010012	10.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010013	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>13.000,00</u>
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 09010018	6.000,00
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 09010019	8.000,00
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 09010020	13.000,00
	Soma da Unidade:	<u>27.000,00</u>
17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010001	1.000,00
2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	5.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010033	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010034	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010035	1.000,00



DECRETO

Setembro / 2016

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010008	35.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	400.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010038	10.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	13.000,00
2063 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010025	500,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010026	500,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010027	500,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010028	500,00
	Soma da Unidade:	469.000,00
17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010014	20.920,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010015	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010016	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	18.000,00
	Soma da Unidade:	58.920,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1063 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010037	10.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010036	29.000,00
	Soma da Unidade:	39.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	693.420,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ, 1 de Setembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.000,00 ///QUATORZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1044 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09190001	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
	Total:	14.000,00

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:

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1044 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09190001	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
	Total:	14.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 19 de Setembro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 183.000,00 ///CENTO E OITENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010011	40.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010004	20.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010005	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010022	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010030	25.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010032	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010042	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010045	35.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	10.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010006	30.000,00
	Soma da Unidade:	183.000,00
	Total:	183.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010006	30.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010011	40.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010042	3.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339035-0193.006 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 09010004	20.000,00
319013-0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010005	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010022	5.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010032	5.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010030	25.000,00
2065 PAB FIXO		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010039	10.000,00
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010045	35.000,00
	Soma da Unidade:	183.000,00
	Total:	183.000,00



DECRETO

Setembro / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, de Setembro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 66.729,00 ///SESENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010021	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010024	9.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010029	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010031	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010044	9.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010002	1.000,00
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010023	36.729,00
Soma da Unidade:		66.729,00
Total:		66.729,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010021	1.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010002	1.000,00
2040 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010024	9.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010029	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010031	5.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010044	9.000,00
2077 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010023	36.729,00
Soma da Unidade:		66.729,00
Total:		66.729,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 11 de Setembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 693,420,00 ///SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010012	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010019	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010040	70.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010043	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>96.000,00</u>

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010041	3.500,00
	Soma da Unidade:	<u>3.500,00</u>

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010001	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010007	5.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010014	20.920,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010015	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010016	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	18.000,00

2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010033	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010034	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010035	1.000,00

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	35.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	13.000,00
	Soma da Unidade:	<u>115.920,00</u>

17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010025	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010026	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010027	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010028	500,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010013	3.000,00
-------------------------------------	---------------	----------



DECRETO

Setembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010018	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010020	13.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010036	29.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010037	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010038	10.000,00
	Soma da Unidade:	71.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	400.000,00
6311 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	5.000,00
	Soma da Unidade:	405.000,00
	Total:	693.420,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010041	3.500,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010040	70.000,00
	Soma da Unidade:	73.500,00
17002 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010012	10.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010013	3.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 09010018	6.000,00
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 09010019	8.000,00
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 09010020	13.000,00
	Soma da Unidade:	27.000,00
17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010001	1.000,00
2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	5.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010033	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010034	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010035	1.000,00



DECRETO

Setembro / 2016

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010008	35.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	400.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010038	10.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	13.000,00
2063 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010025	500,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010026	500,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010027	500,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010028	500,00
	Soma da Unidade:	469.000,00
17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010014	20.920,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010015	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010016	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	18.000,00
	Soma da Unidade:	58.920,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1063 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010037	10.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010036	29.000,00
	Soma da Unidade:	39.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	693.420,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ 1 de Setembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.000,00 ///QUATORZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1044 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09190001	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
	Total:	14.000,00

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:

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1044 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09190001	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
	Total:	14.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA 19 de Setembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Outubro / 2016

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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030012	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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030012	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 AQUIDABA, 3 de Outubro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 174,200,00 ///CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030001	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030002	2.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030003	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030004	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>33.200,00</u>
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030005	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030006	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030007	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030008	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030009	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030010	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030011	100.000,00
	Soma da Unidade:	<u>141.000,00</u>
	Total:	<u>174.200,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2065 PAB FIXO		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030009	20.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030010	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030011	100.000,00
	Soma da Unidade:	<u>121.000,00</u>
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2008 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030006	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030007	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030008	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030005	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



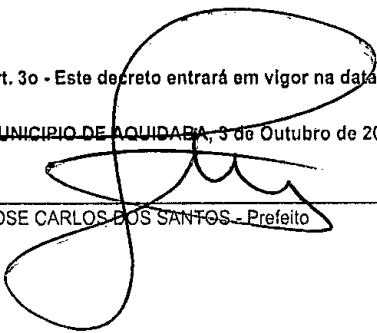
DECRETO

Outubro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6299 RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB -		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030001	10.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030002	2.200,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030003	1.000,00
	Soma da Unidade:	13.200,00
	Total:	174.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 3 de Outubro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 440,000.00 ///QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040062	111.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040066	45.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040067	40.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040004	8.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040014	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040015	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040016	35.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040017	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040018	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040019	60.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040020	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040021	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040022	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040023	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040024	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040025	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040026	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040027	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040039	24.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040041	40.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040065	3.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040068	2.000,00
2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10040003	30.000,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040005	10.000,00
		Soma da Unidade: <u>440.000,00</u>
		Total: <u>440.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040066	45.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449061-0193.006 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NC : 10040068	2.000,00
1049 OBRAS A CARGO DO FMS		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040025	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040026	1.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 10040027	1.000,00
1057 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACÉSSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040023	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040024	1.000,00
1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040022	2.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
335043-0193.006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10040014	1.000,00
319094-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10040015	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10040016	35.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10040017	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10040018	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040065	3.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040021	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040039	24.000,00
2060 CONCURSO PÚBLICO		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10040020	1.000,00
2065 PAB FIXO		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040003	30.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040004	8.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040041	40.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040067	40.000,00
2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10040062	111.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040019	60.000,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040005	10.000,00
Soma da Unidade:		440.000,00
Total:		440.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 4 de Outubro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23,000.00 //VINTE E TRES MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040009	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040028	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040029	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040030	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040031	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040032	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040033	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040034	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040069	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040070	1.000,00
2076 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040057	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040058	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040059	3.000,00
6309 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040044	5.000,00
		Soma da Unidade: 23.000,00
		Total: 23.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1050 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040028	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040029	1.000,00
1052 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
449051-0193.030 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040030	1.000,00
445042-0193.030 AUXILIOS	NC : 10040031	1.000,00
1053 OBRAS A CARGO DO FMAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040032	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040033	1.000,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040034	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 10040069	1.000,00
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040070	1.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040057	1.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10040058	1.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040044	5.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040059	3.000,00
2073 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040009	4.000,00
Soma da Unidade:		23.000,00
Total:		23.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÃ 4 de Outubro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 163,000.00 ///CENTO E SESENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040064	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040001	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040002	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040060	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040008	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040010	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040011	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040012	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040013	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040035	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040036	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040037	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040038	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040063	3.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040006	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040007	1.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040072	35.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040071	27.000,00
	Soma da Unidade:	62.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040043	7.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040061	40.000,00



2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040040	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040042	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>50.000,00</u>
	Total:	<u>163.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040043	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>7.000,00</u>

17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040008	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040001	1.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 10040002	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10040060	1.000,00
2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040035	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040036	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 10040037	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040038	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>7.000,00</u>

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10040063	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO

1008 REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040010	1.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT.,		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040011	1.000,00
1010 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040012	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040013	1.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 10040006	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10040007	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>6.000,00</u>

17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



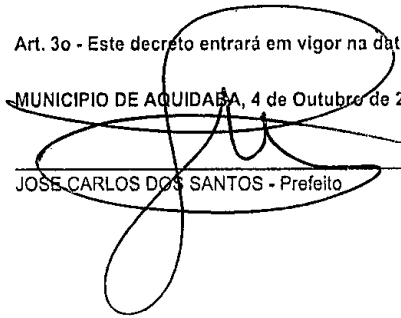
DECRETO

Outubro / 2016

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040042	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040061	40.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040064	30.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040071	27.000,00
	Soma da Unidade:	97.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1035 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040072	35.000,00
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040040	2.000,00
	Soma da Unidade:	37.000,00
	Total:	163.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ, 4 de Outubro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 21,000.00 //VINTE E UM MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 04,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040045	5.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040046	6.000,00
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040047	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040048	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040049	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040050	1.000,00
6030 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040051	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040052	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040053	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040054	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040055	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040056	1.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
	Total:	21.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040051	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 10040056	1.000,00
2041 PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS		
335041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 10040047	1.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10040052	1.000,00
445042-0100.000 AUXILIOS	NC : 10040053	1.000,00
2042 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040048	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040049	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040054	1.000,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10040055	1.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040045	5.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040046	6.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040050	1.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
	Total:	21.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 898

Rubrica JS

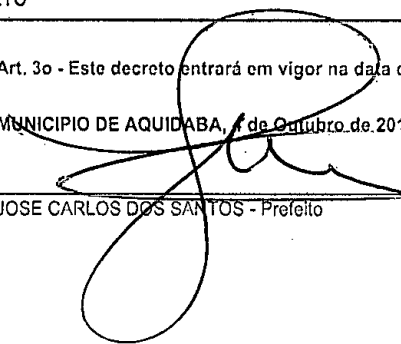
CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Outubro / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 7 de Outubro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Outubro / 2016

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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

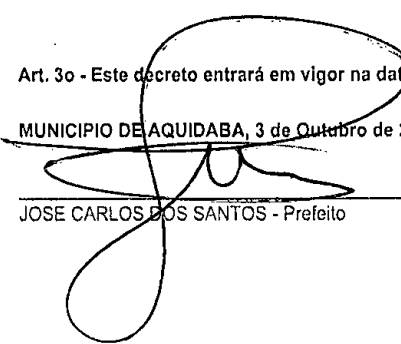
12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030012	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030012	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 AQUIDABA, 3 de Outubro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 174,200.00 ///CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030001	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030002	2.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030003	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030004	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>33.200,00</u>
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030005	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030006	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030007	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030008	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030009	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030010	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030011	100.000,00
	Soma da Unidade:	<u>141.000,00</u>
	Total:	<u>174.200,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2065 PAB FIXO		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030009	20.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030010	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030011	100.000,00
	Soma da Unidade:	<u>121.000,00</u>
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2008 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030006	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030007	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030008	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030005	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



DECRETO

Outubro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
6299 RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DO FUNDEB -		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030001	10.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10030002	2.200,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030003	1.000,00
	Soma da Unidade:	13.200,00
	Total:	174.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÃ, 3 de Outubro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 440.000,00 ///QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040062	111.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040066	45.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040067	40.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040004	8.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040014	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040015	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040016	35.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040017	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040018	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040019	60.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040020	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040021	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040022	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040023	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040024	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040025	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040026	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040027	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040039	24.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040041	40.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040065	3.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040068	2.000,00
2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10040003	30.000,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040005	10.000,00
		Soma da Unidade: <u>440.000,00</u>
		Total: <u>440.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040066	45.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 10040068	2.000,00
1049 OBRAS A CARGO DO FMS		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040025	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040026	1.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 10040027	1.000,00
1057 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040023	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040024	1.000,00
1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040022	2.000,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
335043-0193.006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10040014	1.000,00
319094-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10040015	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10040016	35.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10040017	10.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10040018	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040065	3.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040021	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040039	24.000,00
2060 CONCURSO PÚBLICO		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10040020	1.000,00
2065 PAB FIXO		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040003	30.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040004	8.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040041	40.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040067	40.000,00
2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10040062	111.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040019	60.000,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040005	10.000,00
Soma da Unidade:		<u>440.000,00</u>
Total:		<u>440.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÁ, 4 de Outubro de 2016.

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.000,00 //VINTE E TRES MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040009	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040028	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040029	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040030	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040031	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040032	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040033	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040034	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040069	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040070	1.000,00
2076 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040057	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040058	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040059	3.000,00
6309 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040044	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>23.000,00</u>
	Total:	<u>23.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1050 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040028	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040029	1.000,00
1052 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
449051-0193.030 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040030	1.000,00
445042-0193.030 AUXILIOS	NC : 10040031	1.000,00
1053 OBRAS A CARGO DO FMAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040032	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040033	1.000,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040034	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 10040069	1.000,00
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040070	1.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040057	1.000,00



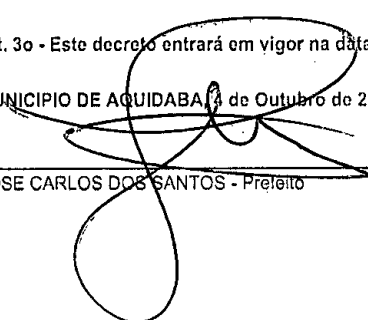
DECRETO

Outubro / 2016

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10040058	1.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040044	5.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040059	3.000,00
2073 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040009	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>23.000,00</u>
	Total:	<u>23.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 3 de Outubro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 163,000.00 ///CENTO E SESSENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040064	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040001	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040002	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040060	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040008	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040010	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040011	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040012	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040013	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040035	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040036	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040037	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040038	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040063	3.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040006	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040007	1.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040072	35.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040071	27.000,00
	Soma da Unidade:	62.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040043	7.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040061	40.000,00



2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040040	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040042	1.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total:	163.000,00

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:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040043	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040008	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040001	1.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 10040002	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10040060	1.000,00
2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040035	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040036	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 10040037	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040038	1.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10040063	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
1008 REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040010	1.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT.,		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10040011	1.000,00
1010 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040012	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040013	1.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 10040006	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10040007	1.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00

17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



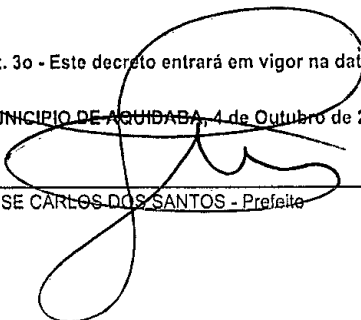
DECRETO

Outubro / 2016

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040042	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040061	40.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040064	30.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040071	27.000,00
	Soma da Unidade:	97.000,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1035 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10040072	35.000,00
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040040	2.000,00
	Soma da Unidade:	37.000,00
	Total:	163.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 4 de Outubro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 21.000,00 //VINTE E UM MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 04,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040045	5.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040046	6.000,00
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040047	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040048	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040049	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040050	1.000,00
6320 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040051	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040052	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040053	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040054	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040055	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040056	1.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
	Total:	21.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040051	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10040056	1.000,00
2041 PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS		
335041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 10040047	1.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10040052	1.000,00
445042-0100.000 AUXILIOS	NC : 10040053	1.000,00
2042 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040048	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10040049	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040054	1.000,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10040055	1.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10040045	5.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10040046	6.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10040050	1.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
	Total:	21.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 910
Rubrica

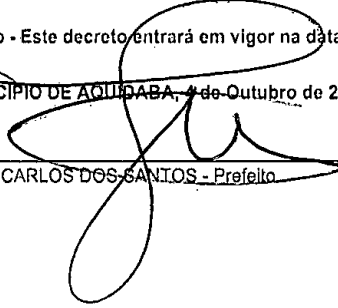
CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Outubro / 2016

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 4 de Outubro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 400.540,13 ///QUATROCENTOS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS, TREZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010040	12.140,13
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010020	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010025	8.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010044	50.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010047	15.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010050	3.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010093	1.500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010094	1.500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010097	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010108	5.500,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010049	25.000,00
2065 PAB FIXO		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010017	9.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010018	5.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010019	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010024	50.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010091	5.900,00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010048	70.000,00
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	59.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010109	60.000,00
2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010042	2.000,00
		Soma da Unidade: 400.540,13
		Total: 400.540,13

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010050	3.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010093	1.500,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010094	1.500,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Novembro / 2016

319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	3.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010025	8.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010108	5.500,00
2065 PAB FIXO		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010017	9.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	5.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010019	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010091	5.900,00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010024	50.000,00
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010044	50.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010045	59.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010047	15.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010048	70.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010049	25.000,00
2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010042	2.000,00
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010097	10.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010040	12.140,13
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010109	60.000,00
Soma da Unidade:		400.540,13
Total:		400.540,13

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 141,985.00 ///CENTO E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010026	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010029	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010030	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010031	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010037	3.700,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010038	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010039	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010051	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010066	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010068	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010069	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010070	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010071	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010072	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010073	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010076	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010077	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010078	15.285,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010079	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010080	15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010098	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010100	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010110	1.000,00
6309 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010014	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010015	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010016	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010102	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010103	10.000,00
	Soma da Unidade:	141.985,00
	Total:	141.985,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DECRETO

Novembro / 2016

1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010029	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11010030	1.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010051	3.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010098	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010110	1.000,00
2040 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010037	3.700,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010038	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010039	1.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010026	10.000,00
2047 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010031	1.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010066	1.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010068	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010069	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010070	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010071	1.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010072	1.000,00
449051-0193.030 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010073	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010074	1.000,00
2048 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
335041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 11010075	1.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 11010076	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010077	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010078	15.285,00
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010079	30.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010080	15.000,00
6302 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	1.000,00
339035-0193.030 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010014	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010015	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010016	1.000,00
6308 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010100	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010102	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010103	10.000,00
6309 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010011	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010012	1.000,00
	Soma da Unidade:	141.985,00
	Total:	141.985,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 915
Rubrica JS

CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Novembro / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 01 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 864,238.14 ///OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010036	3.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010057	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010003	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010004	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010005	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010006	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010007	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010008	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010009	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010021	200.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	60.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010083	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010084	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010085	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010086	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010087	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010088	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010089	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010092	3.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010105	8.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010114	500,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010115	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010116	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010117	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010118	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010119	1.000,00
	Soma da Unidade:	291.500,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010001	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	2.000,00



319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010054	60.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010081	35.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010095	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010106	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010107	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010111	1.236,35
Soma da Unidade:		111.236,35

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010032	2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00

17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010059	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010062	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010063	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010064	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010065	1.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010035	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010104	6.871,79
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010113	500,00

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010023	33.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010090	25.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010096	36.000,00
--	---------------	-----------

2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010041	5.630,00
Soma da Unidade:		118.001,79

17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010043	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010082	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010112	1.500,00

2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS



DECRETO

Novembro / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010027	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010028	5.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010056	30.000,00
Soma da Unidade:		65.500,00
17015 SECRETARIA CONTROLE INTERNO		
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010034	190.000,00
Soma da Unidade:		190.000,00
Total:		864.238,14

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010115	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010116	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010117	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010118	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010119	1.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010022	3.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010032	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010036	3.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010059	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11010060	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010062	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010063	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010064	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010065	1.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010035	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010092	3.000,00



DECRETO

Novembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010111	1.236,35
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010113	500,00
2007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010002	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010003	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010004	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010005	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010006	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010007	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010008	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010009	1.000,00
Soma da Unidade:		13.736,35
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010112	1.500,00
2011 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010114	500,00
Soma da Unidade:		3.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2013 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010083	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010084	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010085	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010086	1.000,00
2056 AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010087	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010088	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010089	1.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010041	5.630,00
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010021	200.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010034	190.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010104	6.871,79
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010082	8.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010043	15.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010105	8.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010096	36.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010106	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010107	5.000,00
Soma da Unidade:		479.501,79



17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1035 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010046	10.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010052	60.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010053	30.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010033	2.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010027	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010028	5.000,00
Soma da Unidade:		112.000,00
17014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010055	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010057	20.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010090	25.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	33.000,00
6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010054	60.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010056	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010081	35.000,00
6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010095	2.000,00
Soma da Unidade:		185.000,00
Total:		864.238,14

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÁ, 1 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 15,000.00 ///QUINZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 04,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010101	5.000,00
6320 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010099	10.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total:	15.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
6308 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010099	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010101	5.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total:	15.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA 1 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020001	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:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020001	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 AQUIDABA, 2 de Novembro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 400.540,13 ///QUATROCENTOS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS, TREZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010040	12.140,13
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010020	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010025	8.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010044	50.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010047	15.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010050	3.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010093	1.500,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010094	1.500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010097	10.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010108	5.500,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010049	25.000,00
2065 PAB FIXO		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010017	9.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010018	5.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010019	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010024	50.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010091	5.900,00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010048	70.000,00
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	59.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010109	60.000,00
2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010042	2.000,00
		Soma da Unidade: 400.540,13
		Total: 400.540,13

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010050	3.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010093	1.500,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010094	1.500,00
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		



DECRETO

Novembro / 2016

319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	3.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010025	8.000,00
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010108	5.500,00
2065 PAB FIXO		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010017	9.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	5.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010019	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010091	5.900,00
2066 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010024	50.000,00
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010044	50.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010045	59.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010047	15.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010048	70.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010049	25.000,00
2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010042	2.000,00
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010097	10.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010040	12.140,13
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010109	60.000,00
Soma da Unidade:		400.540,13
Total:		400.540,13

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÃ, 7 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 141,985.00 ///CENTO E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 19,
DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010026	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010029	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010030	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010031	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010037	3.700,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010038	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010039	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010051	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010066	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010068	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010069	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010070	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010071	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010072	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010073	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010076	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010077	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010078	15.285,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010079	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010080	15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010098	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010100	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010110	1.000,00
6309 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010014	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010015	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010016	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010102	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010103	10.000,00
	Soma da Unidade:	141.985,00
	Total:	141.985,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010029	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11010030	1.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010051	3.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010098	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010110	1.000,00
2040 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010037	3.700,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010038	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010039	1.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010026	10.000,00
2047 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010031	1.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010066	1.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010068	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010069	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010070	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010071	1.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010072	1.000,00
449051-0193.030 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010073	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010074	1.000,00
2048 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
335041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 11010075	1.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 11010076	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010077	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010078	15.285,00
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010079	30.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010080	15.000,00
6302 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	1.000,00
339035-0193.030 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010014	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010015	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010016	1.000,00
6308 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010100	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010102	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010103	10.000,00
6309 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010011	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010012	1.000,00
Soma da Unidade:		141.985,00
Total:		141.985,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
Setorial

Fls. nº 924

Rubrica _____

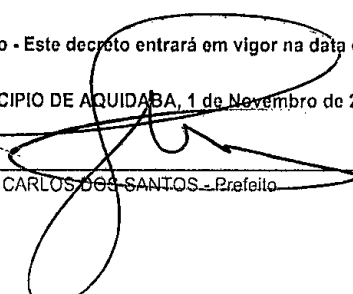
CNPJ: 13000609000102

DECRETO

Novembro / 2016

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Novembro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 864,238.14 ///OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010036	3.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010057	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010003	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010004	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010005	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010006	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010007	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010008	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010009	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010021	200.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010052	60.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010083	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010084	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010085	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010086	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010087	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010088	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010089	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010092	3.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010105	8.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010114	500,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010115	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010116	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010117	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010118	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010119	1.000,00
	Soma da Unidade:	291.500,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010001	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	2.000,00



DECRETO

Novembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010054	60.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010081	35.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010095	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010106	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010107	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010111	1.236,35
Soma da Unidade:		111.236,35

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010032	2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00

17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010059	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010062	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010063	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010064	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010065	1.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010035	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010104	6.871,79
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010113	500,00

2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010023	33.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	10.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010090	25.000,00

2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010096	36.000,00
--	---------------	-----------

2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010041	5.630,00
Soma da Unidade:		118.001,79

17010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010043	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010082	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010112	1.500,00

2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS



DECRETO

Novembro / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010027	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010028	5.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010056	30.000,00
	Soma da Unidade:	65.500,00
17015 SECRETARIA CONTROLE INTERNO		
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010034	190.000,00
	Soma da Unidade:	190.000,00
	Total:	864.238,14

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010115	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010116	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010117	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010118	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010119	1.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010022	3.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010032	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010036	3.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010059	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11010060	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010062	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010063	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010064	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010065	1.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010035	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010092	3.000,00



DECRETO

Novembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010111	1.236,35
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010113	500,00
2007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010002	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010003	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010004	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010005	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010006	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010007	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010008	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010009	1.000,00
Soma da Unidade:		13.736,35
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010112	1.500,00
2011 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010114	500,00
Soma da Unidade:		3.000,00
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2013 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010083	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010084	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010085	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010086	1.000,00
2056 AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010087	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010088	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010089	1.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010041	5.630,00
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010021	200.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010034	190.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010104	6.871,79
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010082	8.000,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010043	15.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010105	8.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010096	36.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010106	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010107	5.000,00
Soma da Unidade:		479.501,79



DECRETO

Novembro / 2016

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1035 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010046	10.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010052	60.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010053	30.000,00

2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010033	2.000,00
---	---------------	----------

2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010027	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010028	5.000,00
Soma da Unidade:		112.000,00

17014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010055	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010057	20.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00

17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010090	25.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	33.000,00
---	---------------	-----------

6313 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010054	60.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010056	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010081	35.000,00

6314 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010095	2.000,00
Soma da Unidade:		185.000,00

Total: 864.238,14

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Novembro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 15,000.00 ///QUINZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 04,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
6317 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010101		5.000,00
6320 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010099		10.000,00
	Soma da Unidade:		<u>15.000,00</u>
	Total:		<u>15.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
6308 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010099		10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010101		5.000,00
	Soma da Unidade:		<u>15.000,00</u>
	Total:		<u>15.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Novembro / 2016

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 AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
2034 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020001	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:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020001	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 AQUIDABA, 2 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 999,364.95 ///NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	22.651,44
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	40.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010012	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010013	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010014	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010015	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010016	2.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	100,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010026	6.362,34
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010076	4.059,81
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	50.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010128	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010129	7.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010130	13.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010131	26.219,87
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010183	233,33
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010184	100,66
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010185	35,67
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010186	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010190	20.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010197	19.889,50
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010225	11.552,18
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010226	15.540,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010227	16.768,80
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010228	89.937,20
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010229	1.900,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010230	900,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010231	121.619,83
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010232	17.466,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010233	40.852,90
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010234	900,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010235	3.637,66
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010236	32.515,46
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010133	12.000,00

2065 PAB FIXO



DECRETO

Dezembro / 2016

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010027	11.335,80
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010033	5.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010034	5.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010035	5.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010216	10.400,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010217	4.500,00
2066 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	50.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010199	43.817,64
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010201	1.000,00
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	5.768,86
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010102	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010106	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010107	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010109	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010111	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010112	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010114	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010116	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010117	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010118	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010119	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010121	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010122	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010123	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010124	40.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010200	40.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	6.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010198	5.000,00



2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010125	23.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010126	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010202	10.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010127	27.000,00
Soma da Unidade:		999.364,95
Total:		999.364,95

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010076	4.059,81
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010225	11.552,18
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010226	15.540,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010078	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010183	233,33
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 12010012	1.000,00
339047-0193.006 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010013	1.000,00
469071-0193.006 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010014	1.000,00
339095-0193.006 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12010015	1.000,00
339093-0193.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010016	2.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	100,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010026	6.362,34
319013-0193.006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010083	10.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010088	5.768,86
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010227	16.768,80
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010228	89.937,20
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010229	1.900,00
339014-0193.006 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010230	900,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010231	121.619,83
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010232	17.466,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010233	40.852,90
339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010234	900,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010235	3.637,66
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010027	11.335,80
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010185	35,67
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010186	1.000,00
2060 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010089	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010090	1.000,00
2061 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010091	500,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	500,00
319013-0193.020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010094	500,00
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	500,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	500,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010097	500,00
339032-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010098	500,00
339033-0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010099	500,00
339034-0193.020 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010100	500,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010101	500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	500,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010103	500,00
2065 PAB FIXO		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010033	5.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010035	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010106	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010107	1.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	3.000,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010109	1.000,00
339034-0193.027 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010110	1.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010111	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010197	19.889,50
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010216	10.400,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010217	4.500,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010236	32.515,46
2066 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010079	50.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010112	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010113	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010114	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010184	100,66
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010199	43.817,64
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	22.651,44
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010080	15.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	10.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010085	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010087	5.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010115	1.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010116	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010117	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010118	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010119	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010120	5.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010121	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010122	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	20.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010082	6.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010086	10.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010092	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010123	500,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010198	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010201	1.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010081	50.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010124	40.000,00
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
319013-0193.027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010125	23.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010126	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010133	12.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010202	10.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010002	40.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010127	27.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010128	10.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010129	7.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010130	13.800,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010131	26.219,87
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010200	40.000,00
	Soma da Unidade:	999.364,95
	Total:	999.364,95

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AQUIDABA, 1 de Dezembro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61,240.00 ///SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010017	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010018	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010019	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010023	820,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010024	500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010029	3.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010077	2.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010176	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010177	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010181	3.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010182	3.640,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010191	15.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010194	380,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010219	1.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010221	2.200,00
2048 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010020	5.000,00
6301 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010179	12.000,00
Soma da Unidade:		61.240,00
Total:		61.240,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010077	2.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010176	4.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010177	4.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010219	1.200,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010221	2.200,00
2040 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010017	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010018	1.000,00
2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
449051-0193.030 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010019	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010029	3.500,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010191	15.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010194	380,00
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		



DECRETO

Dezembro / 2016

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010020	5.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010179	12.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010181	3.500,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010182	3.640,00

Soma da Unidade: 59.920,00

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010023	820,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	500,00

Soma da Unidade: 1.320,00

Total: 61.240,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÃ, 1 de Dezembro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2,290,032.78 ///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA MIL, TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010030	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010172	800,00
	Soma da Unidade:	1.800,00

17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010005	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010006	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010007	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010008	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010009	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010073	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010074	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010192	14.250,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010214	2.100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010215	200,00
	Soma da Unidade:	30.550,00

17005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010146	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010148	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010173	2.528,75
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010180	1.700,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010193	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010224	5.299,46
	Soma da Unidade:	31.528,21

17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010206	500,00
	Soma da Unidade:	500,00

17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010010	3.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010011	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010022	100,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010025	2.350,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010174	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010188	1.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010003	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	652.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010207	50.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010208	30.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010222	11.000,00
6304 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010195	423.000,00
Soma da Unidade:		1.195.950,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1044 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010036	900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010037	2.520,50
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010038	3.722,24
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010039	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010040	120,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010041	577,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010042	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010043	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010044	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010045	307,16
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010046	373,77
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010047	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010048	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010049	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010050	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010051	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010052	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010053	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010054	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010055	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010056	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010057	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010058	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010059	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010060	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010061	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010062	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010063	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010064	3.250,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010065	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010066	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010067	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010068	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010069	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010070	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010071	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010072	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010189	235.000,00



2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010004	15.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010032	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010151	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010152	400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010153	1.920,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010154	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010155	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010157	12,23
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010158	4.410,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010159	14.003,34
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010160	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010161	4.920,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010162	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010163	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010164	2.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010165	8.976,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010166	2.950,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	9.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010170	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010175	10.463,26
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010209	5.400,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010210	3.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010211	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010212	1.070,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010213	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010223	16.300,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010237	61.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010135	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010136	5.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010137	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010138	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010139	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010140	10.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010141	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010142	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010143	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010144	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010145	16.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010238	12.555,64
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010239	30.000,00
Soma da Unidade:		571.651,14
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	46.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010220	198.613,10
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010132	20.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010203	29.053,43
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010218	161.386,90
	Soma da Unidade:	458.053,43
	Total:	2.290.032,78

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010193	6.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010189	235.000,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	50.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010208	30.000,00
	Soma da Unidade:	321.000,00
17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	100,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010025	2.350,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010030	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010037	2.520,50
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010038	3.722,24
	Soma da Unidade:	10.592,74
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010039	1.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010040	120,00
	Soma da Unidade:	1.120,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010041	577,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010042	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010043	500,00
339037-0100.000 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 12010044	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010045	307,16
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010046	373,77
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010172	800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010203	29.053,43
319004-0100.000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010214	2.100,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010215	200,00
2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010005	1.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

6303 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010006	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010007	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010008	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010009	1.000,00
	Soma da Unidade:	40.911,36
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010047	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010048	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010180	1.700,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010188	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010204	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010222	11.000,00
2011 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
329021-0100.000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010146	5.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010223	16.300,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010224	5.299,46
	Soma da Unidade:	45.299,46
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
1008 REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010049	1.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT.,		
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010050	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010051	1.000,00
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010052	1.000,00
1011 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010053	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010054	1.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010206	500,00
2056 AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010055	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010056	1.000,00
	Soma da Unidade:	8.500,00
17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010057	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010058	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010147	7.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010148	4.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010059	1.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

1015 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010060	1.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010062	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010064	3.250,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010065	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010066	2.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010067	2.000,00
	Soma da Unidade:	19.250,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1021 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010068	1.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010069	1.000,00
1022 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010070	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010071	1.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010072	1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010010	3.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010073	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010074	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010075	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010174	1.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010175	10.463,26
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	46.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010218	161.386,90
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010220	198.613,10
	Soma da Unidade:	430.463,26
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1035 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010003	20.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010004	15.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010173	2.528,75
1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010141	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010142	1.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010032	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010209	5.400,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010210	3.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010211	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010212	1.070,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010213	3.000,00



2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010140	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010192	14.250,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010151	20.000,00
2064 CONSÓRCIO PÚBLICO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010137	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010138	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010139	1.000,00
6305 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGENS EM ESTRADAS VICINAIS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010135	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010136	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010237	61.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010238	12.555,64
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010239	30.000,00
Soma da Unidade:		217.804,39
17014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010143	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010144	1.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010145	16.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010152	400,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010153	1.920,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010154	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010155	5.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010157	12,23
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010158	4.410,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010159	14.003,34
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010160	1.000,00
Soma da Unidade:		46.745,57
17015 SECRETARIA CONTROLE INTERNO		
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010161	4.920,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010162	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010163	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010164	2.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010165	8.976,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010166	2.950,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010167	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010168	3.000,00
Soma da Unidade:		25.346,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010132	20.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010169	9.500,00



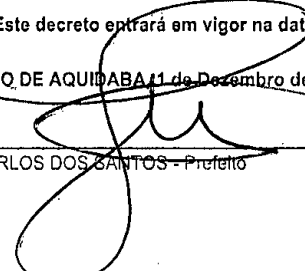
DECRETO

Dezembro / 2016

339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010170	5.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	652.500,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010195	423.000,00
	Soma da Unidade:	1.110.000,00
	Total:	2.290.032,78

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA 11 de Dezembro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 10,000.00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 04,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010178	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	10.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010178	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	10.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 16 de Dezembro de 2016


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 999,364,95 ///NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 03,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	22.651,44
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	40.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010012	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010013	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010014	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010015	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010016	2.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	100,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010026	6.362,34
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010076	4.059,81
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	50.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010128	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010129	7.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010130	13.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010131	26.219,87
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010183	233,33
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010184	100,66
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010185	35,67
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010186	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010190	20.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010197	19.889,50
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010225	11.552,18
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010226	15.540,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010227	16.768,80
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010228	89.937,20
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010229	1.900,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010230	900,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010231	121.619,83
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010232	17.466,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010233	40.852,90
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010234	900,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010235	3.637,66
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010236	32.515,46

2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NC : 12010133 12.000,00

2065 PAB FIXO



DECRETO

Dezembro / 2016

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010027	11.335,80
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010033	5.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010034	5.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010035	5.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010216	10.400,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010217	4.500,00
2066 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	50.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010199	43.817,64
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010201	1.000,00
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	5.768,86
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010102	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010106	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010107	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010109	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010111	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010112	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010114	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010116	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010117	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010118	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010119	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010121	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010122	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010123	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010124	40.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010200	40.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	6.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010198	5.000,00



2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010125	23.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010126	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010202	10.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010127	27.000,00
Soma da Unidade:		999.364,95
Total:		999.364,95

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010076	4.059,81
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010225	11.552,18
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010226	15.540,00
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010078	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010183	233,33
2037 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE		
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 12010012	1.000,00
339047-0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010013	1.000,00
469071-0193.006 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010014	1.000,00
339095-0193.006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12010015	1.000,00
339093-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010016	2.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	100,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010026	6.362,34
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010083	10.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010088	5.768,86
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010227	16.768,80
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010228	89.937,20
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010229	1.900,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010230	900,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010231	121.619,83
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010232	17.466,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010233	40.852,90
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010234	900,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010235	3.637,66
2059 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010027	11.335,80
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010185	35,67
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010186	1.000,00
2060 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010089	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010090	1.000,00
2061 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010091	500,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	500,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010094	500,00
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	500,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	500,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010097	500,00
339032-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010098	500,00
339033-0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010099	500,00
339034-0193.020 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010100	500,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010101	500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	500,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010103	500,00
2065 PAB FIXO		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010033	5.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010035	5.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010106	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010107	1.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	3.000,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010109	1.000,00
339034-0193.027 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010110	1.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010111	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010197	19.889,50
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010216	10.400,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010217	4.500,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010236	32.515,46
2066 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010079	50.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010112	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010113	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010114	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010184	100,66
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010199	43.817,64
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	22.651,44
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010080	15.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	10.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010085	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010087	5.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010115	1.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010116	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010117	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010118	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010119	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010120	5.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010121	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010122	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	20.000,00
2069 SAÚDE BUCAL - SB		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010082	6.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010086	10.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010092	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010123	500,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010198	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010201	1.000,00



2070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010081	50.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010124	40.000,00
2071 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL		
319013-0193.027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010125	23.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010126	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010133	12.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010202	10.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010002	40.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010127	27.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010128	10.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010129	7.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010130	13.800,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010131	26.219,87
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010200	40.000,00
Soma da Unidade:		999.364,95
Total:		999.364,95

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABÃ, 1 de Dezembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.240,00 ///SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010017	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010018	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010019	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010023	820,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010024	500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010029	3.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010077	2.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010176	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010177	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010181	3.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010182	3.640,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010191	15.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010194	380,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010219	1.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010221	2.200,00

2048 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010020	5.000,00
---	---------------	----------

6301 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010179	12.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: 61.240,00

Total: 61.240,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010077	2.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010176	4.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010177	4.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010219	1.200,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010221	2.200,00

2040 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010017	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010018	1.000,00

2044 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

449051-0193.030 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010019	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010029	3.500,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010191	15.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010194	380,00

2049 CADASTRO ÚNICO - IGD



DECRETO

Dezembro / 2016

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010020	5.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010179	12.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010181	3.500,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010182	3.640,00
	Soma da Unidade:	59.920,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010023	820,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	500,00
	Soma da Unidade:	1.320,00
	Total:	61.240,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Dezembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2,290,032.78 ///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA MIL, TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 03,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010030	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010172	800,00
	Soma da Unidade:	1.800,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010005	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010006	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010007	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010008	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010009	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010073	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010074	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010192	14.250,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010214	2.100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010215	200,00
	Soma da Unidade:	30.550,00
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010146	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010148	4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010173	2.528,75
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010180	1.700,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010193	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010224	5.299,46
	Soma da Unidade:	31.528,21
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010206	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010010	3.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010011	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010022	100,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010025	2.350,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010174	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010188	1.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010003	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	652.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010207	50.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010208	30.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010222	11.000,00
6304 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010195	423.000,00
Soma da Unidade:		1.195.950,00
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1044 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010036	900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010037	2.520,50
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010038	3.722,24
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010039	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010040	120,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010041	577,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010042	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010043	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010044	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010045	307,16
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010046	373,77
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010047	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010048	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010049	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010050	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010051	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010052	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010053	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010054	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010055	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010056	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010057	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010058	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010059	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010060	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010061	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010062	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010063	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010064	3.250,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010065	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010066	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010067	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010068	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010069	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010070	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010071	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010072	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010189	235.000,00



2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010004	15.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010032	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010151	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010152	400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010153	1.920,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010154	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010155	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010157	12,23
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010158	4.410,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010159	14.003,34
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010160	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010161	4.920,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010162	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010163	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010164	2.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010165	8.976,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010166	2.950,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	9.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010170	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010175	10.463,26
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010209	5.400,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010210	3.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010211	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010212	1.070,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010213	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010223	16.300,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010237	61.000,00

2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010135	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010136	5.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010137	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010138	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010139	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010140	10.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010141	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010142	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010143	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010144	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010145	16.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010238	12.555,64
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010239	30.000,00
Soma da Unidade:		571.651,14

17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	46.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010220	198.613,10

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010132	20.000,00
---	---------------	-----------



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010203	29.053,43
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010218	161.386,90
	Soma da Unidade:	458.053,43
	Total:	2.290.032,78

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:

12012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2067 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010193	6.000,00
2072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010189	235.000,00
6306 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	50.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010208	30.000,00
	Soma da Unidade:	321.000,00
17002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	100,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010025	2.350,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010030	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010037	2.520,50
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010038	3.722,24
	Soma da Unidade:	10.592,74
17003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2003 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
339091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 12010039	1.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010040	120,00
	Soma da Unidade:	1.120,00
17004 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010041	577,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 12010042	1.000,00
339035-0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 12010043	500,00
339037-0100.000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 12010044	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010045	307,16
339093-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010046	373,77
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010172	800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010203	29.053,43
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010214	2.100,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010215	200,00
2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010005	1.000,00



6303 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010006	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010007	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010008	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010009	1.000,00
	Soma da Unidade:	40.911,36
17005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010047	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010048	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010180	1.700,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010188	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010204	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010222	11.000,00
2011 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
329021-0100.000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010146	5.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010223	16.300,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010224	5.299,46
	Soma da Unidade:	45.299,46
17006 SEC. DE AGRICULT.ABASTEC.E IRRIGAÇÃO		
1008 REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010049	1.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM.AGRÍC.PARA SEC.DE AGRICULT.,		
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010050	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010051	1.000,00
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010052	1.000,00
1011 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010053	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010054	1.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010206	500,00
2056 AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010055	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010056	1.000,00
	Soma da Unidade:	8.500,00
17007 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010057	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010058	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010147	7.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010148	4.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
17008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
1014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010059	1.000,00



1015 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010060	1.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010062	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010064	3.250,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010065	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010066	2.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010067	2.000,00
	Soma da Unidade:	19.250,00
17009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1021 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010068	1.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010069	1.000,00
1022 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010070	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010071	1.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010072	1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010010	3.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010073	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010074	1.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010075	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010174	1.000,00
2021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010175	10.463,26
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	46.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010218	161.386,90
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010220	198.613,10
	Soma da Unidade:	430.463,26
17011 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
1035 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010003	20.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010004	15.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010173	2.528,75
1046 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010141	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010142	1.000,00
2033 MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010032	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010209	5.400,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010210	3.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010211	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010212	1.070,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010213	3.000,00



2035 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010140	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010192	14.250,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010151	20.000,00
2064 CONSÓRCIO PÚBLICO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010137	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010138	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010139	1.000,00
6305 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGENS EM ESTRADAS VICINAIS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010135	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010136	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010237	61.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010238	12.555,64
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010239	30.000,00
Soma da Unidade:		217.804,39
17014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010143	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010144	1.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010145	16.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010152	400,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010153	1.920,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010154	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010155	5.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010157	12,23
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010158	4.410,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010159	14.003,34
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010160	1.000,00
Soma da Unidade:		46.745,57
17015 SECRETARIA CONTROLE INTERNO		
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010161	4.920,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010162	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010163	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010164	2.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010165	8.976,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010166	2.950,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010167	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010168	3.000,00
Soma da Unidade:		25.346,00
17020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010132	20.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010169	9.500,00



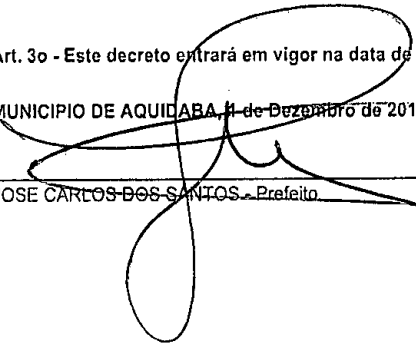
DECRETO

Dezembro / 2016

339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010170	5.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	652.500,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010195	423.000,00
	Soma da Unidade:	1.110.000,00
	Total:	2.290.032,78

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 11 de Dezembro de 2016



JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito



Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 10,000.00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AQUIDABA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 04,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
6316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010178	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	10.000,00

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:

13021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2049 CADASTRO ÚNICO - IGD		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010178	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	10.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AQUIDABA, 1 de Dezembro de 2016

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

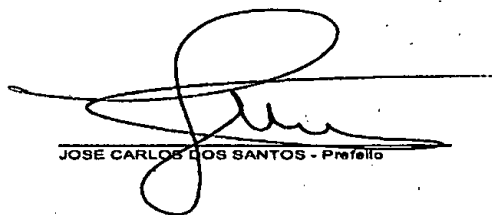
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA
 2º SEMESTRE 2016

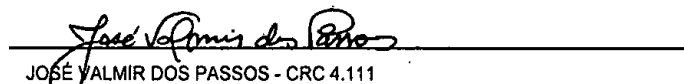
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

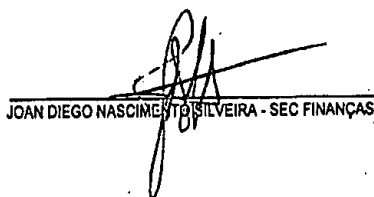
DESPESAS DE PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2016)	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS
DESPESA DE PESSOAL (I)	24.700.731,23	-
Pessoal Ativo	24.700.731,23	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, parágrafo 1.º)	-	-
DESPESA NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º LRF) (II)	112.240,84	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorentes de Decisão Judicial	104.360,84	-
Despesas de Exercícios Anteriores	7.880,00	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (24.588.490,39	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - DTP (IV)= (IIIa + IIIb)		24.588.490,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	34.698.979,32
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	70,86%
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II, III art. 20 da LRF) - (54.00%)	18.737.448,83
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único art. 22 da LRF) - (51.3%)	17.800.576,39

FONTE: SISTEMA CONTABIL DA PREFEITURA DE AQUIDABÃ


 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111


 JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS

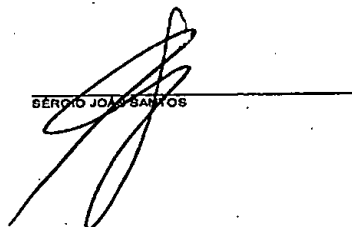

 SÉRGIO JOÃO SANTOS

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$

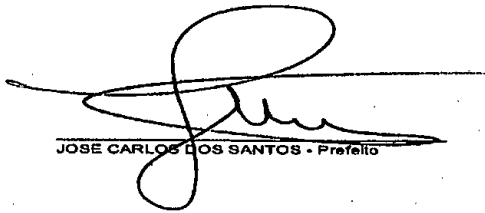
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.547.256,96	3.547.256,96	3.537.098,71
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos	-	-	-
Outras Dívidas	3.547.256,96	3.547.256,96	3.537.098,71
DEDUÇÕES (II)¹	-	1.468.842,61	953.932,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.370.838,82	1.631.615,34	2.769.891,24
Demais Haveres Financeiros	486.649,39	516.851,07	564.747,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.476.670,74	679.623,80	2.380.705,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.547.256,96	2.078.414,35	2.583.165,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.133.730,58	30.336.419,13	34.698.979,32
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	11,77%	11,69%	10,19%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,77%	6,85%	7,44%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	36.160.476,70	36.403.702,96	41.638.775,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.547.256,96	3.547.256,96	3.537.098,71
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.547.256,96	3.547.256,96	3.537.098,71
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	3.547.256,96	3.547.256,96	3.537.098,71
Previdenciárias	3.547.256,96	3.547.256,96	3.537.098,71
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RPI PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =	-	-	-

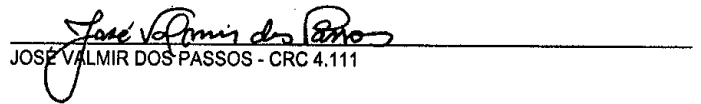
SEM MOVIMENTO

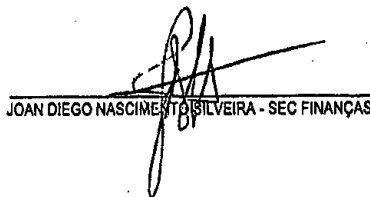
SEM MOVIMENTO

FONTE : SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE AQUIDABÃ

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111


JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS

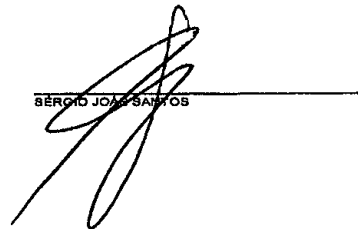

BÉRRIO JOSÉ SANTOS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016

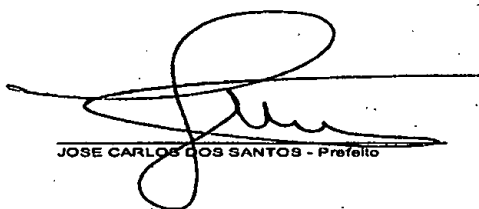
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

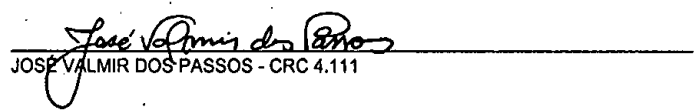
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <2016>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.133.730,58	30.336.419,13	34.698.979,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	6.629.420,73	6.674.012,21	7.633.775,45

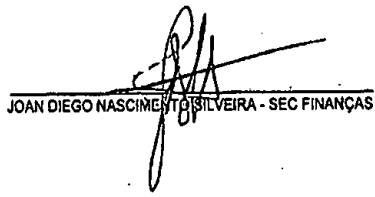
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <2016>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

FONTE: SISTEMA CONTABIL DA PREFEITURA DE AQUIDABÃ

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111


 JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS

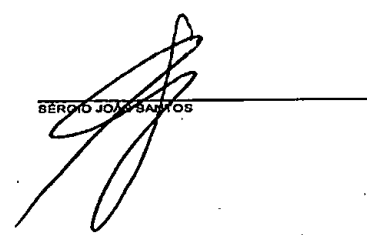

 SÉRGIO JOSÉ SANTOS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No SEMESTRE de Referência	Até o SEMESTRE de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.698.979,32	100%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III + IV)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.551.836,69	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.428.928,55	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)		

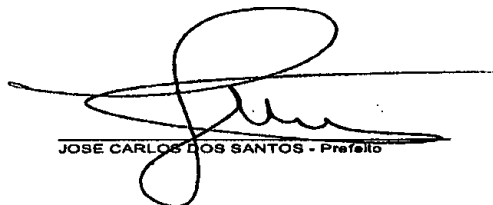
SEM MOVIMENTO

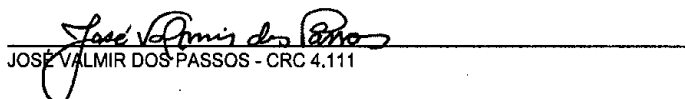
FNTE: SISTEMA CONTABIL DA PREFEITURA DE AQUIDABÁ

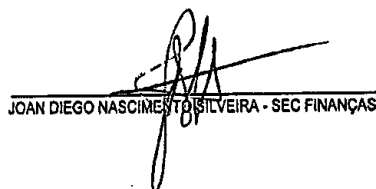
Notas:

¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações

² <Medidas Corretivas>


 JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111


 JOAO DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS

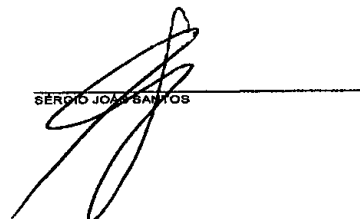

 SERGIO JOSE SANTOS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


RS 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.997.374,92	337.721,00	1.556.728,11	8.089,50	-	94.836,31	162.247,81	-
FUNDEB	64.139,35	8.572,84	684.565,89	-	-	628.999,38	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	121,67	-	837,90	-	-	716,23	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	4.970,21	197.455,50	16.110,32	-	-	208.595,61	0,00	0,00
COTA - PARTE - FNS	1.126.815,06	51.210,62	2.302,36	-	-	1.073.302,08	1.636,41	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	61.925,16	772,12	5.380,00	-	-	55.773,04	0,00	0,00
CONVENIOS	451.803,41	-	-	-	-	451.803,41	160.611,40	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	133.007,45	79.708,42	420.358,44	-	-	367.059,41	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	154.592,61	1,50	427.173,20	8.089,50	-	280.671,59	0,00	0,00
...							0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	772.516,32	287.842,35	198.414,28	209.667,00	0,00	76.592,69	84.437,11	0,00
TESOURO	772.516,32	287.842,35	198.414,28	209.667,00		76.592,69	84.437,11	0,00
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	2.769.891,24	625.563,35	1.755.142,39	217.756,50	0,00	171.429,00	246.684,92	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111


 JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS


 SÉRGIO JOÃO SANTOS


Fis. nº 972
 Rubrica 

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

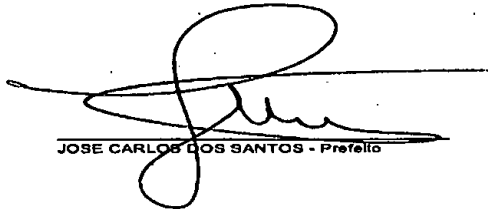
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo VII

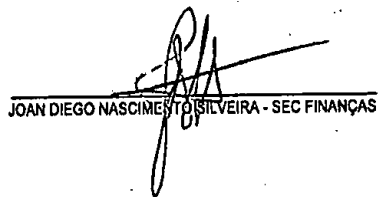
R\$ 1,00

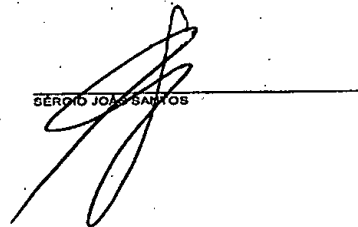
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.588.480,39	70,86%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	18.737.448,83	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	17.800.576,39	51,30%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.583.165,79	10,18%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.638.775,18	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.698.979,32	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.551.836,69	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.428.928,55	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL DA PREFEITURA DE AQUIDABÃ


 JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111


 JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS


 SÉRGIO JOÃO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	40.000.000,00	40.000.000,00	10.240.842,30	25,60	35.341.979,32	88,35	4.658.020,68
RECEITAS CORRENTES	37.291.000,00	37.291.000,00	9.817.842,30	26,33	34.698.979,32	93,05	2.592.020,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.651.500,00	1.651.500,00	192.982,77	11,69	950.226,60	57,54	701.273,40
Impostos	1.400.000,00	1.400.000,00	169.200,39	12,09	845.618,92	60,40	554.381,08
Taxas	251.500,00	251.500,00	23.782,38	9,46	104.607,68	41,59	146.892,32
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	97.839,93	48,92	702.382,43	351,19	(502.382,43)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	200.000,00	200.000,00	97.839,93	48,92	702.382,43	351,19	(502.382,43)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.500,00	120.500,00	13.296,12	11,03	103.277,97	85,71	17.222,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.500,00	100.500,00	13.296,12	13,23	103.277,97	102,76	(2.777,97)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.890.400,00	34.890.400,00	9.502.284,78	27,23	32.918.352,34	94,35	1.972.047,66
Transferências Intergovernamentais	34.570.400,00	34.570.400,00	9.502.284,78	27,49	32.520.852,34	94,07	2.049.547,66
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	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	397.500,00	124,22	(77.500,00)
Transferências para o Combate à Fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.600,00	424.600,00	11.438,70	2,69	24.739,98	5,83	399.860,02
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.859,77	31,00	4.140,23
Indenizações e Restituições	65.000,00	65.000,00	11.438,70	17,60	22.880,21	35,20	42.119,79
Receita da Dívida Ativa	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.709.000,00	2.709.000,00	423.000,00	15,61	643.000,00	23,74	2.066.000,00
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	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.049.000,00	2.049.000,00	423.000,00	20,64	643.000,00	31,38	1.406.000,00

Rubrica
FIS. nº 094



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	1.689.000,00	1.689.000,00	423.000,00	25,04	423.000,00	25,04	1.266.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	220.000,00	61,11	140.000,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	10.240.842,30	0,00	35.341.979,32	0,00	4.658.020,68
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)	40.000.000,00	40.000.000,00	10.240.842,30	25,60	35.341.979,32	88,35	4.658.020,68
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	10.240.842,30	25,60	35.341.979,32	88,35	4.658.020,68
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		

Fis. nº 975
Rubrica 8



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)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.793.177,60	35.066.083,93	4.933.916,07	10.650.627,67	34.819.399,01	5.180.600,99	33.064.256,62	246.684,92
DESPESA CORRENTES	36.158.840,00	37.511.367,32	1.356.124,18	33.202.347,42	4.309.019,90	9.902.071,08	33.117.910,31	4.393.457,01	31.785.767,92	84.437,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.919.840,00	26.731.326,05	1.390.935,13	24.700.731,23	2.030.594,82	8.083.603,30	24.700.731,23	2.030.594,82	23.460.589,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.232.000,00	10.779.041,27	(34.810,95)	8.501.616,19	2.277.425,08	1.818.467,78	8.417.179,08	2.361.862,19	8.325.178,39	84.437,11
DESPESAS DE CAPITAL	3.811.010,00	2.485.482,68	437.053,42	1.863.736,51	621.746,17	748.556,59	1.701.488,70	783.993,98	1.278.488,70	162.247,81
INVESTIMENTOS	3.551.010,00	2.257.082,14	674.895,17	1.853.578,26	403.503,88	747.501,09	1.691.330,45	565.751,69	1.268.330,45	162.247,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.000,00	226.400,54	(237.841,75)	10.158,25	216.242,29	1.055,50	10.158,25	216.242,29	10.158,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	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)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.793.177,60	35.066.083,93	4.933.916,07	10.650.627,67	34.819.399,01	5.180.600,99	33.064.256,62	246.684,92
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							522.580,31			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.580,31			

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fis. n.º
Rubrica
916



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.793.177,60	35.066.083,93	87,67	4.933.916,07	10.650.627,67	34.819.399,01	87,05	5.180.600,99	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.917.800,00	1.917.800,00	1.248.069,57	1.248.069,57	65,08	669.730,43	1.248.069,57	1.248.069,57	65,08	669.730,43	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.917.800,00	1.917.800,00	1.248.069,57	1.248.069,57	65,08	669.730,43	1.248.069,57	1.248.069,57	65,08	669.730,43	0,00
02 - JUDICIÁRIA	430.600,00	431.080,00	(124.828,13)	283.451,87	65,75	147.628,13	36.382,00	283.451,87	65,75	147.628,13	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	251.000,00	250.000,00	(145.639,16)	104.360,84	41,74	145.639,16	0,00	104.360,84	41,74	145.639,16	0,00
02.122 - Administracao Geral	179.600,00	181.080,00	20.811,03	179.091,03	98,90	1.988,97	36.382,00	179.091,03	98,90	1.988,97	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.385.050,00	4.956.103,08	55.583,01	4.490.568,22	90,61	465.534,86	1.063.061,90	4.490.568,22	90,61	465.534,86	0,00
04.122 - Administracao Geral	3.014.250,00	3.481.183,98	193.989,74	3.304.376,27	94,92	176.807,71	735.891,63	3.304.376,27	94,92	176.807,71	0,00
04.123 - Administracao Financeira	901.800,00	1.071.864,56	1.071.864,56	70.367,98	93,40	70.751,90	287.275,29	1.001.112,66	93,40	70.751,90	0,00
04.124 - Controle Interno	197.000,00	176.654,00	29.067,04	174.921,04	99,02	1.732,96	38.839,48	174.921,04	99,02	1.732,96	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	255.000,00	226.400,54	(237.841,75)	10.158,25	4,49	216.242,29	1.055,50	10.158,25	4,49	216.242,29	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.030.200,00	3.141.520,00	(83.858,44)	1.857.433,71	59,13	1.284.086,29	496.480,06	1.857.433,71	59,13	1.284.086,29	0,00
08.122 - Administracao Geral	1.119.800,00	1.356.625,00	(37.826,20)	1.144.120,01	84,34	212.504,99	354.927,94	1.144.120,01	84,34	212.504,99	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.870.400,00	1.748.895,00	(46.032,24)	713.313,70	40,79	1.035.581,30	141.562,12	713.313,70	40,79	1.035.581,30	0,00
08.334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	8.576.800,00	8.354.900,00	802.700,26	7.591.308,93	90,86	763.591,07	2.195.273,33	7.589.672,52	90,84	765.227,48	1.636,41
10.122 - Administracao Geral	3.325.220,00	4.157.227,20	476.927,61	3.871.410,90	93,12	285.816,30	1.320.090,92	3.871.410,90	93,12	285.816,30	0,00
10.301 - Atencao Basica	3.630.220,00	3.383.472,80	298.729,95	3.125.403,30	92,37	258.069,50	781.528,20	3.123.766,89	92,32	259.705,91	1.636,41
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	834.360,00	510.200,00	9.379,24	428.545,27	84,00	81.654,73	51.658,19	428.545,27	84,00	81.654,73	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	372.000,00	169.000,00	(20.974,56)	116.636,44	69,02	52.363,56	1.223,00	116.636,44	69,02	52.363,56	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	398.000,00	123.000,00	38.638,02	49.313,02	40,09	73.686,98	40.773,02	49.313,02	40,09	73.686,98	0,00
11 - TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.244 - Assistencia Comunitaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	16.738.400,00	17.339.850,17	(470.649,47)	15.946.187,41	91,96	1.393.662,76	4.625.039,57	15.946.187,41	91,96	1.393.662,76	0,00
12.122 - Administracao Geral	1.113.700,00	911.330,00	(135.458,70)	734.752,22	80,62	176.577,78	78.189,72	734.752,22	80,62	176.577,78	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	14.920.300,00	16.005.120,17	(226.942,44)	14.957.014,34	93,45	1.048.105,83	4.545.883,50	14.957.014,34	93,45	1.048.105,83	0,00
12.365 - Educacao Infantil	519.200,00	185.400,00	(95.228,22)	70.787,58	38,18	114.612,42	808,05	70.787,58	38,18	114.612,42	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	73.200,00	60.000,00	(13.019,11)	12.623,37	21,04	47.376,63	158,30	12.623,37	21,04	47.376,63	0,00
12.392 - Difusao Cultural	102.000,00	178.000,00	0,00	171.009,90	96,07	6.990,10	0,00	171.009,90	96,07	6.990,10	0,00
13 - CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	3.096.400,00	2.436.226,08	222.642,81	2.400.458,00	98,53	35.768,08	678.081,62	2.400.458,00	98,53	35.768,08	0,00
15.122 - Administracao Geral	2.213.400,00	2.267.254,83	220.927,31	2.247.233,48	99,12	20.021,35	667.223,62	2.247.233,48	99,12	20.021,35	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	772.000,00	107.471,25	0,00	107.471,25	100,00	0,00	0,00	107.471,25	100,00	0,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	111.000,00	61.500,00	1.715,50	45.753,27	74,40	15.746,73	10.858,00	45.753,27	74,40	15.746,73	0,00
16 - HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481 - Habitacao Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	31.000,00	299.140,67	283.294,17	298.164,17	99,67	976,50	122.682,77	137.552,77	45,98	161.587,90	160.611,40
17.512 - Saneamento Basico Urbano	31.000,00	299.140,67	283.294,17	298.164,17	99,67	976,50	122.682,77	137.552,77	45,98	161.587,90	160.611,40
18 - GESTÃO AMBIENTAL	598.000,00	607.305,64	108.272,14	589.268,14	97,03	18.037,50	117.012,00	504.831,03	83,13	102.474,61	84.437,11

Sis. nº 999
Fabrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

18.452 - Serviços Urbanos	577.000,00	607.305,64	108.272,14	589.268,14	97,03	18.037,50	117.012,00	504.831,03	83,13	102.474,61	84.437,11
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	275.600,00	237.280,00	(2.702,62)	231.344,58	97,50	5.935,42	65.344,85	231.344,58	97,50	5.935,42	0,00
20.122 - Administração Geral	267.600,00	237.280,00	(2.702,62)	231.344,58	97,50	5.935,42	65.344,85	231.344,58	97,50	5.935,42	0,00
20.244 - Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.452 - Serviços Urbanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	78.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.605 - Abastecimento	70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.695 - Turismo	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25 - ENERGIA	691.000,00	273.644,36	(245.345,70)	127.829,33	46,71	145.815,03	3.200,00	127.829,33	46,71	145.815,03	0,00
25.752 - Energia Elétrica	691.000,00	273.644,36	(245.345,70)	127.829,33	46,71	145.815,03	3.200,00	127.829,33	46,71	145.815,03	0,00
26 - TRANSPORTE	87.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	87.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.813 - Lazer	17.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28.846 - Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	30.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.793.177,60	35.066.083,93	87,05	4.933.916,07	10.650.627,67	34.819.399,01	87,05	5.180.600,99	246.684,92

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fis. nº 978
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.910.079,53	3.088.386,98	2.745.021,99	2.589.015,53	3.242.531,61	2.919.654,30	2.768.345,26	2.571.490,84	2.162.562,37	2.627.401,61	4.161.593,58	6.688.880,46	38.474.964,06	41.632.100,00
Receita Tributária	47.968,55	60.968,35	69.893,78	42.459,69	124.366,73	63.391,67	86.935,47	74.037,56	59.566,52	127.655,51	56.860,11	136.122,66	950.226,80	1.651.500,00
IPTU	9.302,29	2.472,04	4.391,84	2.468,55	0,00	827,60	5.069,83	4.721,31	0,00	0,00	0,00	1.303,57	30.557,03	50.000,00
ISS	14.857,99	23.376,35	24.820,14	19.381,66	97.037,67	20.205,38	49.647,94	31.086,63	25.028,72	25.581,96	20.523,89	35.450,89	387.000,22	900.000,00
ITBI	845,68	7.865,56	14.499,88	0,00	3.134,20	15.366,68	5.771,36	12.125,56	9.031,36	8.688,52	3.074,20	12.136,90	92.539,90	150.000,00
IRRF	17.596,69	13.668,96	20.981,68	13.403,75	17.407,81	17.762,97	20.348,22	20.541,49	12.610,83	84.488,43	22.383,47	74.327,47	335.521,77	300.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.365,90	13.585,44	5.200,24	7.205,73	6.787,05	9.228,04	6.098,12	5.562,57	12.895,61	8.896,60	10.878,55	12.903,83	104.607,68	251.500,00
Receita de Contribuições	46.798,33	45.273,90	124.545,97	49.970,09	91.836,56	50.552,48	46.383,27	48.267,61	52.068,30	48.845,99	48.537,95	49.301,98	702.382,43	200.000,00
Receita Patrimonial	10.540,33	10.894,41	13.873,64	8.869,14	8.250,71	7.825,68	9.447,51	8.051,96	7.044,39	5.184,08	5.947,80	7.348,32	103.277,97	120.500,00
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	0,00
Transferências Correntes	2.804.772,32	2.971.250,32	2.536.565,71	2.487.413,97	3.018.049,14	2.785.392,53	2.625.243,67	2.441.133,71	2.043.883,16	2.445.716,03	4.048.493,19	6.486.423,33	36.694.337,08	39.231.500,00
Cota-Parte do FPM	1.185.839,12	1.484.499,13	901.712,39	1.071.942,38	1.425.424,62	1.177.631,67	1.305.837,14	1.058.826,34	861.037,36	1.045.208,94	1.906.969,02	2.981.055,55	16.405.983,66	16.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	250.800,90	236.228,61	280.532,70	227.212,59	286.255,91	211.685,11	181.354,10	236.109,87	186.062,15	193.183,13	380.593,64	540.952,41	3.210.971,12	3.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.218,51	42.146,27	33.583,25	44.829,31	35.829,36	36.187,61	31.875,18	43.855,18	35.689,81	23.789,35	15.375,05	12.231,28	370.610,16	300.000,00
Cota-Parte do ITR	190,35	471,14	55,08	8,84	67,32	6,48	37,55	29,54	952,77	6.272,15	531,05	265,01	8.887,28	1.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	163,88	128,76	140,48	158,04	163,88	163,88	140,48	134,62	152,18	152,18	163,88	140,48	1.802,74	2.000,00
Transferências do FUNDEB	797.872,81	903.375,73	716.666,25	703.315,47	856.549,14	842.049,97	598.653,68	742.032,00	629.233,95	714.848,34	1.294.946,97	1.594.069,40	10.393.613,71	10.400.000,00
Outras Transferências Correntes	547.686,75	304.400,68	603.875,56	439.947,34	413.758,91	517.667,81	507.345,54	360.146,16	330.754,94	462.261,94	449.913,58	1.357.709,20	6.295.468,41	8.128.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	142,89	302,64	28,47	12.491,94	335,34	0,00	0,00	0,00	1.754,53	9.684,17	24.739,98	424.600,00
DEDUÇÕES (II)	291.879,10	352.731,35	243.241,34	268.866,78	349.584,78	285.171,48	213.477,37	267.827,69	216.815,41	253.757,70	460.763,07	571.868,67	3.775.984,74	4.341.100,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes 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	291.879,10	352.731,35	243.241,34	268.866,78	349.584,78	285.171,48	213.477,37	267.827,69	216.815,41	253.757,70	460.763,07	571.868,67	3.775.984,74	4.341.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.618.200,43	2.735.655,63	2.501.780,65	2.320.148,75	2.892.946,83	2.634.482,82	2.554.867,89	2.303.663,15	1.945.746,96	2.373.643,91	3.700.830,51	6.117.011,79	34.698.979,32	37.291.000,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fls. nº 979
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

Fls. nº 980

Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RR00 - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		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

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.547.256,96	3.547.256,96	3.537.098,71
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.826.040,16	1.579.496,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.437.581,96	1.281.201,54	2.769.891,24
Demais Haveres Financeiros	486.649,39	544.838,62	564.747,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.476.670,74	0,00	1.755.142,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.547.256,96	1.721.216,80	1.957.602,44
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)	3.547.256,96	1.721.216,80	1.957.602,44

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	236.385,64	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO		0,00

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

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.527.600,00	10.837.177,92	38.371.686,09	33.363.297,78
Receita Tributária	1.651.500,00	192.982,77	950.226,60	859.686,93
IPTU	50.000,00	1.303,57	30.557,03	48.746,41
ISS	900.000,00	55.974,78	387.000,22	341.321,42
ITBI	150.000,00	15.211,10	92.539,90	96.626,94
IRRF	300.000,00	96.710,94	335.521,77	263.966,53
Outras Receitas Tributárias	251.500,00	23.782,38	104.607,68	109.025,63
Receita de Contribuição	200.000,00	97.839,93	702.382,43	541.606,40
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	200.000,00	97.839,93	702.382,43	541.606,40
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.500,00	13.296,12	103.277,97	162.949,01
(-) Aplicações financeiras	100.500,00	13.296,12	103.277,97	162.949,01
Transferências Correntes	39.231.500,00	10.534.916,52	36.694.337,08	31.927.056,32
FPM	16.500.000,00	4.888.024,57	16.405.983,66	14.132.075,31
ICMS	3.900.000,00	921.546,05	3.210.971,12	3.270.022,71
Convênios	320.000,00	0,00	397.500,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.511.500,00	4.725.345,90	16.679.882,30	14.524.958,30
Demais Receitas Correntes	424.600,00	11.438,70	24.739,98	34.948,13
Dívida Ativa	3.600,00	0,00	0,00	3.797,97
Diversas Receitas correntes	421.000,00	11.438,70	24.739,98	31.150,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.709.000,00	423.000,00	643.000,00	1.933.200,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	260.000,00	0,00	0,00	173.200,00
Transferências de Capital	2.049.000,00	423.000,00	643.000,00	173.200,00
Convênios	360.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.689.000,00	423.000,00	423.000,00	1.760.000,00
Outras Receitas de Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	2.449.000,00	423.000,00	643.000,00	1.760.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.976.600,00	11.260.177,92	39.014.686,09	33.526.246,79

Fis. nº
Rubrica
 982



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

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)	37.511.367,32	33.202.347,42	30.736.656,92	33.117.910,31	30.543.451,92	84.437,11	215.692,60
Pessoal e Encargos Sociais	26.731.326,05	24.700.731,23	22.453.250,43	24.700.731,23	22.453.250,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.779.041,27	8.501.616,19	8.283.406,49	8.417.179,08	8.090.201,49	84.437,11	215.692,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.510.367,32	33.202.347,42	30.736.656,92	33.117.910,31	30.543.451,92	84.437,11	215.692,60
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.485.482,68	1.863.736,51	2.251.157,25	1.701.488,70	2.117.936,94	162.247,81	133.220,31
Investimentos	2.257.082,14	1.853.578,26	2.041.914,32	1.691.330,45	1.908.694,01	162.247,81	133.220,31
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)	226.400,54	10.158,25	209.242,93	10.158,25	209.242,93	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.259.082,14	1.853.578,26	2.041.914,32	1.691.330,45	1.908.694,01	162.247,81	133.220,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.150,00	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)	39.772.599,46	35.055.925,68	32.778.571,24	34.809.240,76	32.452.145,93	246.684,92	348.912,91
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(39.772.599,46)	8.920.674,32	(21.518.393,32)	4.205.445,33	1.074.100,86	(246.684,92)	(348.912,91)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.357.000

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fig. nº 983
Rubrica



PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	59.315,56	2.476.670,74	0,00	1.910.422,95	625.563,35	139.332,98	348.912,91	188.052,87	270.489,39	0,00	217.756,50	843.319,85
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.487,60	6.025,60	6.025,60	0,00	16.462,00	16.462,00
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.487,60	6.025,60	6.025,60	0,00	16.462,00	16.462,00
2 - PODER EXECUTIVO	59.315,56	2.476.670,74	0,00	1.910.422,95	625.563,35	139.332,98	326.425,31	182.027,27	264.463,79	0,00	201.294,50	826.857,80
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	59.315,56	2.476.670,74	0,00	1.910.422,95	625.563,35	139.332,98	326.425,31	182.027,27	264.463,79	0,00	201.294,50	826.857,85
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.315,56	2.476.670,74	0,00	1.910.422,95	625.563,35	132.332,98	348.912,91	188.052,87	270.489,39	0,00	217.756,50	843.319,85

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fis. nº 984
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.409.600,00	1.409.600,00	847.478,69	60,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	53.600,00	53.600,00	32.416,80	60,12
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	30.557,03	61,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	1.859,77	92,99
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.600,00	1.600,00	-	-
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	153.000,00	153.000,00	92.539,90	60,48
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	92.539,90	61,69
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITB	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	903.000,00	903.000,00	387.000,22	42,86
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	387.000,22	43,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
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	300.000,00	300.000,00	335.521,77	111,84
1.4.1- IRRF	300.000,00	300.000,00	335.521,77	111,84
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	20.705.500,00	20.705.500,00	20.007.451,80	96,63
2.1- Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	16.405.983,66	99,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	15.317.866,14	92,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	636.077,15	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	452.040,37	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.210.971,12	82,33
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.500,00	2.500,00	2.196,84	87,87
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.802,74	90,14
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	8.887,28	888,73
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	377.610,16	125,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.115.100,00	22.115.100,00	20.854.930,49	94,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	31,42	3,14
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.059.000,00	1.059.000,00	723.612,36	68,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	402.000,00	402.000,00	428.371,27	106,56
5.2- Outras Transferências do FNDE	657.000,00	657.000,00	295.241,09	44,94
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.059.000,00	1.059.000,00	723.612,36	68,33

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.141.100,00	4.141.100,00	3.783.866,86	91,37
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.063.573,23	92,84
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	780.000,00	780.000,00	642.194,22	82,33
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	500,00	500,00	439,37	87,87
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	360,55	90,14
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 -	200,00	200,00	1.777,46	888,73
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	75.522,03	125,87
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.410.000,00	10.410.000,00	10.402.944,67	99,93
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.400.000,00	10.400.000,00	10.393.613,71	99,94
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	9.330,96	93,31
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	6.258.900,00	6.258.900,00	6.609.746,85	105,61

DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (i) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.773.400,00	8.765.140,33	8.475.742,16	96,70	8.475.742,16	96,70	-
13.1- Com Educação Infantil	5.200,00	5.200,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.768.200,00	8.759.940,33	8.475.742,16	96,76	8.475.742,16	96,76	-
14- OUTRAS DESPESAS	666.600,00	2.304.713,10	1.976.952,97	85,78	1.976.952,97	85,78	-
14.1- Com Educação Infantil	35.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	631.600,00	2.296.713,10	1.976.952,97	86,08	1.976.952,97	86,08	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.440.000,00	11.069.853,43	10.452.695,13	94,42	10.452.695,13	94,42	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		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 ² ((13 / 12 x 100) %)	81,47%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	5.528.775,00	5.528.775,00	5.213.732,62				94,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	67.200,00	14.200,00	740,00	5,21	740,00	5,21	5,21
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.200,00	13.200,00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.000,00	1.000,00	740,00	74,00	740,00	74,00	74,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.704.500,00	15.414.270,17	14.441.931,49	93,69	14.441.931,49	93,69	93,69
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.399.800,00	11.056.653,43	10.452.695,13	94,54	10.452.695,13	94,54	94,54
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.304.700,00	4.357.616,74	3.989.236,36	91,55	3.989.236,36	91,55	91,55
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	10.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.781.700,00	15.428.470,17	14.442.671,49	93,61	14.442.671,49	93,61	93,61%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.609.746,85
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							9.330,96
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO!							-
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)							6.619.077,81
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							7.823.593,68
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁴ ((38) / (3) x 100) %							37,51%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (i) = (e/d)x100
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	402.000,00	343.000,00	308.463,90	89,93	308.463,90	89,93	89,93
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	1.554.700,00	1.568.380,00	1.195.052,02	76,20	1.195.052,02	76,20	76,20
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.956.700,00	1.911.380,00	1.503.515,92	78,66	1.503.515,92	78,66	78,66
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	16.738.400,00	17.339.850,17	15.946.187,41	91,96	15.946.187,41	91,96	91,96
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE 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							-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							10.393.613,71
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							10.338.805,32
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							9.330,96
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							64.139,35

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA DE AQUIDABA

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.

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Fls. nº 987
Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RRBO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.485.482,68	1.701.488,70	162.247,81	621.746,17
(-) 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)	2.485.482,68	1.701.488,70	162.247,81	621.746,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(2.485.482,68)	(1.863.736,51)		(621.746,17)

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Fls. nº 988
Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--

NADA A DECLARAR

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/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)	260.000,00	0,00		260.000,00
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	0,00		130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	0,00		130.000,00
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS 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
DESPEAS 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
DESPEAS 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 + IIIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO 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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	22.115.100,00	22.115.100,00	20.854.930,49	94,30%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	50.000,00	50.000,00	30.557,03	61,11%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	92.539,90	61,69%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900.000,00	900.000,00	387.000,22	43,00%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	335.521,77	111,84%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	1.659,77	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.600,00	3.600,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.705.500,00	20.705.500,00	20.007.451,80	96,63%
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	16.405.983,66	99,43%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	8.887,28	888,73%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	377.610,16	125,87%
Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.210.971,12	82,33%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.802,74	90,14%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/95)	2.500,00	2.500,00	2.196,84	87,87%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.115.100,00	22.115.100,00	20.854.930,49	94,30%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.679.000,00	4.679.000,00	4.623.566,04	98,82%
Provenientes da União	3.270.000,00	3.270.000,00	4.392.527,96	134,33%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	7.940,22	7,94%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	1.309.000,00	1.309.000,00	223.097,86	17,04%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.000,00	29.000,00	42.183,84	145,46%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.708.000,00	4.708.000,00	4.665.749,88	99,10%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	7.432.940,00	7.586.470,99	6.890.536,30	90,83%	6.890.536,30	90,83%
Pessoal e Encargos Sociais	4.648.440,00	4.922.466,59	4.651.417,29	94,49%	4.651.417,29	94,49%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.784.500,00	2.664.004,40	2.239.119,01	84,05%	2.239.119,01	84,05%
DESPESAS DE CAPITAL	1.143.860,00	768.429,01	700.772,63	91,20%	699.136,22	90,98%
Investimentos	1.142.860,00	768.429,01	700.772,63	91,20%	699.136,22	90,98%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.576.800,00	8.354.900,00	7.591.308,93	90,86%	7.589.672,52	90,84%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE SPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)²	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)³
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.601.000,00	4.613.636,62	4.092.364,27	53,91%	4.090.727,86	53,90%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.487.000,00	4.478.636,62	4.049.036,85	53,34%	4.047.400,44	53,33%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	114.000,00	135.000,00	43.327,42	0,57%	43.327,42	0,57%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.601.000,00	4.613.636,62	4.092.364,27	53,91%	4.090.727,86	53,90%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.975.800,00	3.741.263,38	3.498.944,66	46,09%	3.498.944,66	46,10%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4, 5, 6						16,78%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_100XIIIb))						1,78%

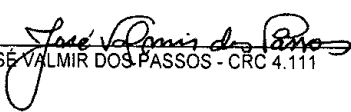
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (h)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
...					
Total (VIII)					

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	3.630.220,00	3.383.472,80	3.125.403,30	41,17%	3.123.766,89	41,16%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	834.360,00	510.200,00	428.545,27	5,65%	428.545,27	5,65%
Suporte Profilático e Terapêutico	372.000,00	169.000,00	116.636,44	1,54%	116.636,44	1,54%
Vigilância Sanitária	17.000,00	12.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	398.000,00	123.000,00	49.313,02	0,65%	49.313,02	0,65%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	3.325.220,00	4.157.227,20	3.871.410,90	51,00%	3.871.410,90	51,01%
TOTAL	8.576.800,00	8.354.900,00	7.591.308,93	100,00%	7.589.672,52	100,00%

FORNE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA DE AQUIDABÁ

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 O valor apresentado na Intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
 O valor apresentado na Intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012


 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111



ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

Fis. nº
Rubrica
 992



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita				40.000.000,00
	Previsão Atualizada da Receita				40.000.000,00
5	Receitas Realizadas				35.341.979,32
	Deficit Orçamentário				0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS					
	Dotação Inicial				40.000.000,00
10	Créditos Adicionais				0,00
	Dotação Atualizada				40.000.000,00
	Despesas Empenhadas				35.066.083,93
	Despesas Liquidadas				34.819.399,01
	Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas				35.066.083,93
	Despesas Liquidadas				34.819.399,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida				34.698.979,32
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)				0,00
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
30	Resultado Nominal	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		348.912,91	0,00	1.910.422,95	(1.561.510,04)
	Poder Executivo	326.425,31	0,00	1.910.422,95	(1.583.997,64)
35	Poder Legislativo	22.487,60	0,00	0,00	22.487,60
	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		348.912,91	0,00	270.489,39	78.423,52
	Poder Executivo	326.425,31	0,00	264.463,79	61.961,52
40	Poder Legislativo	22.487,60	0,00	6.025,60	16.462,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		697.825,82	0,00	2.180.912,34	(1.483.086,52)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	7.823.593,68	<18% / 25%>	37,51	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.475.742,16	60%	81,47	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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		
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.498.944,66	<15%>	16,78	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

Fls. nº 994
Rubrica 68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

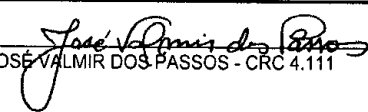
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC 4.111

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

Fls. nº 995

Rubrica 8

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE


CPF do declarante 068.501.895-49	Nome do declarante JOSE CARLOS DOS SANTOS	Telefone (79) 33411368	
Endereço AVENIDA PARAGUEI	Número 1745	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49790-000	Município AQUIDABA	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	264.748,02
IMPOSTO DEVIDO	57.765,94
IMPOSTO A RESTITUIR	3.696,01
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0005
CONTA PARA CRÉDITO	01000397-2

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/03/2017 às 12:02:09
0188728922

Sr(a) JOSE CARLOS DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 068.501.895-49.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 24/03/2017, às 12:02:09, é:

02.93.83.57.58 - 32

Fls. nº 996
Rubrica 

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS Fls. nº 992

CPF: 068.501.895-49

Rubrica

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: JOSE CARLOS DOS SANTOS CPF: 068.501.895-49
Data de Nascimento: 08/07/1952 Título Eleitoral: 0002489412143
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 589.038.795-20
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Avenida PARAGUEI Número: 1745
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Aquidabã UF: SE
CEP: 49790-000 DDD/Telefone: (79) 3341-1368
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal: 101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito)
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016: 228271653251

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA CNPJ/CPF: 13.000.609/0001-02	264.559,02	6.279,68	61.461,95	0,00	0,00
TOTAL	264.559,02	6.279,68	61.461,95	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS **Fis. n°** 998

CPF: 068.501.895-49

Rubrica 8

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário	0,00															
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00															
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00															
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00															
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00															
06. Rendimentos de aplicações financeiras	1.224,59															
<table border="1"><thead><tr><th>Beneficiário</th><th>CPF</th><th>CNPJ da Fonte Pagadora</th><th>Nome da Fonte Pagadora</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titular</td><td>068.501.895-49</td><td>00.000.000/0207-02</td><td>BANCO DO BRASIL S/A</td><td>856,00</td></tr><tr><td>Titular</td><td>068.501.895-49</td><td>15.138.043/0001-05</td><td>OUROCAP TORCIDA PU 36</td><td>368,59</td></tr></tbody></table>		Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	Titular	068.501.895-49	00.000.000/0207-02	BANCO DO BRASIL S/A	856,00	Titular	068.501.895-49	15.138.043/0001-05	OUROCAP TORCIDA PU 36	368,59
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor												
Titular	068.501.895-49	00.000.000/0207-02	BANCO DO BRASIL S/A	856,00												
Titular	068.501.895-49	15.138.043/0001-05	OUROCAP TORCIDA PU 36	368,59												
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00															
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00															
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00															
10. Juros sobre capital próprio	0,00															
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00															
12. Outros	0,00															

TOTAL 1.224,59

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	61.461,95
04. Imposto retido na fonte do titular	0,00
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS **Fls. nº** 999
 CPF: 068.501.895-49 **Rubrica** 8
 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
 EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
12	CASA RESIDENCIAL A AV. PARAGUAI, 1745 EM AQUIDABA-SE 105 - Brasil	50.000,00	50.000,00
14	IMOVEL RURAL DENOMINADO QUEIMADINHAS, EM AQUIDABA-SE, COM 115 HA, CADASTRADO NA RECEITA FEDERAL COM O NO 0576461-0. 105 - Brasil	110.000,00	110.000,00
14	IMOVEL RURAL DENOMINADO QUEIMADINHAS, EM GRACCHO CARDOSO- SE, COM 60,5 HA, ADQUIRIDO DE JOSE JOAQUIM DOS SANTOS, EM 30/09/1999, CADASTRADO NA RECEITA FEDERAL COM O NO 4412610-7. 105 - Brasil	20.000,00	20.000,00
14	UMA PROPRIEDADE DENOMINADA MATA VERDE SITUADA NO MUNICIPIO DE ITABI/SE MEDINDO 600 TAREFAS ADQ. EM 10/08/2006 DE JOSE JOAQUIM DE ARAUJO CPF NO 463.133.388-04, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTADADA NO CARTORIO DO 10 OFICIO COMARCA E CIDADE DE GARARU/SE PAGO NO ATO R\$200.000,00 E R\$ 100.000,00 EM 10/01/2007 105 - Brasil	300.000,00	300.000,00
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANESE 105 - Brasil	12.051,67	15.125,89
14	UMA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA BOA VISTA ADQ. DE JOSE DOS SANTOS RAMOS MEDINDO 90 TAREFAS NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE 105 - Brasil	90.000,00	90.000,00
61	SALDO EM CONTA CORRRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DO CONJUGE 105 - Brasil	1,00	0,00
99	EMPRESTIMO EFETUADO AO SR. ANDRE LUIZ BOMFIM ANDRADE CPF NO 777.626.575-68 105 - Brasil	70.000,00	70.000,00
21	UM AUTOMOVEL HONDA / CIVIC EXS ANO/MODELO 2013/2014 COR CINZA ADQ. DA SERIGY VEICULOS LTDA EM 24/04/2013 COM ENTRADA DE R\$ 16.000,00 E FINANCIADO EM 24X2.256,75, VENDIDA A ANTONIO CARLOS DAS GRAÇAS CPF Nº 368.822.675-53 POR R\$ 42.000,00 105 - Brasil	70.162,00	0,00
45	APLICACAO NO BANCO DO BRASIL CDB DI 105 - Brasil	5.119,96	18.005,56
49	BANCO DO BRASIL OUROCAP TORCIDA PU 36 105 - Brasil	11.981,96	0,00

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS **Fls. nº** 1000
CPF: 068.501.895-49 **Rubrica** 8
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL 105 - Brasil	2,10	0,00
95	CONSOCIO NACIONAL VOLKSWGEM - ADM DE CONSORCIO LTDA CNPJ O 47.658.539/0001-04 ADQ. EM 09/09/2013 PARA AQUISICAO DE UM VEICULO MODELO AMAROK HIGHLIG PARA 37 MESES COM 4 PARCELAS PAGAS 105 - Brasil	113.470,36	171.012,89
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANESE EM NOME DO COJUGE 105 - Brasil	877,22	163,05
41	SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA NO BANCO DO BRASIL EM NOME DO CONJUGE 105 - Brasil	466,95	1,00
21	UM AUTOMOVEL MARCA TOYOTA 1KD - FTV ANO/MODELO 2014/2015 COR BANCO POLAR ADQ. EM 29/12/2014 DA TOYOTA DO BRASIL LTDA CONFORME NOTA FISCAL NO 348021 SERIE 1 CNPJ NO 59.104.760/0005-15, VENDIDO A ANA PAULA DOS SANTOS CPF Nº 908.804.715-49 POR R\$ 130.000,00 105 - Brasil	147.215,09	0,00
45	APLICACAO NO BANOCO DO NORDESTE FIC FI RF REF DI 105 - Brasil	27.377,82	204.530,90
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANESE EM NOME DO CONJUGE 105 - Brasil	200.008,42	0,00
45	APLICACAO DE RENDA FIXA CDB/RDB 105 - Brasil	80.600,02	0,00
21	UM AUTOMOVEL TOYOTA HILUX CDSRXA4FD ANO/MODELO 2016 COR PRATA ADQ EM 09/03/2016 DA TOYOLEX AUTOS LTDA FONF. NOTA FISCAL Nº 123641 105 - Brasil	0,00	184.000,00
63	DINHEIRO EM ESPECIE 105 - Brasil	0,00	169.500,00
TOTAL		1.309.334,57	1.402.339,29

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS Fls. nº 100
 CPF: 068.501.895-49 Rubrica 8
 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
 EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	Nirf
11	100,00	1	QUEIMADINHAS, AQUIDABA	115,0	0.576.461-0
11	100,00	1	QUEIMADINHAS, GRACCHO CARDOSO	60,5	4.412.610-7
11	100,00	1	FAZENDA MATA VERDE, ITABI	181,5	2.191.289-0

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	52.500,00	3.450,00
Fevereiro	0,00	3.275,00
Março	0,00	3.140,00
Abril	22.750,00	2.978,00
Mai	0,00	102.890,00
Junho	0,00	2.780,00
Julho	0,00	3.021,00
Agosto	65.200,00	3.078,00
Setembro	0,00	3.275,00
Outubro	0,00	3.209,00
Novembro	0,00	3.450,00
Dezembro	0,00	5.715,00
TOTAL	140.450,00	140.261,00

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es) 0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL

Receita bruta total 140.450,00
 Despesas de custeio e investimento totais 140.261,00
 Resultado 189,00
 Limite de 20% sobre a receita bruta 28.090,00
 Opção pela forma de apuração do resultado tributável Pelo resultado
 Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es) 0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL 189,00

INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Saldo de prejuízo(s) a compensar 0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL

Adiantamento(s) recebido(s) em 2016 por conta de venda para entrega futura 0,00
 Adiantamento(s) recebido(s) até 2015 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2016 0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL 0,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
---------	-----------------	------------	-------------	------------------	--------	---------------

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS

CPF: 068.501.895-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

Fls. nº 1002
Rubrica 8

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bufalinos	242,00	33,00	0,00	0,00	59,00	216,00
Suínos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caprinos e ovinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asininos, equinos e muaras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	264.559,02
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	189,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	264.748,02
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	247.993,68
Imposto devido	57.765,94
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	57.765,94

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	61.461,95
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	61.461,95

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 047
Agência (sem DV) 005
Conta para crédito 01000397-2

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2015	1.309.334,57
Bens e Direitos em 31/12/2016	1.402.339,29
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	1.224,59
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00